

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET COMPARATIF 2009

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2009	ÉCART 2010-2009	COMMENTAIRE
<b>REVENUS</b>						
<b>TAXES</b>						
SUR LA VALEUR FONCIÈRE	13 769 580	13 769 580	13 649 561	12 715 007	934 554	Accroissement de la richesse
SUR UNE AUTRE BASE	2 904 820	2 904 820	2 047 736	1 740 529	307 207	Augment. nombre d'unité de logement, tarification ordures
<b>TOTAL TAXES:</b>	<b>16 674 400</b>	<b>16 674 400</b>	<b>15 697 297</b>	<b>14 455 536</b>	<b>1 241 761</b>	
<b>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES</b>						
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	56 260	56 260	(1 639)	(1 614)	(25)	
<b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES:</b>	<b>56 260</b>	<b>56 260</b>	<b>(1 639)</b>	<b>(1 614)</b>	<b>(25)</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>						
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	323 080	323 080	2 925	0	2 925	
IMPOSITION DE DROITS	839 220	1 015 140	402 582	72 182	330 400	DMI (2009 nouvel évaluateur) + Augm. des permis
AMENDES ET PÉNALITÉS	407 620	407 620	(96 813)	(84 473)	(12 340)	
INTÉRÊTS	115 000	115 000	(9 722)	(4 066)	(5 656)	
AUTRES SERVICES RENDUS	609 030	609 030	196 574	184 420	12 154	
AUTRES REVENUS	-	-	0	2 915	(2 915)	
<b>TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES:</b>	<b>2 293 950</b>	<b>2 469 870</b>	<b>495 546</b>	<b>170 978</b>	<b>324 568</b>	
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>						
TRANSFERTS DE DROIT	201 810	201 810	0	0	-	
<b>TOTAL TRANSFERTS DE DROIT:</b>	<b>201 810</b>	<b>201 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AUTRES TRANSFERTS</b>						
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	81 580	81 580	20 979	20 201	778	
AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS	30 000	30 000	0		-	
<b>TOTAL AUTRES TRANSFERTS:</b>	<b>111 580</b>	<b>111 580</b>	<b>20 979</b>	<b>20 201</b>	<b>778</b>	
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>19 338 000</b>	<b>19 513 920</b>	<b>16 212 183</b>	<b>14 645 101</b>	<b>1 567 082</b>	

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET COMPARATIF 2009

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2009	ÉCART 2010-2009	COMMENTAIRE
<b>CHARGES</b>						
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
CONSEIL MUNICIPAL	555 680	555 680	380 992	56 760	324 232	Compensation financière transfert MRC
APPLICATION DE LA LOI	70 500	70 500	808	5 111	(4 303)	
GESTION FINANCIÈRE ADMINISTRATIVE	769 990	773 640	194 044	178 205	15 839	
GREFFE	208 300	208 300	41 453	62 302	(20 849)	
ÉVALUATION	217 800	272 800	162 353	147 644	14 709	
GESTION DU PERSONNEL	154 720	154 720	46 799	31 015	15 784	
AUTRES (ASSURANCES, HOTEL DE VILLE ....)	288 910	290 010	95 711	117 488	(21 777)	Assurance responsabilité
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE:</b>	<b>2 265 900</b>	<b>2 325 650</b>	<b>922 160</b>	<b>598 525</b>	<b>323 635</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 941 410	2 941 410	648 902	574 616	74 286	Augment. Masse salariale (+ 55K)
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	763 190	763 190	176 680	145 820	30 860	En fonction des interventions
AUTRES	19 000	19 000	17 684	11 573	6 111	
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE:</b>	<b>3 723 600</b>	<b>3 723 600</b>	<b>843 266</b>	<b>732 009</b>	<b>111 257</b>	
<b>TRANSPORT</b>						
VOIRIE MUNICIPALE	1 080 000	1 116 090	136 619	131 426	5 193	
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	872 700	886 340	492 281	460 011	32 270	En fonction des interventions
ÉCLAIRAGE DES RUES	68 260	68 260	14 840	12 734	2 106	
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	99 800	99 800	13 749	12 806	943	
TRANSPORT EN COMMUN	25 850	25 850	25 845	27 795	(1 950)	
TRANSPORT AÉRIEN	96 000	96 000	96 000	96 000	-	
DIRECTION - TRAVAUX PUBLICS	249 750	249 750	53 937	30 217	23 720	Adjoint directeur TP + communication
<b>TOTAL TRANSPORT:</b>	<b>2 492 360</b>	<b>2 542 090</b>	<b>833 271</b>	<b>770 989</b>	<b>62 282</b>	

