

Évolution des revenus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	ACTIVITÉS FINANCIÈRES - FONCTIONNEMENT																					
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES																					
3	Municipalité de Val-Morin																					
4																						
5	2016-12-19																					
6							SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écart %									
7																						
8							2013	2014	2015	ESTIMES	2016	2017	COLONNE									
9	01 00000	REVENUS																				
10	01 21000	TAXES																				
11	01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE																				
12	01 21110	TAXES GÉNÉRALES																				
13	01 21111 001	TAXES GENERALES - FONCIERES	(2 330 592)	(2 370 396)	(2 464 036)	(2 586 332)	(2 602 231)	(2 425 322)													-6.23%	
14	01 21111 002	TAXES IMM NON RESIDENTIELS	(189 475)	(163 642)	(178 083)	(259 228)	(194 773)	(210 827)														-18.67%
15	01 21112 001	DETTES GENERALES	(973 272)	(1 008 347)	(940 061)	(937 921)	(927 370)	(1 071 051)														14.19%
16	01 21113 001	TAXES GENERALES - POLICE	(400 992)	(385 898)	(369 126)	(348 701)	(344 729)	(343 257)														-1.56%
17	01 21113 002	QUOTE-PART MRC DES LAURENTIDES			(195 836)	(202 673)	(200 393)	(205 954)														1.62%
18	01 21113 003	QUOTE-PART REGIE INCENDIE DES MONTS						(266 080)														
19	01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	(3 894 331)	(3 928 283)	(4 147 141)	(4 334 856)	(4 269 496)	(4 522 491)														4.33%
20	01 21101	TAXES DE SECTEUR																				
21	01 21120 001	TRAIT SURF DOUBLE VAL-ROYAL	(7 609)	(7 425)	(7 608)	(7 222)	(7 235)	(7 095)														-1.75%
22	01 21120 002	TRAIT SURF DOUBLE BEAULNE	(8 630)	(9 016)	(8 873)	(8 623)	(8 644)	(8 497)														-1.46%
23	01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR	(16 239)	(16 441)	(16 481)	(15 845)	(15 879)	(15 592)														-1.60%
24	01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	(3 910 570)	(3 944 724)	(4 163 622)	(4 350 701)	(4 285 375)	(4 538 083)														4.31%
25	01 21200	SUR UNE AUTRE BASE																				
26	01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION																				
27	01 21210	SERVICES MUNICIPAUX																				
28	01 21211 001	COMPENSATION EAU	(216 274)	(217 942)	(188 060)	(226 293)	(224 456)	(227 179)														0.39%
29	01 21211 002	COMPENSATION PISCINE - REGL. #	(6 990)	(6 908)	(6 863)	(6 773)	(6 900)	(6 900)														1.88%
30	01 21211 006	AQUEDUC - VAL-DAVID	(393)	(393)	(395)	(395)	(400)	(400)														1.29%
31	01 21211 011	AQUEDUC BEAUX-ARTS REGLEMENT #	(2 030)	(2 100)	(2 450)	(2 550)	(2 450)	(3 640)														42.75%
32	01 21212 001	ENTRETIEN FOSSE COMMUNE	(28 045)	(27 500)	(27 500)	(28 739)	(27 775)	(28 600)														-0.48%
33	01 21212 002	TAXES DE SECTEUR - EGOUT - VAL	(2 437)	(2 606)	(2 617)	(2 763)	(2 640)	(2 805)														1.52%
34	01 21213 001	MATIERES RESIDUELLES (ORDURES)	(433 122)	(436 021)	(438 566)	(442 366)	(438 409)	(396 290)														-10.42%
35	01 21219 004	TAXE POUR L'ENVIRONNEMENT	(65 789)	(65 672)	1																	
36	01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	(755 081)	(759 140)	(666 449)	(709 879)	(703 030)	(665 814)														-6.21%
37	01 21220	CENTRE D'URGENCE 9-1-1																				
38	01 21220 000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1		(11 716)	(10 790)	(12 000)	(12 000)	(12 000)														0.00%
39	01 21220	TOTAL CENTRE D'URGENCE 9-1-1		(11 716)	(10 790)	(12 000)	(12 000)	(12 000)														0.00%
40	01 21231	SERVICE DE LA DETTE																				
41	01 21231 002	AQUEDUC CR SAINT-NORBERT	(9 309)	(9 216)	(6 586)	(6 280)	(6 280)	(6 304)														0.38%
42	01 21231 003	AQUEDUC LECLAIR ET DAVID	(10 663)	(10 687)	(10 407)	(9 371)	(9 242)	(9 431)														0.64%
43	01 21231 004	AQUEDUC RUE DES BOULEAUX	(9 617)	(7 955)	(8 363)	(8 504)	(8 504)	(8 604)														1.18%
44	01 21231 006	PAVAGE - LAC LA SALLE	(11 032)	(8 097)	(8 076)	(7 925)	(7 925)	(7 722)														-2.56%
45	01 21231 007	CHAMBRE DE SURPRESSION REG 458	(13 619)	(13 140)	(12 600)	(12 337)	(12 337)	(12 432)														0.77%
46	01 21231 011	AQUEDUC - REGL #507	(126 802)	(135 865)	(139 088)	(129 775)	(129 858)	(113 885)														-12.24%
47	01 21231 012	AQUEDUC 14E AVENUE	(4 756)	(4 893)	(4 830)	(4 537)	(4 537)	(4 418)														-2.61%
48	01 21231 013	PAVAGE HAUT-QUARTIER		(10 850)	(10 976)	(10 792)	(10 792)	(10 902)														1.02%
49	01 21231 014	DETTE PARC REGIONAL	(116 475)	(117 552)	(118 337)	(111 986)	(113 207)	(107 561)														-3.95%
50	01 21231 015	DETTE INFRA TRAVAUX PUBLIC	(41 411)	(40 375)	(38 873)	(37 569)	(37 962)	(38 259)														1.84%
51	01 21231 016	BARRAGE LAC DREAM						(2 084)														

Évolution des revenus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ACTIVITÉS FINANCIÈRES - FONCTIONNEMENT																				
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES																				
3	Municipalité de Val-Morin																				
4																					
5	2016-12-19																				
6							SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %								
7																					
8							2013	2014	2015	ESTIMES	2016	2017	COLONNE								
75	01 21231						(343 684)	(358 629)	(358 136)	(339 076)	(340 644)	(321 602)	-5.15%								
76																					
77	01 21201						(1 098 765)	(1 129 486)	(1 035 376)	(1 060 954)	(1 055 674)	(999 416)	-5.80%								
78																					
79																					
80	01 21200						(1 098 765)	(1 129 486)	(1 035 376)	(1 060 954)	(1 055 674)	(999 416)	-5.80%								
81																					
82	01 21000						(5 009 335)	(5 074 209)	(5 198 998)	(5 411 655)	(5 341 049)	(5 537 499)	2.33%								
83																					
84	01 22000																				
85																					
86	01 22100																				
87																					
88	01 22120																				
89																					
90																					
91	01 22123 000						(46 933)	(46 593)	(18 457)	(33 360)	(34 000)	(34 000)	1.92%								
92	01 22120						(46 933)	(46 593)	(18 457)	(33 360)	(34 000)	(34 000)	1.92%								
93																					
94	01 22100						(46 933)	(46 593)	(18 457)	(33 360)	(34 000)	(34 000)	1.92%								
95																					
96																					
97	01 22200																				
98																					
99																					
100	01 22215 001						(2 364)	(2 599)	(2 521)	(2 592)	(2 500)	(2 500)	-3.53%								
101	01 22200						(2 364)	(2 599)	(2 521)	(2 592)	(2 500)	(2 500)	-3.53%								
102																					
103																					
104	01 22900																				
105																					
106																					
107																					
108	01 22999 001						(584)	(715)	(632)	(651)	(700)	(700)	7.54%								
109																					
110	01 22900						(584)	(715)	(632)	(651)	(700)	(700)	7.54%								
111																					
112																					
113	01 22000						(49 881)	(49 907)	(21 610)	(36 603)	(37 200)	(37 200)	1.63%								
114																					
115	01 30000																				
116																					
117	01 37000																				
118																					
119																					
120	01 37210 001						(184)	(184)	(184)	(184)	(184)	(184)	0.00%								
121	01 37240 001						(220 806)														
122	01 37000						(220 990)	(184)	(184)	(184)	(184)	(184)	0.00%								
123																					
124	01 38000																				
125																					
126																					
127	01 38120																				
128																					
129																					
130	01 38122 000								(7 746)	(8 594)											
131	01 38120								(7 746)	(8 594)											
132																					
133	01 38130																				
134																					
135																					
136	01 38191 001							(10 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)										
137	01 38192 001						(8 930)	(9 006)	(8 956)	(8 968)	(9 000)	(9 000)	0.36%								
138	01 38193 000									(21 180)	(11 000)										
139	01 38130						(8 930)	(19 006)	(28 956)	(50 148)	(40 000)	(9 000)	-82.05%								
140																					

