



PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

	BUDGET 2011	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
REVENUS				
Taxes sur l'évaluation	1 750 058 \$	1 805 009 \$	1 781 422 \$	1.79%
Compensations pour services municipaux	595 621 \$	644 815 \$	606 398 \$	1.81%
Paiements tenant lieu de taxes	14 900 \$	14 900 \$	14 900 \$	0.00%
Autres revenus de sources locales	143 500 \$	142 548 \$	140 500 \$	-2.09%
Subvention Gouvernementale	230 850 \$	68 455 \$	276 750 \$	19.88%
Affectations du surplus & fonds de parc	263 000 \$	263 000 \$	240 000 \$	-8.75%
TOTAL REVENUS	2 997 929 \$	2 938 727 \$	3 059 970 \$	2.07%
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Législation	90 700 \$	91 145 \$	90 340 \$	-0.40%
Application de la loi	10 500 \$	10 251 \$	10 500 \$	0.00%
Gestion financière et administrative	233 310 \$	236 092 \$	237 245 \$	1.69%
Évaluation	12 000 \$	22 000 \$	20 000 \$	66.67%
Complexe municipal	75 150 \$	102 200 \$	90 500 \$	20.43%
	421 660 \$	461 688 \$	448 585 \$	6.39%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police & garde côtière	244 257 \$	243 958 \$	267 896 \$	9.68%
Protection contre l'incendie	127 720 \$	127 229 \$	143 425 \$	12.30%
Service – S.C.D.D.	500 \$	376 \$	400 \$	-20.00%
Dépenses inondation		2 641 \$	- \$	
	372 477 \$	374 204 \$	411 721 \$	10.54%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

	BUDGET 2011	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
TRANSPORT				
Voirie municipale	112 000 \$	126 569 \$	178 300 \$	59.20%
Déneigement	85 700 \$	80 660 \$	80 700 \$	-5.83%
Éclairage des rues	21 000 \$	22 500 \$	23 500 \$	11.90%
Transport adapté	23 000 \$	20 000 \$	20 800 \$	-9.57%
	241 700 \$	249 729 \$	303 300 \$	25.49%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Purification et traitement de l'eau	232 695 \$	276 906 \$	232 695 \$	0.00%
Réseaux d'égouts (traitement)	18 200 \$	19 070 \$	20 000 \$	9.89%
Déchets domestiques & collecte sélective	153 200 \$	170 400 \$	165 900 \$	8.29%
Environnement	8 000 \$	12 617 \$	8 000 \$	0.00%
Amélioration des cours d'eau	30 000 \$	- \$	30 000 \$	0.00%
	442 095 \$	478 993 \$	456 595 \$	3.28%
URBANISME & MISE EN VALEUR	105 975 \$	105 880 \$	100 030 \$	-5.61%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

	BUDGET 2011	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
LOISIRS & CULTURES				
Activités récréatives	80 575 \$	68 865 \$	65 994 \$	-18.10%
Bibliothèque	24 100 \$	23 561 \$	23 550 \$	-2.28%
Subv. aux organismes sans but Lucratif	37 705 \$	34 822 \$	17 500 \$	-53.59%
Subvention aux loisirs	33 150 \$	31 000 \$	33 150 \$	0.00%
Subvention Maison des jeunes	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	0.00%
	191 530 \$	174 248 \$	156 194 \$	-18.45%
FRAIS DE FINANCEMENT	555 842 \$	557 598 \$	549 990 \$	-1.05%
TOTAL DES DÉPENSES	2 331 279 \$	2 402 340 \$	2 426 415 \$	4.08%
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS	666 650 \$	370 650 \$	633 555 \$	-4.96%
DÉPENSES & INVESTISSEMENTS	2 997 929 \$	2 772 990 \$	3 059 970 \$	2.07%

CALCUL DE LA TAXE 2012 / SUR LA VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE

239 153 900.00 \$

Taux aqueduc	0.000631 \$
Taux I.N.R.	0.001940 \$
Taux foncière	0.005589 \$
Taux village	0.001144 \$

RÉSIDUELLE

		2012	2012	2011
Taxe foncière	227 477 094.00 \$	1 271 369 \$	0.5589/100	0.5600/100
Taxe aqueduc	223 745 294.00 \$	141 134 \$	0.0631/100	0.0576/100
Taxe noyau villageois	227 477 094.00 \$	260 277 \$	0.1144/100	0.1188/100
	.	1 672 781 \$	0.7364/100	0.7364/100

NON-RESIDENTIEL

			2012	2011
Taxe foncière	11 676 806.00 \$	65 262 \$	0.5589/100	0.5600/100
Taxe aqueduc	11 676 806.00 \$	7 366 \$	0.0631/100	0.0576/100
Taxe noyau villageois	11 676 806.00 \$	13 360 \$	0.1144/100	0.1188/100
T.N.R.	11 676 806.00 \$	22 650 \$	0.1940/100	0.1939/100
		108 638 \$	0.9304/100	0.9303/100

1 781 418 \$

Taxe foncière	239 153 900.00 \$	1 336 631 \$
Taxe aqueduc	235 422 100.00 \$	148 500 \$
Taxe I.N.R.	11 676 806.00 \$	22 650 \$
Taxe Infr. Noyau villageois	239 153 900.00 \$	273 637 \$
		1 781 418 \$

Taxe d'aqueduc 2%	60 000.00 \$
Remb. d'intérêts municipal & AIBR	408 761.00 \$
Remb. capital municipal & AIBR	656 560.00 \$
Entretien usine et poste	20 000.00 \$
	1 145 321.00 \$

Subvention du MAMROT	406 816.00 \$-
Subvention du M.R.N.	108 565.00 \$-
	629 940.00 \$

