



Prévisions budgétaires 2011

Revenus				
	Budget 2010	Budget 2011	Écart %	↑ ou ↓
Taxes				
Foncière générale	313 789,00	350 616,00	10,50%	↑
Sûreté du Québec	35 927,00	31 415,00	14,36%	↓
Sur la valeur foncière :				
Aqueduc-égout	7 951,00	7 844,00	1,36%	↓
Aménagement des sources	913,00	908,00	0,55%	↓
Route St-Luc/Ste-Justine	14 470,00	14 383,00	0,60%	↓
Pluies 2002	8 834,00	8 708,00	1,45%	↓
Camion 2007	15 841,00	15 765,00	0,48%	↓
FIMR - Rénovation du Centre communautaire	32 353,00	32 224,00	0,40%	↓
Sur une autre base :				
Service de la dette secteur - Aqueduc/égout	23 845,00	22 560,00	5,70%	↓
Service de la dette secteur - Amé. des sources	15 525,00	15 525,00		=
Entretien Aqueduc/égout - secteur	49 725,00	52 650,00	5,56%	↑
Service des vidanges	44 684,00	45 683,00	2,19%	↑
Recyclage	7 942,00	8 225,00	3,44%	↑
Boues/fosses septiques	9 106,00	9 251,00	1,57%	↑
Licences pour chiens	-	950,00	100,00%	↑
Sous-total	580 905,00	616 707,00		
Paiement tenant lieu de taxes				
Compensation pour terres publiques	38 547,00	38 515,00	0,08%	↓
Sous-total	38 547,00	38 515,00		
Autres revenus de sources locales				
Licences et permis	2 000,00	1 500,00	33,33%	↓
Mutations immobilières	2 500,00	2 000,00	25%	↓
Amendes et pénalités	1 500,00	-	100%	↓
Intérêts de banque	300,00	500,00	40%	↑
Intérêts sur arrérages de taxes	2 000,00	2 000,00		=
Intérêts sur les comptes à recevoir	50,00	50,00		=
Transport	71 000,00	39 500,00	79,75%	↓
Hygiène du milieu	2 700,00	1 000,00	170%	↓
Loisirs et culture	8 500,00	8 500,00		=
Autres	1 050,00	5 150,00	79,61%	↑
Sous-total	91 600,00	60 200,00		

Transferts

<i>Péréquation</i>	24 900,00	53 600,00	53,54%	↑
<i>Compensation pour la TVQ</i>	9 600,00	16 400,00	41,46%	↑
<i>Programme d'amélioration du réseau routier</i>	-	2 400,00	100%	↑
<i>Transport</i>	166 000,00	166 000,00		=
<i>Subvention FIMR</i>	167 175,00	61 373,00	172,39%	↓
Sous-total	367 675,00	299 773,00		

Total des revenus	1 078 727,00	1 015 195,00	6,26%	↓
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------

Dépenses

	Budget 2010	Budget 2011	Écart %	↑ ou ↓
Administration générale				
Conseil municipal	20 375,00	22 172,00	8,10%	↑
Application de la loi	10 000,00	10 000,00		=
Gestion financière et administration	106 417,00	116 894,00	8,96%	↑
Greffe	4 000,00	4 000,00		=
Évaluation	13 809,00	17 615,00	21,61%	↑
Sous-total	154 601,00	170 681,00		
Sécurité publique				
Police	35 932,00	31 415,00	14,36%	↓
Protection incendie	79 810,00	69 071,00	15,55%	↓
Sous-total	115 742,00	100 486,00		
Transport routier				
Voirie municipale	155 606,00	185 294,00	16,02%	↑
Enlèvement de la neige	138 647,00	135 440,00	2,37%	↓
Éclairage des rues	3 750,00	3 750,00		=
Transport en commun	850,00	822,00	3,40%	↓
Sous-total	298 853,00	325 306,00		
Hygiène du milieu				
Purification et traitement d'eau	34 700,00	39 365,00	11,85%	↑
Réseaux de distribution de l'eau	-	4 000,00	100%	↑
Traitement des eaux usées	26 457,00	27 451,00	3,62%	↑
Matières résiduelles et déchets domestiques	44 684,00	45 524,00	1,85%	↑
Matières résiduelles et matières secondaires	8 442,00	8 442,00		=
Amélioration des cours d'eau	396,00	475,00	16,63%	↑
Sous-total	114 679,00	125 257,00		
Santé et bien-être				
Logement social	7 684,00	7 378,00	4,15%	↓
Sous-total	7 684,00	7 378,00		
Aménagement, urbanisme et zonage				
Aménagement, urbanisme et zonage	28 228,00	35 407,00	20,28%	↑
Promotion et développement économique	16 720,00	20 349,00	17,83%	↑
Rénovation urbaine	20 000,00	25 000,00	20,00%	↑
Sous-total	64 948,00	80 756,00		

Loisirs et culture				
Centre communautaire	204 884,00	29 920,00	584,77%	↓
Aréna et patinoire	5 350,00	4 350,00	22,99%	↓
Parc et terrain de jeux	8 595,00	7 285,00	17,98%	↓
Bibliothèque	4 750,00	4 470,00	6,26%	↓
Sous-total	223 579,00	46 025,00		
Frais de financement				
Dette à long terme	41 841,00	37 706,00	10,97%	↓
Autres frais de financement	4 000,00	3 000,00	33,33%	↓
Sous-total	45 841,00	40 706,00		
Autres activités financières				
Remboursement en capital	79 600,00	83 000,00	4,10%	↑
Sous-total	79 600,00	83 000,00		
Affectations				
Affectations générales	(43 000,00)	-	100%	↓
Dépenses en immobilisations	16 200,00	35 600,00	54,49%	↑
Sous-total	(26 800,00)	35 600,00		
Total des dépenses	1 078 727,00	1 015 195,00	6,26%	↓