Évolution des revenus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ACTIVITÉS FINANCIÈRES - FONCTIONNEMENT																				
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES																				
3	Municipalité de Val-Morin																				
4																					
5	2016-12-19																				
6							SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écart %								
7																					
8							2013	2014	2015	ESTIMES	2016	2017	COLONNE								
141	01 38140	HYGIÈNE DU MILIEU																			
142																					
143																					
144	01 38140 001	TRANSFERT PRECO	(217 357)	(216 780)	(216 168)	(215 567)	(215 567)	(215 905)	0.16%												
145	01 38140 002	TRANSFERT PIQM	(239 706)	(238 124)	(236 606)	(235 252)	(235 252)	(235 788)	0.23%												
146	01 38140 003	TRANSFERT TECQ	(31 335)	(17 144)	(20 376)	(18 760)	(18 760)	(18 760)	0.00%												
147	01 38145 001	COMPENSATION MAT RESIDUELLES	(65 144)	(27 849)	(27 811)	(27 000)	(27 000)	(27 000)	0.00%												
148	01 38145 002	COMPENSATION RECYC-QUEBEC	(29 089)	(61 239)	(67 964)	(68 321)	(68 321)	(69 000)	0.99%												
149	01 38140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	(582 631)	(561 136)	(568 925)	(564 900)	(564 900)	(566 453)	0.27%												
150																					
151	01 38170	LOISIRS ET CULTURE																			
152																					
153																					
154	01 38171 001	SUBVENTION FETE NATIONALE	(1 490)	(1 875)	(2 000)	(1 560)	(2 000)	(2 000)	28.21%												
155	01 38171 003	SUBVENTION PROG DEV REG FOR	(17 862)	(17 253)	4 315																
156	01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(19 352)	(19 128)	2 315	(1 560)	(2 000)	(2 000)	28.21%												
157																					
158	01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS	(610 913)	(599 270)	(603 313)	(625 202)	(606 900)	(577 453)	-7.64%												
159																					
160																					
161	01 30000	TOTAL TRANSFERTS	(831 903)	(599 454)	(603 497)	(625 386)	(607 084)	(577 637)	-7.64%												
162																					
163	01 23000	SERVICES RENDUS																			
164																					
165	01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX																			
166																					
167																					
168	01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE																			
169																					
170																					
171	01 23121 001	RISTOURNE SQ	(44 607)	(26 184)	(26 899)	(23 655)	(23 655)	(11 155)	-52.84%												
172	01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	(44 607)	(26 184)	(26 899)	(23 655)	(23 655)	(11 155)	-52.84%												
173																					
174	01 23130	TRANSPORT																			
175																					
176	01 23131	RÉSEAU ROUTIER																			
177																					
178																					
179	01 23134 000	REVENU SITE DE NEIGE USEE	(560)	(1 850)		(800)	(2 000)	(1 000)	25.00%												
180	01 23131	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	(560)	(1 850)		(800)	(2 000)	(1 000)	25.00%												
181																					
182	01 23130	TOTAL TRANSPORT	(560)	(1 850)		(800)	(2 000)	(1 000)	25.00%												
183																					
184	01 23170	LOISIRS ET CULTURES																			
185																					
186																					
187	01 23173 000	REVENUS BIBLIOTHEQUE	(3 985)	(2 649)	(3 020)	(2 948)	(2 500)	(2 900)	-1.62%												
188	01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	(3 985)	(2 649)	(3 020)	(2 948)	(2 500)	(2 900)	-1.62%												
189																					
190	01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	(49 152)	(30 683)	(29 919)	(27 403)	(28 155)	(15 055)	-45.06%												
191																					
192																					
193	01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS																			
194																					
195	01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE																			
196																					
197																					
198	01 23410 001	AUTRES REVENUS -ADM	(5 969)	(5 453)	(3 072)	(2 741)	(3 000)	(3 000)	9.47%												
199	01 23410 002	JOURNAL ICI VAL-MORIN	(1 500)	(180)																	
200	01 23410 003	LOCATION DE SALLES	(5 070)	(3 030)	(5 445)	(2 625)	(3 000)	(3 000)	14.29%												
201	01 23410 005	DEMANDES EVALUATION EN LIGNE	(1 508)	(1 504)	(1 906)	(2 122)	(1 500)	(2 000)	-5.74%												
202	01 23410 007	ELECTRICITE LOCAL 6162 MORIN	(1 965)	(1 965)	(3 407)	(3 439)	(3 000)	(3 000)	-12.77%												
203	01 23410 008	LOYER COOP SANTE	(4 006)	(4 099)																	
204	01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	(20 018)	(16 230)	(13 829)	(10 926)	(10 500)	(11 000)	0.67%												
205																					
206	01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE																			

Évolution des revenus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ACTIVITÉS FINANCIÈRES - FONCTIONNEMENT																				
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES																				
3	Municipalité de Val-Morin																				
4																					
5	2016-12-19																				
6	SOLDE SOLDE SOLDE RESULTATS BUDGET BUDGET Écart %																				
7																					
8	2013 2014 2015 ESTIMES 2016 2017 COLONNE																				
207																					
208																					
209	01 23420 001	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	(19 650)	(15 225)	(22 904)	(10 799)	(15 000)														
210	01 23420 002	LOYER CASERNE				(28 826)	(28 826)	(28 826)													0.00%
211	01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	(19 650)	(15 225)	(22 904)	(39 625)	(43 826)	(28 826)													-27.25%
212																					
213	01 23430	TRANSPORT																			
214																					
215																					
216	01 23431 001	SERVICES RENDUS - TRANSPORT	(298)			(10)															
217	01 23431 002	ENTENTE CH VAL-ROYAL ET MORIN-HEIGHTS**			(12 426)	(4 699)	(4 000)	(12 888)													174.27%
218																					
219	01 23431 003	REVENUS SIGNALISATION				(2 100)															
220	01 23439 001	REMB LIBERATION SYNDICALE	(214)	(672)		(1 691)															
221	01 23430	TOTAL TRANSPORT	(512)	(672)	(12 426)	(8 500)	(4 000)	(12 888)													51.63%
222																					
223	01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU																			
224																					
225																					
226	01 23440 001	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	(6 830)		(5 330)	(6 850)	(5 850)	(5 850)													-14.60%
227																					
228	01 23440 002	AUTRES-ELIMINATION MATIERES SE		(3 532)	(680)																
229	01 23440 004	VENTE DE COMPOSTEURS	(50)		(580)	(58)															
230	01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	(6 880)	(3 532)	(6 590)	(6 908)	(5 850)	(5 850)													-15.32%
231																					
232	01 23470	LOISIRS ET CULTURE																			
233																					
234																					
235	01 23470 002	PECHE BLANCHE	(6 442)																		
236	01 23470 005	VIGNETTES CANOT LAC RAYMOND	(3 841)	(3 878)	(300)	(2 000)	(2 000)	(2 050)													2.50%
237	01 23470 010	CAMP DE JOUR - INSCRIPTION	(35 182)	(38 009)	(37 985)	(39 526)	(38 000)	(38 000)													-3.86%
238	01 23470 012	CAMP DE JOUR - DONNS	(480)	(320)	(500)	(500)															
239	01 23470 020	ST-JEAN ACTIVITE	(2 234)	(180)																	
240	01 23470 021	REVENUS COMITE CULTURE				(750)															
241	01 23470 035	REVENUS AU PROFIT DES JEUNES	(135)		(500)	(1 575)															
242	01 23470 036	REV COM FAMILLE-LOISIRS-PLAISI	(8 993)	(1 500)	(1 000)	(2 127)															
243	01 23470 040	REVENUS DU CENTRE DE SKI	(143 916)	(103 830)	(32 797)	(4 168)	(20 000)	(4 000)													-4.03%
244	01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(201 222)	(147 717)	(73 082)	(50 645)	(60 000)	(44 050)													-13.02%
245																					
246	01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	(248 282)	(183 375)	(128 832)	(116 604)	(124 176)	(102 614)													-12.00%
247																					
248	01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	(297 435)	(214 053)	(158 751)	(144 007)	(152 331)	(117 669)													-18.29%
249																					
250	01 24000	IMPOSITION DE DROITS																			
251																					
252																					
253	01 24100 001	PERMIS	(12 680)	(13 545)	(7 815)	(9 985)	(10 000)	(10 000)													0.15%
254	01 24100 002	PERMIS DE LOTISSEMENT	(750)	(1 400)	(1 550)	(950)	(1 500)	(1 500)													57.89%
255	01 24100 003	DEROGATIONS MINEURES	(4 500)	(10 500)	(3 000)	(3 500)	(4 000)	(4 000)													14.29%
256	01 24100 004	LICENCES DE CHIENS	(645)	(194)	(204)																
257	01 24100 005	DEMANDE CHANGEMENT REG URB	(5 000)	2 000	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)													0.00%
258	01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIERES REGLEME	(146 057)	(210 759)	(160 491)	(147 656)	(160 000)	(160 000)													8.36%
259	01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(169 632)	(234 397)	(174 060)	(163 091)	(176 500)	(176 500)													8.22%
260																					
261	01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS																			
262																					
263																					
264	01 25000 001	AMENDES & PENALITES	1 892	(52)	(638)	(3 039)	(2 000)	(2 000)													-34.19%
265	01 25000 002	AMENDES COUR STE-ADELE		(300)																	
266	01 25000 003	AMENDES - COUR STE-AGATHE	(19 335)	(22 086)	(29 060)	(23 181)	(18 000)	(20 000)													-13.72%
267	01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	(17 443)	(22 438)	(29 698)	(26 220)	(20 000)	(22 000)													-16.09%
268																					
269	01 26000	INTÉRÊTS																			
270																					
271																					
272	01 26000 001	INTERETS DE BANQUE	(16 454)	(20 575)	(6 737)	(8 405)	(10 000)	(10 000)													18.98%

