



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2011 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011

	BUDGET INITIAL 2011	BUDGET AMENDÉ 2011	RÉEL À DATE 2011-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2011-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2011	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
REVENUS								
TAXES								
SUR LA VALEUR FONCIÈRE	14 929 290	14 929 290	15 195 133		15 195 133	14 994 290	65 000	Accroissement de la richesse foncière et contestation industriel
SUR UNE AUTRE BASE	3 098 560	3 098 560	2 150 720		2 150 720	3 098 560	-	
TOTAL TAXES:	18 027 850	18 027 850	17 345 853		17 345 853	18 092 850	65 000	
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES								
GOVERNEMENT DU QUÉBEC	57 330	57 330	(1 639)		(1 639)	57 330	-	
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TA	57 330	57 330	(1 639)		(1 639)	57 330	0	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES								
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAL	405 320	405 320	0		0	400 770	(4 550)	Effort de rationalisation
IMPOSITION DE DROITS	1 178 150	1 178 150	124 950		124 950	1 178 150	-	
AMENDES ET PÉNALITÉS	388 000	388 000	66 808		66 808	388 000	-	
INTÉRÊTS	130 000	130 000	(4 841)		(4 841)	130 000	-	
AUTRES SERVICES RENDUS	555 850	555 850	193 719		193 719	555 850	-	
AUTRES REVENUS	3 000	3 000	715		715	3 000	-	
TOTAL AUTRES REVENUS SOURCES LOC	2 660 320	2 660 320	381 351		381 351	2 655 770	(4 550)	
TRANSFERTS DE DROIT								
TRANSFERTS DE DROIT	208 620	208 620	0		0	208 620	-	
TOTAL TRANSFERTS DE DROIT:	208 620	208 620	0		0	208 620	0	
AUTRES TRANSFERTS								
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	105 600	229 600	144 302		144 302	229 600	124 000	Fonds municipal vert (DD)
AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS	-	-	0		0	0	-	
TOTAL AUTRES TRANSFERTS:	105 600	229 600	144 302		144 302	229 600	124 000	
TOTAL REVENUS	21 059 720	21 183 720	17 869 867		17 869 867	21 244 170	184 450	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2011 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011

	BUDGET INITIAL 2011	BUDGET AMENDÉ 2011	RÉEL À DATE 2011-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2011-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2011	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
CHARGES								
ADMINISTRATION GÉNÉRALE								
CONSEIL MUNICIPAL	513 960	513 960	73 493	114	73 607	513 960	-	
APPLICATION DE LA LOI	55 500	55 500	5 280	0	5 280	55 500	-	
GESTION FINANCIÈRE ADMINISTRATIVE	828 720	828 720	177 971	10 651	188 622	828 720	-	
GREFFE	344 120	344 120	46 151	0	46 151	339 120	(5 000)	Effort de rationalisation
ÉVALUATION	252 650	252 650	86 650	92 054	178 704	252 650	-	
GESTION DU PERSONNEL	208 260	208 260	42 452	0	42 452	206 260	(2 000)	Effort de rationalisation
AUTRES (ASSURANCES, HOTEL DE VILLE)	250 470	250 470	85 233	10 711	95 944	250 470	-	
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE:	2 453 680	2 453 680	517 230	113 530	630 760	2 446 680	(7 000)	
SÉCURITÉ PUBLIQUE								
SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 123 170	3 123 170	580 602	80 816	661 418	3 103 170	(20 000)	Effort de rationalisation
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	890 270	890 270	169 557	4 538	174 095	873 270	(17 000)	Effort de rationalisation
AUTRES	23 000	23 000	6 502	3 717	10 219	23 000	-	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE:	4 036 440	4 036 440	756 661	89 071	845 732	3 999 440	(37 000)	
TRANSPORT								
VOIRIE MUNICIPALE	1 277 340	1 322 780	107 252	0	107 252	1 292 780	15 440	Hon. Prof. - chemin de Gaspé + Effort de rationalisation
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 057 440	1 057 440	591 902	32 743	624 645	1 057 440	-	
ÉCLAIRAGE DES RUES	71 350	71 350	17 833	0	17 833	71 350	-	
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	117 320	117 320	8 980	0	8 980	117 320	-	
TRANSPORT EN COMMUN	28 060	28 060	28 060	0	28 060	28 060	-	
TRANSPORT AÉRIEN	96 000	96 000	24 000	72 000	96 000	96 000	-	
DIRECTION - TRAVAUX PUBLICS	319 500	319 500	53 469	296	53 765	319 500	-	
TOTAL TRANSPORT:	2 967 010	3 012 450	831 496	105 039	936 535	2 982 450	15 440	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2011 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011

