



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 2010-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2010-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2010	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
REVENUS								
TAXES								
SUR LA VALEUR FONCIÈRE	13 769 580	13 769 580	13 649 561		13 649 561	13 969 580	200 000	Accroissement de la richesse foncière
SUR UNE AUTRE BASE	2 904 820	2 904 820	2 047 736		2 047 736	2 914 820	10 000	Augmentation nbr. logements
TOTAL TAXES:	16 674 400	16 674 400	15 697 297		15 697 297	16 884 400	210 000	
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES								
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	56 260	56 260	(1 639)		(1 639)	56 260	-	
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES:	56 260	56 260	(1 639)		(1 639)	56 260	0	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES								
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	323 080	323 080	2 925		2 925	323 080	-	
IMPOSITION DE DROITS	839 220	1 015 140	402 582		402 582	1 015 140	175 920	Permis Centre recherche + DMI Terrain sortie 78
AMENDES ET PÉNALITÉS	407 620	407 620	(96 813)		(96 813)	407 620	-	
INTÉRÊTS	115 000	115 000	(9 722)		(9 722)	115 000	-	
AUTRES SERVICES RENDUS	609 030	609 030	196 574		196 574	609 030	-	
AUTRES REVENUS	-	-	0		0	0	-	
TOTAL AUTRES REVENUS SOURCES LOCALES:	2 293 950	2 469 870	495 546		495 546	2 469 870	175 920	
TRANSFERTS DE DROIT								
TRANSFERTS DE DROIT	201 810	201 810	0		0	201 810	-	
TOTAL TRANSFERTS DE DROIT:	201 810	201 810	0		0	201 810	0	
AUTRES TRANSFERTS								
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	81 580	81 580	20 979		20 979	91 860	10 280	Régime suppl. élus
AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS	30 000	30 000	0		0	30 000	-	
TOTAL AUTRES TRANSFERTS:	111 580	111 580	20 979		20 979	121 860	10 280	
TOTAL REVENUS	19 338 000	19 513 920	16 212 183		16 212 183	19 734 200	396 200	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 2010-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2010-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2010	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
CHARGES								
ADMINISTRATION GÉNÉRALE								
CONSEIL MUNICIPAL	555 680	555 680	63 234	317 758	380 992	556 530	850	
APPLICATION DE LA LOI	70 500	70 500	191	617	808	70 500	-	
GESTION FINANCIÈRE ADMINISTRATIVE	769 990	773 640	160 825	33 219	194 044	773 640	3 650	Service informatique MRC
GREFFE	208 300	208 300	40 589	864	41 453	225 300	17 000	Élection partielle
ÉVALUATION	217 800	272 800	61 058	101 295	162 353	272 800	55 000	Mandat - révision jugement IBM
GESTION DU PERSONNEL	154 720	154 720	46 799	0	46 799	202 220	47 500	Mandat - relation de travail
AUTRES (ASSURANCES, HOTEL DE VILLE)	288 910	290 010	54 578	41 133	95 711	293 940	5 030	Frais de poste
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE:	2 265 900	2 325 650	427 274	494 886	922 160	2 394 930	129 030	
SÉCURITÉ PUBLIQUE								
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 941 410	2 941 410	586 207	62 695	648 902	2 941 410	-	
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	763 190	763 190	163 435	13 245	176 680	763 190	-	
AUTRES	19 000	19 000	2 311	15 373	17 684	19 000	-	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE:	3 723 600	3 723 600	751 953	91 313	843 266	3 723 600	0	
TRANSPORT								
VOIRIE MUNICIPALE	1 080 000	1 116 090	99 249	37 370	136 619	1 116 090	36 090	Réorganisation poste employé
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	872 700	886 340	447 432	44 849	492 281	886 340	13 640	Réorganisation poste employé
ÉCLAIRAGE DES RUES	68 260	68 260	14 840	0	14 840	68 260	-	
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	99 800	99 800	13 210	539	13 749	99 800	-	
TRANSPORT EN COMMUN	25 850	25 850	24 898	947	25 845	25 850	-	
TRANSPORT AÉRIEN	96 000	96 000	24 000	72 000	96 000	96 000	-	
DIRECTION - TRAVAUX PUBLICS	249 750	249 750	53 937	0	53 937	256 750	7 000	Téléphone TP
TOTAL TRANSPORT:	2 492 360	2 542 090	677 566	155 705	833 271	2 549 090	56 730	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 2010-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2010-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2010	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