Évolution des revenus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ACTIVITÉS FINANCIÈRES - FONCTIONNEMENT																				
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES																				
3	Municipalité de Val-Morin																				
4	2016-12-19																				
6												SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET				Écarts %
8												2013	2014	2015	ESTIMES	2016	2017				COLONNE
273	01	26000	002	INTERETS SUR ARRIERES DE TAXES			(80 086)	(89 410)	(99 652)	(89 988)	(86 441)	(85 000)									-5.54%
274	01	26000	003	REVENUS D'INTERETS - AUTRES			(149)	(87)		(8)											
275	01	26000	004	ARRONDISSEMENT DE LA MONNAIE					1	9											
276	01	26000		TOTAL INTÉRÊTS			(96 689)	(110 072)	(106 388)	(98 393)	(96 441)	(95 000)									-3.45%
278	01	27000		AUTRES REVENUS																	
281	01	27100	000	GAIN (PERTE) DISP D'IMMOS			40 964	83 198													
282	01	27300	000	AUTRES CONTRIBUTIONS -CLUB DE GOLF								(2 800)									
284	01	27800	000	CONTR. ORGANISME MUNICIPAL					(6 758)	(10 140)											
285	01	27900	000	TAXES POUR FINS DE PTJ			(17 485)	(18 746)													
286	01	27900	001	RISTOURNE MMQ			(5 644)		(4 564)	(4 456)											
287	01	27900	004	AUTRES REVENUS -RREM			(2 658)	(2 729)	(2 619)		(2 700)										
288	01	27900	005	AUTRES REVENUS -REMB ASS			(2 031)	(7 285)		(1 199)											
289	01	27900	006	AUTRES REVENUS			(2 793)	(16 030)	(4 519)	(62)		(25 000)									40353.07%
290	01	27900	007	REMB TPS METHODE SIMPLIFIEE			(18 884)														
291	01	27900	008	REMB TAXE SUR LE CARBURANT			(2 911)	(2 961)	(3 115)	(3 000)	(3 000)	(3 000)									0.00%
292	01	27900	009	ESCOMPTE SUR ACHATS			(2 097)	(731)	(2 734)	(1 434)											
293	01	27900	010	REMB QUOTE PART 2011 MRC			(561)														
294	01	27900	011	REVENU PUBLICITE PATINOIRE			(1 000)	(10 000)													
295	01	27900	012	INDEMNISATION SERVITUDE			(1 450)	(14 000)													
296	01	27000		TOTAL AUTRES REVENUS			(16 551)	10 716	(24 308)	(20 291)	(5 700)	(30 800)									51.79%
298	01	00000		TOTAL REVENUS			(6 488 869)	(6 293 814)	(6 317 310)	(6 525 645)	(6 436 305)	(6 594 305)									1.05%

Évolution des dépenses

1	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
	RAPPORT PAR OBJET									
	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
	Municipalité de Val-Morin									
	2016-12-19									
			SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %	
			2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S	
100		RÉMUNÉRATION								
130		ÉLUS								
02 11000 131		REMUNERATION CONSEIL	78 157	76 148	78 052	81 985	81 294	83 326	1.64%	
130		TOTAL ÉLUS	78 157	76 148	78 052	81 985	81 294	83 326	1.64%	
140		EMPLOYÉS								
02 13000 141		REMUNERATION	305 306	298 674	299 975	304 951	301 309	308 241	1.08%	
02 14000 141		REMUNERATION ELECTIONS	10 185			2 670		10 200	282.02%	
02 22000 141		REMUNERATION POMPIERS A TEMPS	95 681	69 397	81 458	77 500	77 500			
02 32000 141		REMUNERATION	332 567	350 962	328 946	360 150	383 292	379 857	5.47%	
02 33000 141		REMUNERATION	244 826	246 936	233 107	272 148	260 288	257 815	-5.27%	
02 41200 141		REMUNERATION	19 984	23 072	24 277	19 320	21 987	27 460	42.13%	
02 41400 141		REMUNERATION	1 434	1 235	739	850	1 526	1 525	79.41%	
02 45110 141		REMUNERATION	45 247	47 023	42 687	46 355	44 974	54 156	16.83%	
02 45210 141		REMUNERATION	30 120	29 388	33 028	29 042	33 006	41 952	44.45%	
02 61000 141		REMUNERATION	111 568	103 821	114 132	113 126	116 795	118 220	4.50%	
02 70140 141		REMUNERATION - PLAGE				5 485	7 396	5 900	7.57%	
02 70150 141		REMUNERATION**	48 834	49 895	52 616	55 156	52 094	56 799	2.98%	
02 70160 141		REMUNERATION	142 959	109 427						
02 70230 141		REMUNERATION	43 114	45 853	56 474	56 823	56 090	57 783	1.69%	
02 70290 141		REMUN THEATRE DU MARAIS	59 661	33 242						
02 32000 142		SURTEMPS	968	4 327	2 787	5 289	4 000	4 000	-24.37%	
02 33000 142		SURTEMPS	21 886	26 840	13 383	31 894	32 000	24 000	-24.75%	
02 41200 142		SURTEMPS	1 778	1 528	568	927	2 500	2 500	169.68%	
02 41400 142		SURTEMPS					500	500		
02 45110 142		SURTEMPS	2 524	2 379	2 076	3 899	3 000	3 000	-23.06%	
02 45210 142		HEURES SUPPLEMENTAIRES	2 440	2 074	2 757	3 710	2 000	2 000	-46.09%	
02 22000 143		ALLOCATION CHEF POMPIER	5 760	16 335	19 440	18 360	19 282			
02 32000 143		PRIMES				5 746	5 746			
02 70150 143		PRIMES	1 000							
02 22000 144		REMUNERATION PREVENTION	1 160	2 255	3 999	7 500	7 500			
140		TOTAL EMPLOYÉS	1 529 001	1 464 665	1 312 449	1 420 900	1 432 785	1 355 908	-4.57%	
100		TOTAL RÉMUNÉRATION	1 607 158	1 540 814	1 390 501	1 502 885	1 514 079	1 439 234	-4.24%	
200		CHARGES SOCIALES								
210		RÉGIMES DE RETRAITE								
02 11000 200		CONTRIBUTION EMPLOYEUR	16 503	16 435	17 049	17 464	16 990	17 402	-0.35%	
02 13000 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	71 469	67 238	69 889	72 964	72 038	75 557	3.55%	
02 14000 200		COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	587			215		650	202.33%	
02 22000 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	7 381	7 997	8 681	9 993	10 428			
02 32000 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	83 129	81 141	81 355	90 760	97 025	98 268	8.27%	
02 33000 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	65 061	60 069	59 424	73 606	71 157	69 889	-5.05%	
02 41200 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	6 206	6 429	6 784	5 295	7 560	7 435	40.41%	
02 41400 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	337	296	190	200	378	392	96.00%	
02 45110 200		CONTRIBUTION EMPLOYEUR	11 088	10 115	9 877	9 743	12 819	14 375	47.55%	
02 45210 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	7 564	6 511	8 078	6 495	9 455	11 086	70.69%	
02 61000 200		CONTRIBUTION EMPLOYEUR	22 137	20 659	22 907	23 319	23 257	24 117	3.42%	
02 70140 200		COTISATIONS EMPLOYEUR				491	961	531	8.23%	
02 70150 200		COTISATIONS EMPLOYEUR**	5 938	6 239	6 887	7 495	6 772	6 816	-9.05%	
02 70160 200		COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	29 060	22 687	66					
02 70230 200		COTISATIONS EMPLOYEUR	5 418	6 135	13 906	14 886	14 226	14 389	-3.34%	
02 70290 200		COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	13 564	7 728						
210		TOTAL RÉGIMES DE RETRAITE	345 440	319 679	305 092	332 923	343 066	340 907	2.40%	
200		TOTAL CHARGES SOCIALES	345 440	319 679	305 092	332 923	343 066	340 907	2.40%	
300		BIENS ET SERVICES								
301		TRANSPORT ET COMMUNICATION								
310		DÉPLACEMENT DU PERSONNEL								