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET COMPARATIF 2009

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2009	ÉCART 2010-2009	COMMENTAIRE
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>						
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	893 660	893 660	275 534	249 814	25 720	
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	195 210	195 210	42 453	33 189	9 264	
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	239 820	278 670	43 531	80 064	(36 533)	Pas de QP MRC (- 23 K)
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	167 020	167 020	27 698	19 943	7 755	
ÉGOUT PLUVIAL	110 000	110 000	2 838	0	2 838	
DÉCHETS DOMESTIQUES	512 710	486 710	453 284	446 281	7 003	
MATIÈRES SECONDAIRES	255 700	281 700	284 999	164 572	120 427	Collecte hebdo + Bacs et conten. MRC + rebut métallique
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	13 580	13 580	12 423	14 243	(1 820)	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	62 320	62 320	769	10 080	(9 311)	
AUTRES	5 540	5 540	5 536	42 711	(37 175)	Modif. répartition quote-part MRC
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU:</b>	<b>2 455 560</b>	<b>2 494 410</b>	<b>1 149 065</b>	<b>1 060 897</b>	<b>88 168</b>	
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>						
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	49 440	49 440	0	60 015	(60 015)	
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE:</b>	<b>49 440</b>	<b>49 440</b>	<b>0</b>	<b>60 015</b>	<b>(60 015)</b>	
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>						
GESTION DU TERRITOIRE	455 370	471 720	127 710	75 462	52 248	Réorganisat. comptable + hon. prof. conformité rues
URBANISME	449 510	449 510	88 533	106 975	(18 442)	Réorganisation comptable
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	400 690	402 690	294 980	130 834	164 146	Contrib. CLD BM + avance SODEB
TOURISME	328 510	329 110	59 064	29 714	29 350	Modif. Imputation - QP Maison du tourisme
ORGANISATION SCOLAIRE	69 730	69 730	22 956	22 956	-	
AUTRES PROMOTIONS	34 570	34 570	15 075	34 771	(19 696)	Modif. Imputation - QP Maison du tourisme
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOI</b>	<b>1 738 380</b>	<b>1 757 330</b>	<b>608 318</b>	<b>400 712</b>	<b>207 606</b>	

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET COMPARATIF 2009

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2010	RÉEL À DATE 31 MARS 2009	ÉCART 2010-2009	COMMENTAIRE
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
GENTRE COMMUNAUTAIRE	359 040	359 040	92 938	63 010	29 928	
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	582 250	585 080	125 265	125 721	(456)	
PLAGE	18 690	18 690	(492)	502	(994)	
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	312 660	318 940	38 561	2 082	36 479	Modif. Imputation - QP CARTHY
DOMAINE DU LAC GALE	107 850	108 330	5 219	651	4 568	
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	10 000	10 000	0	16 451	(16 451)	QP MRC
BIBLIOTHÈQUE	268 370	268 370	48 619	49 807	(1 188)	
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES	140 180	139 230	32 620	58 298	(25 678)	2009 : Subv. Chapiteau Bromont
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE:</b>	<b>1 799 040</b>	<b>1 807 680</b>	<b>342 730</b>	<b>316 522</b>	<b>26 208</b>	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>						
FRAIS D'INTÉRÊTS	1 294 150	1 294 150	406 801	318 539	88 262	Augmentation des remboursements d'intérêts
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	150 850	150 850	823	8 237	(7 414)	
<b>TOTAL AUTRES DÉPENSES:</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>407 624</b>	<b>326 776</b>	<b>80 848</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 969 280</b>	<b>16 145 200</b>	<b>5 106 434</b>	<b>4 266 445</b>	<b>839 989</b>	
<b>FINANCEMENT</b>						
REMBOURSEMENT DE CAPITAL	2 879 770	2 879 770	1 286 778	1 231 995	54 783	Augmentation des remboursements en capital
<b>TOTAL AUTRES DÉPENSES:</b>	<b>2 879 770</b>	<b>2 879 770</b>	<b>1 286 778</b>	<b>1 231 995</b>	<b>54 783</b>	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>18 849 050</b>	<b>19 024 970</b>	<b>6 393 212</b>	<b>5 498 440</b>	<b>813 924</b>	
<b>AFFECTATIONS</b>						
AFFECTATIONS SURPLUS	(55 070)	(43 470)	(47 000)	(19 825)	(27 175)	
TRANSFERT ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	5 400	0	0	0	
FONDS RÉSERVÉS ET RÉSERVES FINANCIÈRES	544 020	544 020	562 448	546 894	15 554	
<b>TOTAL AFFECTATIONS SURPLUS</b>	<b>488 950</b>	<b>505 950</b>	<b>515 448</b>	<b>527 069</b>	<b>(11 621)</b>	
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES:</b>	<b>-</b>	<b>(17 000)</b>	<b>9 303 523</b>	<b>8 619 592</b>	<b>764 779</b>	