



Prévisions budgétaires 2012

REVENUS

	Budget 2011	Budget 2012	Écart %	↑ ou ↓
Taxes				
Foncière générale	350 616	355 340	1,33%	↑
Sûreté du Québec	31 415	31 319	0,31%	↓
Sur la valeur foncière :				
Auqueduc-égout	7 844	6 076	29,10%	↓
Aménagement des sources	908	907	0,11%	↓
Route St-Luc/ Ste-Justine	14 383	14 389	0,04%	↑
Puies 2002	8 708	8 775	0,76%	↑
Camion 2007	15 765	0	100%	↓
FIMR - Rénovation du Centre communautaire	32 224	32 397	0,53%	↑
Sur une autre base :				
Service de la dette aqueduc/ égout - Secteur	22 560	23 749	5,01%	↑
Service de la dette aménagement des sources - Secteur	15 525	16 432	5,52%	↑
Entretien Aqueduc/ égout - Secteur	52 650	52 425	0,43%	↓
Service des vidanges	45 683	46 938	2,67%	↑
Recyclage	8 225	8 260	0,42%	↑
Boues/ fosses septiques	9 251	9 251		=
Licences pour chiens	950	1 040	8,65%	↑
Bornes de repérage (signalisation 911)	0	16 956	100%	↑
Sous-total	616 707	624 254	1,21%	↑
Paiement tenant lieu de taxes				
Compensation pour terres publiques	38 515	38 529	0,04%	↑
Sous-total	38 515	38 529	0,04%	↑

	Budget 2011	Budget 2012	Écart %	↑ ou ↓
Autres revenus de sources locales				
Matières résiduelles	0	1 500	100%	↑
Licences et permis	1 500	1 500	=	=
Mutations immobilières	2 000	2 000	=	=
Amendes et pénalités	0	0	=	=
Intérêts de banque et autres investissements	500	0	100%	↓
Intérêts sur arrérage de taxes	2 000	2 000	=	=
Intérêts sur comptes à recevoir	50	50	=	=
Transport	39 500	38 400	2,86%	↓
Hygiène du milieu	1 000	1 820	45,05%	↑
Loisirs et culture	8 500	13 050	34,87%	↑
Autres	5 150	7 664	32,80%	↑
Sous-total	60 200	67 984	9,45%	↑
Transferts				
Péréquation	53 600	21 300	151,64%	↓
Compensation pour la TVQ	16 400	39 200	58,16%	↑
Programme d'amélioration du réseau routier	2 400	0	100%	↓
Voirie municipale	91 500	91 967	0,51%	↑
Enlèvement de la neige	74 500	74 500	0	↓
Subvention FIMR	61 373	61 575	0,33%	↑
Sous-total	299 773	288 542	3,89%	↓
TOTAL DES REVENUS	1 015 195	1 019 309	0,26%	↑

DÉPENSES

	Budget 2011	Budget 2012	Écart %	↑ ou ↓
Administration générale				
Conseil municipal	22 172	26 747	17,10%	↑
Application de la loi	10 000	5 000	100%	↓
Gestion financière et administration	116 894	121 796	4,02%	↑
Greffe	4 000	4 000		=
Évaluation	17 615	16 506	6,72%	↓
Sous-total	170 681	174 049	1,94%	↑
Sécurité publique				
Police	31 415	31 135	0,90%	↓
Protection incendie	69 071	75 945	9,05%	↑
Sous-total	100 486	107 080	6,16%	↑
Transport routier				
Voirie municipale	185 294	234 666	21,04%	↑
Enlèvement de la neige	135 440	142 043	4,65%	↑
Éclairage des rues	3 750	7 520	50,13%	↑
Transport en commun	822	813	1,11%	↓
Sous-total	325 306	385 042	15,51%	↑
Hygiène du milieu				
Purification et traitement d'eau	39 365	37 340	5,42%	↓
Réseaux de distribution de l'eau	4 000	3 000	33,33%	↓
Traitement des eaux usées	27 451	28 385	3,29%	↑
Matières résiduelles et déchets domestiques	45 524	46 153	1,36%	↑
Matières résiduelles et matières secondaires	8 442	8 942	5,59%	↑
Amélioration des cours d'eau	475	593	19,90%	↑
Sous-total	125 257	124 413	0,68%	↓

	Budget 2011	Budget 2012	Écart %	↑ ou ↓
Santé et bien-être				
Logement social	7 378	6 644	11,05%	↓
Sous-total	7 378	6 644	11,05%	↓
Aménagement, urbanisme et zonage				
Aménagement, urbanisme et zonage	35 407	22 827	55,11%	↓
Promotion et développement économique	20 349	26 927	24,43%	↑
Rénovation urbaine	25 000	20 000	25,00%	↓
Sous-total	80 756	69 754	15,77%	↓
Loisirs et culture				
Centre communautaire	29 920	35 021	6,56%	↑
Aréna et patinoire	4 350	5 019	13,33%	↑
Parc et terrain de jeux	7 285	7 139	2,05%	↓
Bibliothèque	4 470	4 422	1,09%	↓
Sous-total	46 025	51 601	10,81%	↑
Frais de financement				
Dette à long terme	37 706	32 001	17,83%	↓
Autres frais de financement	3 000	2 725	10,09%	↓
Sous-total	40 706	34 726	17,22%	↓
Autres activités financières				
Remboursement en capital	83 000	66 000	25,76%	↓
Sous-total	83 000	66 000	25,76%	↓
Dépenses en immobilisations	35 600	0	100%	↓
TOTAL DES DÉPENSES	1 015 195	1 019 309	0,40%	↑