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5			SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %	
6										
7			2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S	
79										
80	02 11000 310	FRAIS DE CONGRES - DEPLACEMENT	7 446	862	1 864	1 026	4 100	1 500	46.18%	
81	02 13000 310	FRAIS DE CONGRES - DEPLACEMENT	2 829	1 216	1 791	2 031	2 000	2 000	-1.52%	
82	02 22000 310	FRAIS DE CONGRES - DEPLACEMENT	4 473	3 396	3 029	3 548	3 500			
83	02 32000 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	1 083	334	123	1 024	1 000	1 000	-2.30%	
84	02 33000 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	536	425	82	500	500	500	0.00%	
85	02 41200 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS					1 500	1 500		
86	02 61000 310	FRAIS DE CONGRES - DEPLACEMENT	326	506	73	150	500	250	67.10%	
87	02 70150 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSO	274	243	261	247	250	250	1.17%	
88	02 70160 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	988	755						
89	02 70230 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	229	74	104	80	150	100	25.68%	
90	310	TOTAL DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	18 185	7 812	7 327	8 605	13 500	7 100	-17.49%	
91										
92	320	POSTE ET TRANSPORT								
93										
94										
95	02 13000 320	FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT	7 646	9 026	9 178	10 457	9 015	10 000	-4.37%	
96	02 14000 320	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	1 386					2 000		
97	02 22000 320	FRAIS DE TRANSPORT	151	301	346	96	500			
98	02 32000 320	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	15	47	149	150	150	150	0.00%	
99	02 41200 320	FRAIS DE POSTE ET DE TRANSPORT		159		171		150	-12.27%	
100	02 70290 320	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	1 514							
101	320	TOTAL POSTE ET TRANSPORT	10 712	9 533	9 673	10 874	9 665	12 300	13.12%	
102										
103	330	COMMUNICATION								
104										
105										
106	02 11000 330	TELEPHONE	4 773	4 593	4 679	4 480	4 650	4 500	0.44%	
107	02 13000 330	TELEPHONES	7 327	4 987	4 893	5 266	5 345	5 000	-5.06%	
108	02 22000 330	TELEPHONES - COMMUNICATIONS	4 466	5 860	6 905	4 771	5 862			
109	02 32000 330	TELEPHONES ET RADIOS MOBILES	5 003	5 477	5 274	6 504	5 911	6 500	-0.06%	
110	02 33000 330	TELEPHONES ET RADIOS MOBILES	8 369	7 677	7 221	7 853	7 853	7 800	-0.67%	
111	02 41200 330	TELEPHONES	870	658	697	626	720	700	11.75%	
112	02 45110 330	TELEPHONE CAMION ORDURES	802	753	762	822	780	800	-2.69%	
113	02 45210 330	TELEPHONE	535	502	508	523	520	530	1.38%	
114	02 61000 330	TELEPHONES COMMUNICATIONS	758	955	984	1 210	1 430	1 300	7.45%	
115	02 70140 330	TELEPHONE PLAGE				46	200	50	9.53%	
116	02 70150 330	TELEPHONE	701	572	595	734	630	700	-4.62%	
117	02 70160 330	TELEPHONE ET COMMUNICATION	4 195	3 043		3 080				
118	02 70230 331	TELEPHONES	192	285	450	308	310	350	13.51%	
119	330	TOTAL COMMUNICATION	37 988	35 360	32 969	36 223	34 211	28 230	-22.07%	
120										
121	340	PUBLICITÉ ET INFORMATION								
122										
123										
124	02 11000 340	PUBL. & D'INFORMATIO	910							
125	02 13000 340	PUBLICITE, INFORMATION, JOURNA	4 918	1 205	2 592	1 979	3 000	2 500	26.35%	
126	02 22000 340	PUBLICITE INFORMATION JOURNAUX		711	344					
127	02 32000 340	PUBLICITÉ INFORM JOURNAUX	2 113	454	683	2 034	1 000	1 000	-50.83%	
128	02 33000 340	PUBLICITE, INFORMATION	445							
129	02 61000 340	PUBLICITE, INFORMATION	3 295	1 949	1 722	2 808	2 000	2 500	-10.98%	
130	02 62900 340	DEVELOPPEMENT PROMOTIONNEL**	4 391	1 089	7 379	6 054	10 000	2 150	-64.48%	
131	02 70140 340	DEP. DE PUBL. & D'INFORMATION				148		150	1.34%	
132	02 70150 340	PUBLICITE INFORMATION JOURNAUX	705	435	468	838	500	700	-16.48%	
133	02 70160 340	PUBLICITE INFOR JOURNAUX	2 011	550						
134	02 13000 341	JOURNAL ICI VAL-MORIN	20 967	7 399	5 126	5 372	6 800	6 000	11.69%	
135	340	TOTAL PUBLICITÉ ET INFORMATION	39 755	13 793	18 314	19 233	23 300	15 000	-22.01%	
136										
137	301	TOTAL TRANSPORT ET COMMUNICATION	106 639	66 497	68 284	74 935	80 676	62 630	-16.42%	
138										
139	401	SERVICES PROFES., TECHNIQUES ET AUTRES								
140										
141										
142	410	HONORAIRES PROFESSIONNELS								
143										
144										
145	02 13000 411	SERVICES SCIENTIFIQUES - GENIE	837		1 598					
146	02 22000 411	SERV. SCIENTIFIQUES & GENI			1 890					
147	02 32000 411	SERV SCIENTIFIQUES ET GENIE**	6 857	6 504	4 462	8 840	2 000	4 000	-54.75%	
148	02 33000 411	SERV SCIENTIFIQUE GENIE	4 839	4 563	4 619	4 724	5 000	5 000	5.83%	
149	02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE G	9 898							

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5				SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écart %
6										
7				2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S
150	02 61000 411	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE G	1 182	1 867	1 575	7 998	14 000			
151	02 70140 411	SERV. SCIENTIFIQUES & GENI				16 046	16 000			
152	02 70150 411	SERVICE SCIENTIFIQUE GENIE			1 785					
153	02 70160 411	SERVICE SCIENTIFIQUE GENIE		800	6 790					
154	02 70290 411	SERV SCIENTIFIQUES ET DE GENIE**	13 276					5 000		
155	02 12000 412	COUR MUN SERV JURIDIQUES	17 536	14 972	8 323	10 450	15 000	12 000	14.83%	
156	02 13000 412	AVOCATS ET NOTAIRES	61 213	43 454	42 323	49 169	50 000	50 000	1.69%	
157	02 32000 412	SERVICES JURIDIQUES	880	4 138		2 000	2 000	2 000	0.00%	
158	02 61000 412	SERVICES JURIDIQUES	45 339	19 338	32 753	30 136	30 000	30 000	-0.45%	
159	02 70160 412	SERVICES JURIDIQUES				1 765				
160	02 13000 413	VERIFICATION	12 600	15 536	14 047	14 971	15 000	15 000	0.19%	
161	02 11000 414	INFORMATIQUE**	184	155		514	500	1 000	94.59%	
162	02 13000 414	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE**	15 339	19 588	20 056	18 800	18 800	16 542	-12.01%	
163	02 22000 414	ADM ET INFROMATIQUE INCENDIE			198	61				
164	02 32000 414	INFORMATIQUE VOIRIE**	337	430	289	2 290	500	1 575	-31.22%	
165	02 33000 414	INFORMATIQUE VOIRIE	151	285	1 780		500	500		
166	02 41200 414	INFORMATIQUE	589							
167	02 61000 414	SERVICES INFORMATIQUES**	2 532	2 230	2 325	3 352	2 400	3 845	14.72%	
168	02 70160 414	ADMINIST. ET INFORMATIQUE	1 576	959						
169	02 70230 414	INFORMATIQUE	1 584			232		1 613	596.61%	
170	02 32000 416	RELATIONS DE TRAVAIL				16 614	7 500	12 000	-27.77%	
171	02 23000 419	CENTRE D'URGENCE 9-1-1		11 716	10 790	12 000	12 000	12 000	0.00%	
172	02 70150 419	POLIT FAMILIALE & CULTURELLE	91							
173	410	TOTAL HONORAIRES PROFESSIONNELS	196 838	146 536	155 603	199 962	191 200	172 075	-13.95%	
174										
175	420	SERVICES TECHNIQUES								
176										
177										
178	02 13000 420	ASSURANCES	10 305	9 675	9 352	9 238	9 539	9 422	2.00%	
179	02 22000 420	ASSURANCES RESPONSABILITES	11 852	11 951	11 594	11 468	11 801	10 408	-9.25%	
180	02 32000 420	ASSURANCE - SECTION #1 ET #3	19 082	19 456	18 806	18 577	19 182	18 948	2.00%	
181	02 33000 420	ASSURANCES	14 576	13 685	13 227	13 066	13 492	13 327	2.00%	
182	02 41200 420	ASSURANCES	7 551	7 089	6 852	6 769	6 990	6 904	2.00%	
183	02 41400 420	ASSURANCES	77	72	70	69	70	71	2.71%	
184	02 45110 420	ASSURANCES	1 206	1 132	1 094	1 081	1 116	1 103	2.04%	
185	02 45210 420	ASSURANCES	804	755	730	721	744	735	1.99%	
186	02 61000 420	ASSURANCE URBANISME	4 256	3 996	3 862	3 815	3 939	3 891	1.99%	
187	02 70140 420	ASSURANCES PLAGES					1 000			
188	02 70150 420	ASSURANCES	6 420	7 324	5 826	5 755	5 943	5 870	2.00%	
189	02 70160 420	ASSURANCES	3 972	3 768	3 878	3 834	3 950	3 905	1.86%	
190	02 70230 420	ASSURANCES BIBLIOTHEQUE	1 535	1 441	1 393	1 376	1 421	1 403	1.97%	
191	02 70290 420	ASSURANCES	989	929	1 820	887	1 856	904	1.97%	
192	02 23000 422	MESURES D'URGENCE				901	500	1 000	11.03%	
193	02 19000 424	CAUTIONNEMENT ASSURANCES	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	2 000	0.00%	
194	02 21000 441	POLICE - SURETE DU QUEBEC	393 070	385 380	364 709	344 529	344 529	343 399	-0.33%	
195	02 41200 444	SERVICE ANALYSE DES EAUX	2 800	3 862	3 285	3 250	4 000	4 000	23.09%	
196	02 41400 444	SERVICES - ANALYSES DES EAUX.	155	162	328	677	500	700	3.34%	
197	02 47000 444	SERVICE D'ANALYSE DES EAUX			7 387	1 431	1 500			
198	02 70140 444	SERVICE ANALYSE D'EAU				2 754	1 440	2 750	-0.14%	
199	02 45110 446	ENFOUISSEMENT - ORDURES	5 478	7 985	5 002	4 779	5 000	5 000	4.62%	
200	02 45210 446	ENLEVEMENT, DEST. MATIERES SEC	864							
201	02 70150 447	LOISIRS - ORGANISATION ACT	13 756	13 221	16 796	12 295	14 000	14 000	13.87%	
202	02 70190 447	PISTE GILLES-LEROUX	3 871	3 747	2 697			4 000		
203	02 70230 447	CONTRIBUTION - BIBLIO-LAURENTI	12 332	12 407	13 876	13 684	13 600	13 831	1.07%	
204	02 13000 451	SERVICE SURVEILLANCE D'ALARME	530	514	536	551	540	550	-0.17%	
205	02 29000 451	FOURRIERE MUNICIPALE	6 363	6 559	6 751	13 726	14 500	14 000	1.99%	
206	02 32000 451	SERVICE SYSTEME ALARME	576	1 419	1 320	1 377	1 680	1 400	1.71%	
207	02 41200 451	SYSTEME ALARME	1 078	871	999	716	900	900	25.77%	
208	02 70160 451	SERVICE SURVEILLANCE ALARME	250	200						
209	02 70230 451	ALARME SURVEILLANCE	570	502	523	538	550	550	2.17%	
210	02 11000 454	FORMATION	5 243	412	1 459	1 572	1 500	1 500	-4.57%	
211	02 13000 454	REMUNERATION - FORMATION	895		744	756	800	800	5.83%	
212	02 22000 454	SERVICES DE FORMATION	3 890	6 062	10 893	5 715	10 000			
213	02 32000 454	SERVICES DE FORMATION		60		900	2 500	1 000	11.06%	
214	02 41200 454	SERVICE DE FORMATION				111	3 500	1 000	800.90%	
215	02 61000 454	SERVICES DE FORMATION	1 493	482	240	940	1 000	1 000	6.38%	
216	02 70150 454	SERVICES DE FORMATION	41	93	409	142	500	500	252.78%	
217	02 70160 454	SERVICES DE FORMATION	374							
218	02 70230 454	COURS DE FORMATION, ABONNEMENT	25				100			
219										
220	02 22000 455	IMMATRICULATION	1 964	1 982	2 006	1 890	2 015			