HYGIÈNE DU MILIEU								
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	893 660	893 660	162 527	113 007	275 534	893 660	-	
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	195 210	195 210	40 708	1 745	42 453	195 210	-	
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	239 820	278 670	34 390	9 141	43 531	244 310	4 490	Contrat vidanges fosses septiques
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	167 020	167 020	27 698	0	27 698	167 020	-	
ÉGOUT PLUVIAL	110 000	110 000	2 838	0	2 838	110 000	-	
DÉCHETS DOMESTIQUES	512 710	486 710	82 023	371 261	453 284	486 710	(26 000)	
MATIÈRES SECONDAIRES	255 700	281 700	74 487	210 512	284 999	281 700	26 000	
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	13 580	13 580	6 211	6 212	12 423	13 580	-	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	62 320	62 320	769	0	769	62 520	200	Location chaloupe
AUTRES	5 540	5 540	2 768	2 768	5 536	5 540	-	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU:	2 455 560	2 494 410	434 419	714 646	1 149 065	2 460 250	4 690	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE								
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	49 440	49 440	0	0	0	49 440	-	
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE:	49 440	49 440	0	0	0	49 440	0	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT								
GESTION DU TERRITOIRE	455 370	471 720	63 971	63 739	127 710	472 880	17 510	Mandat conformité des rues
URBANISME	449 510	449 510	88 096	437	88 533	449 510	-	
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	400 690	402 690	215 401	79 579	294 980	402 690	2 000	CLD Brome-Missisquoi
TOURISME	328 510	329 110	58 481	583	59 064	329 110	600	QP maison du tourisme
ORGANISATION SCOLAIRE	69 730	69 730	22 956	0	22 956	69 730	-	
AUTRES PROMOTIONS	34 570	34 570	4 109	10 966	15 075	34 570	-	
TOTAL AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.	1 738 380	1 757 330	453 014	155 304	608 318	1 758 490	20 110	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2010 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010

	BUDGET INITIAL 2010	BUDGET AMENDÉ 2010	RÉEL À DATE 2010-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2010-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2010	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
LOISIRS ET CULTURE								
CENTRE COMMUNAUTAIRE	359 040	359 040	92 938	0	92 938	359 040	-	
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	582 250	585 080	125 265	0	125 265	585 080	2 830	Convention coll. - Heures supplémentaires
PLAGE	18 690	18 690	(492)	0	(492)	18 690	-	
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	312 660	318 940	38 561	0	38 561	318 940	6 280	QP CARTHU
DOMAINE DU LAC GALE	107 850	108 330	5 219	0	5 219	108 330	480	
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	10 000	10 000	0	0	0	10 000	-	
BIBLIOTHÈQUE	268 370	268 370	48 619	0	48 619	268 370	-	
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES	140 180	139 230	32 620	0	32 620	139 230	(950)	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE:	1 799 040	1 807 680	342 730	0	342 730	1 807 680	8 640	
FRAIS DE FINANCEMENT								
FRAIS D'INTÉRÊTS	1 294 150	1 294 150	406 801	0	406 801	1 294 150	-	
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	150 850	150 850	823	0	823	150 850	-	
TOTAL AUTRES DÉPENSES:	1 445 000	1 445 000	407 624	0	407 624	1 445 000	0	
TOTAL DES CHARGES	15 969 280	16 145 200	3 494 580	1 611 854	5 106 434	16 188 480	219 200	
FINANCEMENT								
REMBOURSEMENT DE CAPITAL	2 879 770	2 879 770	1 286 778	0	1 286 778	2 879 770	-	
TOTAL AUTRES DÉPENSES:	2 879 770	2 879 770	1 286 778	0	1 286 778	2 879 770	0	
TOTAL	18 849 050	19 024 970	4 781 358	1 611 854	6 393 212	19 068 250	219 200	
AFFECTATIONS								
AFFECTATIONS SURPLUS	(55 070)	(43 470)	(47 000)		(47 000)	(43 470)	11 600	
TRANSFERT ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	5 400			0	5 400	5 400	
FONDS RÉSERVÉS ET RÉSERVES FINANCIÈRES	544 020	544 020	562 448		562 448	544 020	-	
TOTAL AFFECTATIONS	488 950	505 950	515 448		515 448	505 950	17 000	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES:	-	(17 000)	10 915 377	1 611 854	12 527 231	160 000	160 000	