	BUDGET INITIAL 2011	BUDGET AMENDÉ 2011	RÉEL À DATE 2011-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2011-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2011	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
HYGIÈNE DU MILIEU								
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	989 490	989 490	185 504	107 688	293 192	989 490	-	
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	207 410	207 410	39 688	0	39 688	207 410	-	
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	244 650	244 650	27 982	9 366	37 348	244 650	-	
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	179 290	179 290	30 547	0	30 547	179 290	-	
ÉGOUT PLUVIAL	82 420	82 420	0	0	0	82 420	-	
DÉCHETS DOMESTIQUES	572 870	572 870	96 716	420 126	516 842	572 870	-	
MATIÈRES SECONDAIRES	292 440	292 440	68 991	226 231	295 222	292 440	-	
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	17 050	17 050	15 896	0	15 896	17 050	-	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	94 750	94 750	0	0	0	94 750	-	
AUTRES	3 930	3 930	3 930	0	3 930	3 930	-	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU:	2 684 300	2 684 300	469 254	763 411	1 232 665	2 684 300	0	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE								
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	33 200	33 200	33 192	0	33 192	33 200	-	
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE:	33 200	33 200	33 192	0	33 192	33 200	0	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT								
GESTION DU TERRITOIRE	590 340	523 840	83 480	12 311	95 791	515 840	(74 500)	Réorganisation comptable du service
URBANISME	496 030	562 530	124 958	7 395	132 353	555 630	59 600	Réorganisation comptable du service + Effort rationalisation
DÉVELOPPEMENT DURABLE	50 000	174 000	24 039	63 242	87 281	174 000	124 000	Fonds municipal vert
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	437 840	437 840	369 440	0	369 440	437 840	-	
TOURISME	370 010	370 010	67 813	588	68 401	368 510	(1 500)	Effort rationalisation
ORGANISATION SCOLAIRE	76 570	76 570	19 141	0	19 141	76 570	-	
AUTRES PROMOTIONS	219 420	219 420	50 205	11 073	61 278	219 420	-	
TOTAL AMÉNAG., URBANISME ET DÉVEL	2 240 210	2 364 210	739 076	94 609	833 685	2 347 810	107 600	



VILLE DE BROMONT

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2011 ET ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011

	BUDGET INITIAL 2011	BUDGET AMENDÉ 2011	RÉEL À DATE 2011-03-31	ENGAGEMENT À DATE	TOTAL RÉEL ET ENGAGEMENT 2011-03-31	ESTIMÉ ANNÉE 2011	ÉCART BUDGET ORIGINAL /ESTIMÉ	COMMENTAIRE
LOISIRS ET CULTURE								
CENTRE COMMUNAUTAIRE	385 590	385 590	62 890	0	62 890	377 590	(8 000)	Effort de rationalisation
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	601 940	601 940	148 210	0	148 210	600 940	(1 000)	Effort de rationalisation
PLAGE	19 110	19 110	273	0	273	19 110	-	
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	376 350	376 350	39 919	0	39 919	370 550	(5 800)	Effort de rationalisation
DOMAINE DU LAC GALE	145 230	145 230	6 535	0	6 535	143 730	(1 500)	Effort de rationalisation
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	10 000	10 000	0	0	0	10 000	-	
BIBLIOTHÈQUE	307 200	307 200	55 554	0	55 554	307 200	-	
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES	174 230	174 230	24 760	0	24 760	174 230	-	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE:	2 019 650	2 019 650	338 141	0	338 141	2 003 350	(16 300)	
FRAIS DE FINANCEMENT								
FRAIS D'INTÉRÊTS	1 296 940	1 296 940	299 103	0	299 103	1 296 940	-	
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	197 990	197 990	22 073	0	22 073	197 990	-	
TOTAL AUTRES DÉPENSES:	1 494 930	1 494 930	321 176	0	321 176	1 494 930	0	
TOTAL DES CHARGES	17 929 420	18 098 860	4 006 226	1 165 660	5 171 886	17 992 160	62 740	
FINANCEMENT								
REMBOURSEMENT DE CAPITAL	2 387 470	2 387 470	1 000 995	0	1 000 995	2 387 470	-	
TOTAL AUTRES DÉPENSES:	2 387 470	2 387 470	1 000 995	0	1 000 995	2 387 470	0	
TOTAL	20 316 890	20 486 330	5 007 221	1 165 660	6 172 881	20 379 630	62 740	
AFFECTATIONS								
AFFECTATIONS SURPLUS	-	(45 440)	0		0	(45 440)	(45 440)	Hon. Prof. - chemin de Gaspé
TRANSFERT ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	-			0	0	-	
FONDS RÉSERVÉS ET RÉSERVES FINANCIÈRES	742 830	742 830	320 350		320 350	742 830	-	
TOTAL AFFECTATIONS	742 830	697 390	320 350		320 350	697 390	(45 440)	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	-	-	12 542 296	1 165 660	13 707 956	167 150	167 150	