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5				SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %
6										
7				2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S
221	02 32000 455	IMMATRICULATION		10 628	11 004	11 828	11 310	11 903	11 500	1.68%
222	02 33000 455	IMMATRICULATION		1 959	1 906	2 071	1 810	2 160	2 000	10.47%
223	02 45110 455	IMMATRICULATION		1 463	1 477	1 494	1 437	1 500	1 500	4.41%
224	02 45210 455	IMMATRICULATION		976	985	996	958	1 005	1 000	4.41%
225	02 70160 455	IMMATRICULATION		255	101					
226	02 61000 459	TESTS DE SOL - CHAMPS D'EPURAT		86		84				
227	420	TOTAL SERVICES TECHNIQUES		554 609	543 664	538 937	507 402	524 765	506 771	-0.12%
228										
229	490	AUTRES SERVICES								
230										
231										
232	02 11000 493	RECEPTIONS		2 976	849	811	1 000	1 000	1 000	0.00%
233	02 70170 493	FETES CITOYENNES		19 227	13 801	25 169	17 752	13 000	13 000	-26.77%
234	02 70190 493	COMITE CONSULTATIF LOISIRS					12 984	13 100	8 600	-33.77%
235	02 70230 493	ANIMATION		668	619	764	998	800	1 300	30.25%
236	02 70290 493	COMITE CONSULTATIF CULTURE					14 690	12 200	14 750	0.41%
237	02 13000 494	COTISATIONS - ABONNEMENTS**		3 737	4 952	5 879	5 151	4 873	5 180	0.56%
238	02 70160 494	COTISATIONS ABONNEMENT		736	945					
239	02 61000 499	ALLOCATIONS - COMITE D'URBANIS		1 600						
240	02 70190 499	COORDONNATRICE LOISIRS (ANCIEN PE		1 280	1 710				20 000	
241										
242	490	TOTAL AUTRES SERVICES		30 223	22 875	32 623	52 576	44 973	63 830	21.41%
243										
244	401	TOTAL SERVICES PROFES., TECHNIQUES ET AUTRES		781 670	713 076	727 162	759 941	760 938	742 676	-2.27%
245										
246										
247	501	LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION								
248										
249	510	LOCATION								
250										
251										
252	02 13000 511	LOCATION LOCAL FABRIQUE		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0.00%
253	02 35500 512	LOCATION TERRAIN BORNE ELEC					5 000			
254	02 22000 515	LOCATION - VEHICULES			706					
255	02 33000 515	LOCATION - VEHICULES		16 496						
256	02 45110 515	LOCATION VEHICULES		2 209			2 804	1 500	2 000	-28.69%
257	02 45210 515	LOCATION VEHICULES		1 386			2 953	1 500	2 000	-32.27%
258	02 32000 516	LOCATION MATERIEL & EQUIPEMENT**		11 911	290	1 554	1 479	1 500	16 500	1015.81%
259	02 33000 516	LOC. - MACHINERIES, OUTILLAGE			814	536	816	500	750	-8.06%
260	02 41200 516	LOCATION MACHINERIE, OUTILLAGE		2 245	3 870	1 236	2 000	2 000	2 000	0.00%
261	02 70140 516	LOCATION EQUIPEMENT**					1 181		1 500	27.00%
262	02 70160 516	LOCATION EQUIPEMENT		11 936	13 851					
263	02 13000 517	LOCATION PHOTOCOPIEUR		9 165	2 584	2 585	2 589	2 700	2 600	0.42%
264	02 70130 519	LOCATION PATINOIRE**							2 400	
265	02 70150 519	LOCATION AUTRES - TOILETTES CH		4 605	4 342	4 459	6 789	4 500	5 500	-18.99%
266	510	TOTAL LOCATION		63 552	30 059	13 970	29 211	17 800	38 850	33.00%
267										
268	520	ENTRETIEN ET RÉPARATION								
269										
270										
271	02 32000 521	ENTRETIEN ET REPARATION - INFR**		79 530	41 001	65 939	93 007	91 500	65 600	-29.47%
272	02 33000 521	ENTRETIEN CHEMINS		6 125	2 586	11 692	8 000	8 000	8 000	0.00%
273	02 35500 521	LIGNES DE RUE		8 792	5 078	4 398	6 553	5 000	5 000	-23.70%
274	02 41200 521	ENTRETIEN ET REPARATION - INFR**		6 441	4 979	17 252	40 757	44 000	43 555	6.86%
275	02 41400 521	ENTRETIEN RESEAU EGOUT		1 507	8 086	8 389	16 212	15 800	8 000	-50.65%
276	02 41500 521	ENTRETIEN ET REPARATION - INFR		5 188	3 923	1 559	3 000	5 000	5 000	66.67%
277	02 70140 521	ENTRETIEN ET REPARATION -PLAGE					14 455	11 357	6 000	-58.49%
278	02 70160 521	ENT REP INFRASTRUCTURES		26 673	8 261					
279	02 13000 522	ENT. & REP. BATIMENTS & TERRAI**		21 052	26 228	26 056	18 165	18 142	16 832	-7.34%
280	02 22000 522	ENTRETIEN CASERNE		2 494	6 139	4 004	1 197	2 000	1 000	-16.48%
281	02 32000 522	ENT. ET REP. - BATIMENTS ET TE**		17 686	26 220	17 237	29 433	29 390	28 017	-4.81%
282	02 33000 522	ENTRETIEN BATISSES**		19 971	15 722	10 561	15 759	12 735	13 135	-16.65%
283	02 37000 522	ENTRETIEN ET REPARATION ABRIBUS					504		500	-0.78%
284	02 41200 522	ENTRETIEN ET REP. BATIMENTS ET			770	2 888	4 392	3 000	2 000	-54.46%
285	02 70130 522	ENTRETIEN ET REPARATION - PATI**		7 152	8 097	7 841	7 793	7 000	17 000	118.14%
286	02 70150 522	ENTRETIEN, REP. BATIMENTS & TE**		17 228	8 204	5 019	7 709	4 985	5 500	-28.66%
287	02 70160 522	ENT REP BATIMENT TERRAIN		2 209	2 882					
288	02 70230 522	ENTRETIEN BIBLIO		5 533	5 707	7 150	6 279	6 000	6 000	-4.44%
289	02 70290 522	ENTRETIEN BATISSE ET TERRAINS		2 985		67				
290	02 22000 525	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU		16 636	10 209	9 822	9 063	13 000		
291	02 32000 525	ENTRETIEN ET REPARATION - VEHI**		50 954	137 818	89 064	87 411	86 950	80 000	-8.48%

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5				SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %
6										
7				2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S
292	02 33000 525	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU**		114 538	111 415	107 267	91 304	84 000	86 200	-5.59%
293	02 45110 525	ENTRETIEN VEHICULES		19 351	22 978	18 736	25 057	25 000	25 000	-0.23%
294	02 45210 525	ENTRETIEN VEHICULES		12 900	13 917	12 384	15 786	15 000	15 000	-4.98%
295	02 22000 526	ENT. REP. MACHINERIES, OUTILLA		4 974	11 468	11 487	5 192	10 000		
296	02 32000 526	ENT. REP. MACHINERIE, OUTILLAG		5 037	8 092	5 857	10 764	6 500	8 000	-25.68%
297	02 33000 526	ENT. ET REP. MACHINERIES, OUTI		6 120	5 687	7 766	5 191	5 000	5 000	-3.67%
298	02 35500 526	ENTRETIEN ENSEIGNES		247		134				
299	02 41200 526	ENT. ET REP. MACHINERIES, OUTI**		15 249	11 839	5 303	14 470	10 000	30 000	107.32%
300	02 45110 526	ENT. MACHINERIES, OUTILLAGE ET			376			500		
301	02 70150 526	ENTRETIEN EQUIPEMENT		5 860		14 630				
302	02 70160 526	ENT REPARATION EQUIPEMENT		4 116	1 928					
303	02 13000 527	ENTRETIEN AMEUBLEMENT		1 139		672				
304	02 70150 527	ENTR ET REP -AMEUBLEMENT		1 374			923	1 500		
305	02 34000 529	ENTRETIEN & REPARATION		2 945	1 923	3 162	4 733	1 000	2 500	-47.18%
306	02 70150 529	AMEN PAYSAGER + ESPACES VERTS**		34 508	22 606	23 429	40 428	39 600	32 750	-18.99%
307										
308	520	TOTAL ENTRETIEN ET RÉPARATION		526 512	534 139	499 764	583 540	561 959	515 589	-11.64%
309										
310	501	TOTAL LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION		590 064	564 198	513 734	612 751	579 759	554 439	-9.52%
311										
312										
313	601	BIENS NON DURABLES								
314										
315	680	FOURNITURES DE SERVICES PUBLICS								
316										
317										
318	02 13000 681	ELECTRICITE		10 359	12 900	15 907	12 077	13 400	12 500	3.50%
319	02 22000 681	ELECTRICITE		5 231	4 729	4 655	4 694	4 800	4 800	2.27%
320	02 32000 681	ELECTRICITE		20 228	19 009	21 622	19 671	22 300	20 000	1.67%
321	02 33000 681	ELECTRICITE GARAGE		22 035	21 672	21 894	22 352	25 100	22 000	-1.58%
322	02 34000 681	ELECTRICITE - LAMPES DE RUES		31 882	29 279	30 545	15 804	20 000	15 000	-5.09%
323	02 35500 681	ELECTRICITE BORNE					407		1 000	145.75%
324	02 41200 681	ELECTRICITE		59 988	57 610	58 510	55 682	56 000	56 000	0.57%
325	02 41400 681	ELECTRICITE		682	421	929	499	900	900	80.44%
326	02 70130 681	ELECTRICITE PATINOIRE 10E AV**							2 250	
327	02 70140 681	ELECTRICITE PLAGE					427		1 500	251.15%
328	02 70150 681	ELECTRICITE		11 768	11 172	11 580	11 387	11 200	11 500	0.99%
329	02 70160 681	ELECTRICITE		11 986	8 003					
330	02 70230 681	ELECTRICITE, CHAUFFAGE		1 939	1 540	2 768	1 982	2 300	2 100	5.96%
331	02 70290 681	ELECTRICITE		3 911	3 638	3 344	2 641	3 700	2 800	6.03%
332	680	TOTAL FOURNITURES DE SERVICES PUBLICS		180 008	169 973	171 755	147 622	159 700	152 350	3.20%
333										
334										
335	609	AUTRES BIENS NON DURABLES								
336										
337	610	ALIMENTS, BOISSONS, TABAC								
338										
339										
340	02 13000 610	BIENS NON DURABLE		784	1 119	1 121	1 484	1 500	1 500	1.06%
341	02 70160 610	ALIMENTS - BOISSON		1 597	1 171					
342	610	TOTAL ALIMENTS, BOISSONS, TABAC		2 382	2 290	1 121	1 484	1 500	1 500	1.06%
343										
344	620	MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES								
345										
346										
347	02 33000 622	SABLE, ABRASIF		56 231	60 093	76 278	66 578	71 000	65 000	-2.37%
348	02 32000 625	ENTRETIEN ASPHALTE			54 305	30 057				
349	02 41200 625	ASPHALTE		21 801	7 042	1 795				
350	02 33000 629	SEL D'HIVER		105 398	68 023	64 031	64 991	60 000	65 000	0.01%
351	620	TOTAL MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES		183 430	189 463	172 161	131 569	131 000	130 000	-1.19%
352										
353										
354	630	MATIÈRES FABRIQUÉES NON COMESTIBLES								
355										
356										
357										
358	02 22000 631	ESSENCE, HUILE		3 044	1 922	2 671	2 051	3 000		
359	02 32000 631	ESSENCE ET DIESEL		52 289	53 166	45 338	39 975	45 000	42 000	5.06%
360	02 33000 631	ESSENCE ET DIESEL		99 593	66 704	49 814	53 730	57 000	55 000	2.36%
361	02 45110 631	ESSENCE ET DIESEL		20 661	20 047	17 276	18 375	21 000	19 000	3.40%
362	02 45210 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL		13 774	13 364	11 517	11 250	12 500	12 000	6.67%

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5			SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %	
6										
7			2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S	
363	02 70160 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL	2 288	1 994						
364	02 32000 635	PRODUITS CHIMIQUES - ABAT-POUS	13 076	15 090	8 425	9 843	8 500	9 000	-8.56%	
365	02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES	3 203	2 866	2 562	2 723	3 000	3 000	10.16%	
366	02 41210 635	TRAITEMENT POLYPHOSPHATE	4 169	1 304	2 509	2 800	2 800	2 800	0.00%	
367	02 22000 639	GAZ PROPANE	7 614	6 321	2 655	2 499	4 800	3 000	20.03%	
368	630	TOTAL MATIÈRES FABRIQUÉES	219 711	182 777	142 767	143 246	157 600	145 800	1.78%	
369										
370										
371	640	PIÈCES ET ACCESSOIRES								
372										
373										
374	02 22000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	13 062	6 687	12 460	2 063	10 000			
375	02 32000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	17 284	15 681	13 885	19 197	15 000	15 000	-21.86%	
376	02 33000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	15 487	12 032	17 286	15 000	15 000	15 000	0.00%	
377	02 34000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1 324	1 161	(1 207)	500	1 000	1 000	100.00%	
378	02 35500 640	PIECES ET ACCESSOIRES - PLAQUE	8 260	1 503	3 717	6 103	2 800	2 500	-59.04%	
379	02 41200 640	PIECES & ACCESSOIRES	1 178	529	2 068	1 535	2 000	1 500	-2.25%	
380	02 45110 640	PIECES ET ACCESSOIRES	2 308	5	14 508	2 106	5 000	2 500	18.68%	
381	02 45210 640	PIECES & ACCESSOIRES	3 245	22	4 865	3 675	3 000	3 000	-18.37%	
382	02 70130 640	PIECES & ACCESSOIRES		1 500	300	300	300	500	66.67%	
383	02 70140 640	PIECES ET ACCESSOIRES				7 218	7 272	1 500	-79.22%	
384	02 70150 640	PIECES ET ACCESSOIRES		55	564	332	1 000	500	50.61%	
385	02 70160 640	PIECES ET ACCESSOIRES	5 796	7 359						
386	02 70230 640	PIECES ET ACCESSOIRES	985	1 397	1 795	1 678	1 500	1 500	-10.63%	
387	02 41200 642	ARTICLES DE TUYAUTERIE	8 584	9 032	13 202	10 000	10 000	10 000	0.00%	
388	02 70150 649	AUTRES - ARTICLES DE SPORTS	482		298	144	500	500	246.45%	
389	640	TOTAL PIÈCES ET ACCESSOIRES	77 995	56 965	83 740	69 852	74 372	55 000	-21.26%	
390										
391	650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES								
392										
393										
394										
395	02 22000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	13 637	10 433	8 009	1 460	7 400			
396	02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES**	13 104	9 316	11 436	21 617	19 865	14 825	-31.42%	
397										
398	02 33000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	5 276	3 230	5 882	3 490	3 490	3 500	0.28%	
399	02 70160 650	VETEMENTS CHAUSSURES	826	771						
400	650	TOTAL VÊTEMENTS,	32 842	23 750	25 327	26 567	30 755	18 325	-31.02%	
401										
402										
403	660	ARTICLES DE NETTOYAGE								
404										
405										
406	02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGES	717	660	970	781	1 000	1 000	28.05%	
407	02 70150 660	ARTICLES DE NETTOYAGE GARE		329	558	750	750	500	-33.33%	
408	660	TOTAL ARTICLES DE NETTOYAGE	717	989	1 528	1 531	1 750	1 500	-2.02%	
409										
410	670	FOURNITURES DE BUR.,IMPRIMÉS ET LIVRES								
411										
412										
413										
414	02 11000 670	FOURNITURES BUREAU	70			151	250	150	-0.95%	
415	02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	8 007	8 800	9 784	8 843	8 275	9 395	6.24%	
416	02 14000 670	PAPETERIE & DIVERS POUR ELECTI	4 707			305		5 150	1590.08%	
417	02 32000 670	FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS & LI	345	1 012	1 689	1 567	1 500	1 500	-4.28%	
418	02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	429	442	518	548	500	500	-8.76%	
419	02 70150 670	FOURNITURES BUREAU, IMPRIMES E	222		262		250	250		
420	02 70160 670	FOURNITURES DE BUREAU	792	831						
421	02 70230 670	ACHAT DE LIVRES ET REVUES	8 185	8 585	8 732	10 550	10 550	10 900	3.32%	
422	670	TOTAL FOURNITURES DE BUR.,IMPRIMÉS E	22 757	19 670	20 986	21 964	21 325	27 845	26.77%	
423										
424										
425	609	TOTAL AUTRES BIENS NON DURABLES	719 842	645 877	619 386	543 835	578 002	532 320	-2.12%	
426										
427	601	TOTAL BIENS NON DURABLES	719 842	645 877	619 386	543 835	578 002	532 320	-2.12%	
428										
429	701	BIENS DURABLES								
430										
431	720	AUTRES BIENS DURABLES								
432										
433										

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5				SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %
6										
7				2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S
434	03 31320 721	INFRASTRUCTURE VOIRIE				6 762	23 031	23 000		
435	03 31412 721	INFRA HYG MILIEU				20 993	24 942	24 000		
436	03 31701 721	INFRASTRUCTURE LOISIRS	45 725	2 611	14 631	4 200				
437	23 04000 721	INFRASTRUCTURES VOIRIE	468 188	6 597	115 409	878 960				
438	23 05000 721	INFRAST HYGIENE MILIEU	827 027	175 707	156 257	117 571				
439	23 08000 721	INFRASTRUCTURES -LOISIRS	144 771	2 611	86 790	4 200				
440	03 31130 722	BATIMENT ADM	5 719		24 351					
441	03 31320 722	BATIMENT VOIRIE	21 853							
442	03 31701 722	BATIMENT LOISIRS	30 413	4 439						
443	23 02000 722	BATIMENT ADMINISTRATION	5 719		34 105					
444	23 03000 722	BATIMENT INCENDIE	151 123	85 146						
445	23 04000 722	BATIMENT TRANSPORT	21 853							
446	23 08000 722	BATIMENT LOISIRS	234 202	139 763	5 109					
447	23 04000 723	TERRAINS VOIRIE		1						
448	03 31320 724	VEHICULES VOIRIE**			2 152					
449	23 03000 724	VEHICULE -INCENDIE		(6 893)						
450	23 04000 724	VEHICULES TRANSPORT	68 869		198 224					
451	03 31320 725	MATERIEL ET EQUIP VOIRIE**		7 471	5 197	12 972	6 000			
452	03 31701 725	EQUIPEMENT LOISIRS	15 721	14 098						
453	23 03000 725	MACHINERIE OUTILLAGE INCENDIE	8 329							
454	23 04000 725	MAT EQUIPEMENT TRANSPORT	203 026	7 153	12 026	26 794				
455	23 08000 725	EQUIPEMENTS LOISIRS	37 762	32 959	4 214					
456	03 31130 726	INFORM ET EQUIP ADMINISTRATION				483				
457	23 02000 726	EQUIP BUREAU ADMINISTRATION		19 000		32 499				
458	720	TOTAL AUTRES BIENS DURABLES	2 290 300	490 664	686 220	1 125 652	53 000			
459										
460	701	TOTAL BIENS DURABLES	2 290 300	490 664	686 220	1 125 652	53 000			
461										
462	300	TOTAL BIENS ET SERVICES	4 488 516	2 480 312	2 614 786	3 117 113	2 052 375	1 892 065		-39.30%
463										
464	800	FRAIS DE FINANCEMENT								
465										
466	830	INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR DETTE LT								
467										
468										
469	02 92100 840	INTERETS SUR DETTE A LONG TERM	585 240	568 733	455 974	389 700	403 082	406 533		4.32%
470	02 92110 840	INTERETS CONTRAT LOC.-ACQUISIT	4 752	3 924	3 380	2 372	2 372	57		-97.60%
471	830	TOTAL INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR DETTE LT	589 992	572 657	459 354	392 072	405 454	406 590		3.70%
472										
473										
474	880	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT								
475										
476										
477	02 99200 881	INTERETS SUR MARGE DE CREDIT		21		130				
478	02 99200 885	REMB D'INTERETS SUR LES TAXES		10 537						
479	02 99200 899	FRAIS DE BANQUE	4 150	5 239	6 188	2 963	5 000	4 000		35.00%
480	880	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	4 150	15 797	6 188	3 093	5 000	4 000		29.32%
481										
482	800	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	594 142	588 455	465 542	395 165	410 454	410 590		3.90%
483										
484	900	CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES								
485										
486	950	ORGANISMES MUNICIPAUX								
487										
488										
489	02 13000 951	REPART FINS ADMIN ET AMEG.	50 634	58 496	67 270	72 266	68 253	77 655		7.46%
490	02 13010 951	CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES	887	935	1 002	883	883	913		3.40%
491	02 15000 951	REPART POUR FINS TENUE A JOUR	54 501	55 047	57 824	57 270	59 578	59 207		3.38%
492	02 15060 951	TELEPHONIE I.P.	2 705		1 844					
493	02 19010 951	TELECOMM INFORMATIQUE MRC	18 443	18 215	18 969	20 201	20 207	20 987		3.89%
494	02 19030 951	PACTE RURAL	1 427	1 491	1 594	1 597	1 597	1 678		5.07%
495	02 22000 951	REPARTITION SECURITE INCENDIE**	7 273	5 928	6 449	89 298	89 298	298 466		234.24%
496	02 37000 951	REP FINS TRANSPORT COLLECTIF	16 146	16 260	16 907	17 577	17 486	18 003		2.42%
497	02 45110 951	REPART GESTION MAT RESIDUELLES	174 942	179 385	179 710	174 377	172 952	172 735		-0.94%
498	02 45210 951	CENTRE DE TRI- QUOTE PART	2 468	2 320	6 050	6 206	6 253	4 849		-21.87%
499	02 62900 951	REPART FINS CLD ET DEV LOCAL	13 146	13 522	14 256	14 522	14 526	14 788		1.83%
500	02 70150 951	PARC LINEAIRE	3 054	3 142	6 831	5 792	5 793	4 565		-21.18%
501	02 22000 959	REMUNERATION AUTRES MUNICIPAL	9 321	10 701	5 842	1 717	5 000			
502	02 41200 959	AQUEDUC AUTRES MUNICIPALITES	2 423	2 493	2 845	2 945	2 450	4 040		37.19%
503	02 41400 959	EGOUT V-D - CH. RIVIERE	2 458	2 606	2 617	2 763	2 640	2 805		1.52%
504	02 45110 959	MATIERES RESIDUELLES AUTRES MUN				642		642		0.00%

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T	
1	RAPPORT PAR OBJET										
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET										
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19	
4											
5				SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %	
6											
7				2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S	
505											
506	950			TOTAL ORGANISMES MUNICIPAUX	359 828	370 541	390 010	468 055	466 916	681 333	45.57%
507											
508	970			AUTRES ORGANISMES							
509											
510											
511	02 45210 970			SUBVENTION TRICENTRIS		3 605					
512	02 47000 970			CONTRIBUTION -CONSEIL DE RECHERCHE (CRS)					16 000		
513											
514	02 52000 970			DEFICIT H.L.M.	4 599	3 873	2 256	3 326	4 000	3 500	5.23%
515	02 70160 970			SUBV SOCIETE DU PARC REGIONAL		43 890	145 000	132 560	132 560	130 000	-1.93%
516	02 70190 970			SENTIERS INTER-VILLAGE**	11 152	8 422	8 119	8 572	8 500	9 000	4.99%
517	02 70290 970			SUBVENTION THEATRE		85 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0.00%
518	970			TOTAL AUTRES ORGANISMES	15 751	144 791	275 375	264 458	265 060	278 500	5.31%
519											
520	900			TOTAL CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES	375 578	515 332	665 385	732 514	731 976	959 833	31.03%
521											
522	975			AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS							
523											
524											
525	02 13000 975			AMORTISSEMENT	18 082	19 593	21 493	21 493	21 493	27 211	26.60%
526	02 22000 975			AMORTISSEMENT	35 633	38 794	41 564	41 350	41 350	11 917	-71.18%
527	02 32000 975			AMORTISSEMENT	494 850	513 418	506 624	508 967	508 967	543 782	6.84%
528	02 33000 975			AMORTISSEMENT	73 132	58 620	63 575	68 531	68 531	68 531	0.00%
529	02 41200 975			AMORTISSEMENT	190 650	190 650	190 650	218 954	218 954	227 704	4.00%
530	02 41400 975			AMORTISSEMENT	16 015	16 015	16 015	16 015	16 015	16 015	0.00%
531	02 45110 975			AMORTISSEMENT	29 537	23 793	17 228	17 228	17 228	6 018	-65.07%
532	02 45210 975			AMORTISSEMENT	5 879	5 256	4 012	4 012	4 012	4 012	-0.01%
533	02 70150 975			AMORTISSEMENT	14 715	23 264	23 871	24 160	24 160	24 167	0.03%
534	02 70160 975			AMORTISSEMENT	22 445	25 821	20 125	26 875	26 875	26 904	0.11%
535	02 70230 975			AMORTISSEMENT	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	3 625	-0.01%
536	02 70290 975			AMORTISSEMENT	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	3 328	-0.01%
537	975			TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	907 891	922 179	912 112	954 540	954 538	963 214	0.91%
538											
539											
540	980			AUTRES							
541											
542	985			CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES							
543											
544											
545											
546	02 19000 985			RADIATIONS, JUGEMENTS, MAUVAIS	19 889	16 343	18 624	15 459	16 000	16 000	3.50%
547	985			TOTAL CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES	19 889	16 343	18 624	15 459	16 000	16 000	
548											
549											
550	990			AUTRES							
551											
552											
553	02 19000 995			RECLAMATIONS DE DOMMAGES - INT	35	6 999	18 900	5 269	10 000	8 000	51.84%
554	02 70190 996			SUBVENTION - ORGANISMES ET ASS**	14 584	16 913	15 144	12 569	10 895	12 025	-4.33%
555	02 33000 999			CONTRAVENTIONS		1 115					
556	02 70160 999			DEP FACTUREES A LA SOCIETE		2 362	29 008	1 024	20 000	1 100	7.38%
557	990			TOTAL AUTRES	14 618	27 389	63 052	18 862	40 895	21 125	
558											
559	980			TOTAL AUTRES	34 507	43 731	81 676	34 321	56 895	37 125	
560											

Évolution des dépenses

	A	F	G	K	L	M	Q	R	S	T
1	RAPPORT PAR OBJET									
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJET									
3	Municipalité de Val-Morin									2016-12-19
4										
5		SOLDE	SOLDE	SOLDE	RESULTATS	BUDGET	BUDGET	Écarts %		
6										
7		2013	2014	2015	ESTIMES 2016	2016	2017	COLONNE Q/S		
561	Sommaire									
562	Revenus									
563	Taxes	(5 009 335)	(5 074 209)	(5 198 998)	(5 411 655)	(5 341 049)	(5 537 499)			
564	Autres	(1 479 534)	(1 219 605)	(1 118 312)	(1 113 990)	(1 095 256)	(1 056 806)	()		
565	Total Revenus	(6 488 869)	(6 293 814)	(6 317 310)	(6 525 645)	(6 436 305)	(6 594 305)	1.05%		
566	Dépenses									
567	Rémunération et charges sociales	1 952 598	1 860 492	1 695 593	1 835 808	1 857 145	1 780 141	-3.03%		
568	Biens et services	2 198 216	1 989 648	1 928 566	1 991 462	1 999 375	1 892 065	-4.99%		
569	Frais de financement	594 142	588 455	465 542	395 165	410 454	410 590	3.90%		
570	Contribution à la MRC et RIDM (951)	345 626	354 741	378 706	459 988	456 826	673 846	46.49%		
571	Contribution à d'autres organismes	29 952	160 591	286 679	272 525	275 150	285 987	4.94%		
572	Autres	34 507	43 731	81 676	34 321	56 895	37 125	8.17%		
573	Total Dépenses	5 155 042	4 997 658	4 836 762	4 989 270	5 055 845	5 079 754	1.81%		
574	Conciliation à des fins fiscales									
575	Remboursement de la dette à long terme	1 109 804	1 460 976	1 215 793	1 456 304	1 362 066	1 386 970	-4.76%		
576	Affectations	133 490	(275 796)	170 046	31 011	18 394	127 581	311.41%		
577	Total Conciliation à des fins fiscales	1 243 294	1 185 180	1 385 839	1 487 315	1 380 460	1 514 551	1.83%		
578	(Excédent) déficit de fonct. de l'exerc									
579		(90 533)	(110 976)	(94 710)	(49 060)					
580										
581										

Évolution de la dette

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Évolution de la dette à long terme									
2		Réel	Réel	Réel	Réel**	Budget	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>
3		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Dettes au début	16 874 996 \$	17 833 492 \$	16 465 255 \$	15 249 462 \$	15 772 842 \$	17 412 872 \$	16 072 074 \$	14 533 465 \$	12 950 724 \$
5	Augmentation	2 068 300 \$	92 739 \$		1 980 000 \$	3 027 000 \$	247 000 \$			
6	Diminution*	(1 109 804) \$	(1 460 976) \$	(1 215 793) \$	(1 456 620) \$	(1 386 970) \$	(1 587 798) \$	(1 538 609) \$	(1 582 741) \$	(1 908 012) \$
7	Dettes à la fin	17 833 492 \$	16 465 255 \$	15 249 462 \$	15 772 842 \$	17 412 872 \$	16 072 074 \$	14 533 465 \$	12 950 724 \$	11 042 713 \$
8	Subvention à recevoir ***	(3 501 846) \$	(3 073 027) \$	(2 606 832) \$	(2 127 722) \$	(1 815 697) \$	(3 101 924) \$	(2 555 834) \$	(2 049 298) \$	(1 924 143) \$
9	Dettes à la charge de la municipalité	14 331 646 \$	13 392 228 \$	12 642 630 \$	13 645 120 \$	15 597 175 \$	12 970 150 \$	11 977 631 \$	10 901 426 \$	9 118 570 \$
10										
11										
12	Service de la dette annuelle (dans les activités de fonctionnement)									
13		Réel	Réel	Réel	Réel**	Budget	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>
14		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	Remboursement de la dette à long terme*	1 109 804 \$	1 460 976 \$	1 215 793 \$	1 456 620 \$	1 386 970 \$	1 587 798 \$	1 538 609 \$	1 582 741 \$	1 908 012 \$
16	Produit de cession				(38 372) \$					
17	Affectation excédent de fonct. affecté incendie					(20 267) \$	(20 558) \$	(20 792) \$	(21 074) \$	
18	Affectation fonds réservés soldes disp.	(14 900) \$	(237 000) \$		(117 800) \$					(749 028) \$
19	Revenus de subvention -PRECO ***	(217 357) \$	(216 780) \$	(216 168) \$	(218 085) \$	(215 905) \$	(215 181) \$	(214 325) \$	(214 930) \$	(44 238) \$
20	Revenus de subvention -PIQM ***	(239 706) \$	(238 124) \$	(236 606) \$	(240 388) \$	(235 788) \$	(234 041) \$	(231 639) \$	(229 890) \$	(54 417) \$
21	Revenus de subvention -TECQ ***	(31 335) \$	(17 144) \$	(20 376) \$	(18 760) \$	(18 760) \$	(33 560) \$	(37 260) \$	(37 260) \$	(37 260) \$
22	Revenus de subvention -FEPTEU ***						(111 128) \$	(111 132) \$	(111 106) \$	(112 650) \$
23	Remb. d'intérêts sur la dette à long terme	589 992 \$	572 657 \$	459 354 \$	392 071 \$	406 590 \$	403 096 \$	364 206 \$	327 725 \$	293 442 \$
24	Total annuel à la charge des contribuables	1 196 498 \$	1 324 585 \$	1 201 997 \$	1 215 286 \$	1 302 840 \$	1 376 426 \$	1 287 668 \$	1 296 206 \$	1 203 860 \$
25										
26										
27	* inclus les versements annuels ainsi que l'utilisation des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé et produit de cession									
28	** Avec données à jour au 31-10-2016									
29	*** onglet Subvention									

Impact des taxes pour les citoyens

Évaluation de:	200 000 \$ Sans service									
	2013		2014		2015		2016		Budget 2017	
Taux à l'évaluation	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant
Taxe foncière	0.006014	1 202.80 \$	0.006056	1 211.20 \$	0.005859	1 171.80 \$	0.006184	1 236.80 \$	0.005721	1 144.20 \$
Dette générale	0.002386	477.20 \$	0.002462	492.40 \$	0.002134	426.80 \$	0.002101	420.20 \$	0.002387	477.40 \$
Sûreté du Québec	0.000983	196.60 \$	0.000943	188.60 \$	0.000838	167.60 \$	0.000781	156.20 \$	0.000765	153.00 \$
Quote-part MRC		0.00 \$		0.00 \$	0.000445	89.00 \$	0.000454	90.80 \$	0.000459	91.80 \$
Quote-part RIDM									0.000593	118.60 \$
Total taux à l'évaluation	0.009383		0.009461		0.009276		0.009520		0.009925	
Taux unitaire										
Ordures et bac		132.00 \$		132.00 \$		132.00 \$		132.00 \$		117.00 \$
Recyclage et bac		60.00 \$		60.00 \$		60.00 \$		60.00 \$		53.00 \$
Dette infra TP		15.73 \$		15.37 \$		14.77 \$		14.40 \$		14.57 \$
Environnement		25.00 \$		25.00 \$						
Parc régional		44.26 \$		44.75 \$		44.98 \$		42.93 \$		40.96 \$
Total		2 153.59 \$		2 169.32 \$		2 106.95 \$		2 153.33 \$		2 210.53 \$
Écart avec l'année précédente				15.73 \$		-62.37 \$		46.38 \$		57.20 \$

Évaluation de:	200 000 \$ Avec aqueduc									
	2013		2014		2015		2016		Budget 2017	
Taux à l'évaluation	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant
Taxe foncière	0.006014	1 202.80 \$	0.006056	1 211.20 \$	0.005859	1 171.80 \$	0.006184	1 236.80 \$	0.005721	1 144.20 \$
Dette générale	0.002386	477.20 \$	0.002462	492.40 \$	0.002134	426.80 \$	0.002101	420.20 \$	0.002387	477.40 \$
Sûreté du Québec	0.000983	196.60 \$	0.000943	188.60 \$	0.000838	167.60 \$	0.000781	156.20 \$	0.000765	153.00 \$
Quote-part MRC		0.00 \$		0.00 \$	0.000445	89.00 \$	0.000454	90.80 \$	0.000459	91.80 \$
Quote-part RIDM									0.000593	118.60 \$
Total taux à l'évaluation	0.009383		0.009461		0.009276		0.009520		0.009925	
Taux unitaire										
Ordures et bac		132.00 \$		132.00 \$		132.00 \$		132.00 \$		117.00 \$
Recyclage et bac		60.00 \$		60.00 \$		60.00 \$		60.00 \$		53.00 \$
Dette infra TP		15.73 \$		14.77 \$		14.77 \$		14.40 \$		14.57 \$
Environnement		25.00 \$		25.00 \$						
Parc régional		44.26 \$		44.98 \$		44.98 \$		42.93 \$		40.96 \$
Eau résidence		160.00 \$		160.00 \$		138.00 \$		165.00 \$		165.00 \$
Aq. R492-507-511		86.09 \$		91.34 \$		93.26 \$		86.57 \$		86.09 \$
Total		2 399.68 \$		2 420.29 \$		2 338.21 \$		2 404.90 \$		2 461.62 \$
Écart avec l'année précédente				20.61 \$		-82.08 \$		66.69 \$		56.72 \$

Programme triennal d'immobilisations

Programme triennal des dépenses en immobilisations

En vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil d'une municipalité doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la Municipalité pour les trois exercices financiers subséquents.

Description du projet	Programme triennal			Total des 3 années	Méthode de financement	Catégorie
	2017	2018	2019			
Égout collecteur village Val-Morin vers la STE de Val-David lot 1 Total: 1 438 449\$	392 366 \$			392 366 \$	Règlement d'emprunt et subvention FEPTEU	Infra -conduite d'eau potable
	471 397 \$			471 397 \$		Infra -conduite d'égout
	574 686 \$			574 686 \$		Infra -chemins, rues
Construction d'une station d'épuration au Domaine Val-Morin	3 376 706 \$			3 376 706 \$	Règlement d'emprunt, subvention FEPTEU et PRIMEAU	Infra -conduite d'égout
Barrage du Lac Dream	178 000 \$	247 000 \$		425 000 \$	Règlement d'emprunt	Infra -chemins, rues
Pavage et aqueduc rue de la Rivière - STE à la limite Total: 986 000\$			500 500 \$	500 500 \$	Règlement d'emprunt - PIIRL MRC	Infra -conduite d'eau potable
			485 500 \$	485 500 \$		Infra -chemins, rues
Projet d'égout collecteur lot 2	1 350 000 \$	3 808 800 \$		5 158 800 \$	Règlement d'emprunt et subvention FEPTEU	Infra -conduite d'égout
Pavage et aqueduc 3e avenue Total: 1 289 000\$			507 000 \$	507 000 \$	Règlement d'emprunt	Infra -conduite d'eau potable
			782 000 \$	782 000 \$	Règlement d'emprunt	Infra -chemins, rues
Jeux parc Poupart	10 000 \$			10 000 \$	Fonds PTJ	Infra -parcs et terrains jeux
Place du théâtre	100 000 \$			100 000 \$	Surplus non-affecté	Infra -parcs et terrains jeux
Borne de recharge pour véhicule électrique	5 000 \$			5 000 \$	Fond de roulement	Machinerie, outillage, équip divers
Système de GPS dans les camions	15 000 \$			15 000 \$	Fond de roulement	Machinerie, outillage, équip divers
Réfection de la mairie			500 000 \$	500 000 \$	Règlement d'emprunt	Bâtiment
Équipement de déneigement chargeuse	35 000 \$			35 000 \$	Fond de roulement	Véhicules
Balais motorisé pour installer sur chargeuse		38 000 \$		38 000 \$	Fond de roulement	Véhicules
Camion à ordures 10 roues		226 000 \$		226 000 \$	Règlement d'emprunt	Véhicules
Ford F-550 Camion 4x6 déneigement avec boîte dompeur et petite sableuse		200 000 \$		200 000 \$	Règlement d'emprunt	Véhicules
Camion (travaux publics) Toyota			32 000 \$	32 000 \$	Fond de roulement	Véhicules
TOTAL	6 508 155 \$	4 519 800 \$	2 807 000 \$	13 834 955 \$		