Taxe d'infrastructure d'aqueduc

Travaux aqueduc local 2%	60 000.00 \$
Emprunt #1-2006	51 490.00 \$
Emprunt #2-2006	32 290.00 \$
Emprunt #1-2011	4 720.00 \$
	148 500.00 \$

Taxe d'infrastructure noyaux villageois

Comp. entretien usine et poste	1 620.00 \$	27 unités x 60.\$
Comp. Égout (fond local)	30 915.00 \$	27 unités x 1145.00
Fond général	241 102.00 \$	
	273 637.00 \$	

Compensation Égout

Fond local	220 338.00 \$	
Bâtiments publics	30 915.00 \$-	Fond général (27 unités)
	189 423.00 \$	165.5 unités x 1145.00

Compensation Traitement des eaux usées

Fond local	20 000.00 \$	Entretien usine & poste de pompage
Bâtiments publics	1 620.00 \$-	Fond général (27 unités)
	18 380.00 \$	204.5 unités x 60.\$ + unités rue Jeannotte & Tanguay

629 940.00 \$

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

REVENUS	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
Taxe foncière résiduelle	1 252 300 \$	1 286 436 \$	1 290 000 \$	1 271 373 \$	
Taxe imm. Non résidentiels	85 600 \$	89 409 \$	89 409 \$	87 912 \$	
Taxe infrastructure noyau villageois	279 013 \$	287 091 \$	288 000 \$	273 637 \$	
Taxe infrastructure aqueduc	133 145 \$	137 078 \$	137 600 \$	148 500 \$	
	1 750 058 \$	1 800 014 \$	1 805 009 \$	1 781 422 \$	1.79%
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX					
Compensation eaux	232 695 \$	276 906 \$	276 906 \$	232 695 \$	
Compensation enlèvement des ordures	153 200 \$	159 035 \$	159 035 \$	165 900 \$	
Compensation égout sanitaire	193 146 \$	193 304 \$	193 304 \$	189 423 \$	
Compensation traitement des eaux usées	16 580 \$	15 570 \$	15 570 \$	18 380 \$	
	595 621 \$	644 815 \$	644 815 \$	606 398 \$	1.81%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES					
Réseau d'affaires sociales	2 900 \$	2 464 \$	2 900 \$	2 900 \$	
Compensation école	12 000 \$	3 884 \$	12 000 \$	12 000 \$	
	14 900 \$	6 348 \$	14 900 \$	14 900 \$	0.00%
AUTRES REVENUS					
Permis de construction	10 000 \$	10 819 \$	11 500 \$	5 000 \$	
Droits sur les mutations	75 000 \$	93 912 \$	100 000 \$	75 000 \$	
Intérêts sur placement	500 \$	- \$	500 \$	500 \$	
Intérêts sur arriérés de taxe	4 000 \$	4 838 \$	5 500 \$	5 000 \$	
Revenus - Police	4 000 \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	
Cours d'eau	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$	
Revenus journal local	10 000 \$	10 548 \$	10 548 \$	10 500 \$	
Autres	10 000 \$	7 744 \$	10 000 \$	10 000 \$	
	143 500 \$	132 361 \$	142 548 \$	140 500 \$	-2.09%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

REVENUS	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS					
Revenus programme de diversification	42 100 \$	37 463 \$	37 463 \$	88 000 \$	
Revenus de taxe sur l'essence	174 250 \$			174 250 \$	
Compensation pour la T.V.Q.	- \$	11 492 \$	11 492 \$	- \$	
Redevances matières résiduelle	7 000 \$	- \$	7 000 \$	7 000 \$	
Subvention M.T.Q. (ass. des eaux)	- \$	12 500 \$	12 500 \$	- \$	
Revenus de subvention	7 500 \$		- \$	7 500 \$	
	230 850 \$	61 455 \$	68 455 \$	276 750 \$	19.88%
AFFECTATIONS					
Surplus accumulé affecté	240 000 \$	240 000 \$	240 000 \$	200 000 \$	
Réserves pour fins de parc	23 000 \$	23 000 \$	23 000 \$	40 000 \$	
	263 000 \$	263 000 \$	263 000 \$	240 000 \$	-8.75%
GRAND TOTAL DES REVENUS	2 997 929 \$	2 907 993 \$	2 938 727 \$	3 059 970 \$	2.07%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
CONSEIL MUNICIPAL					
Rémunération de base-élus	27 960 \$	21 184 \$	28 245 \$	28 860 \$	
Bénéfices marginaux	2 400 \$	940 \$	1 253 \$	1 300 \$	
Frais de déplacement	20 992 \$	18 377 \$	21 722 \$	21 445 \$	
Association & Cotisation	4 750 \$	4 849 \$	4 849 \$	2 835 \$	
Quote-Part M.R.C.	34 598 \$	35 076 \$	35 076 \$	35 900 \$	
	90 700 \$	80 426 \$	91 145 \$	90 340 \$	-0.40%
APPLICATION DE LA LOI					
Services professionnels (aviseur légal)	8 000 \$	5 251 \$	7 751 \$	8 000 \$	
Fourniture légales & mutations	2 500 \$	1 663 \$	2 500 \$	2 500 \$	
	10 500 \$	6 914 \$	10 251 \$	10 500 \$	0.00%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION					
Salaires réguliers - administration	95 900 \$	76 909 \$	95 284 \$	98 610 \$	
Bénéfices marginaux	18 850 \$	12 922 \$	15 330 \$	16 600 \$	
Frais de déplacements	2 000 \$	1 679 \$	1 679 \$	2 000 \$	
Poste & livraison	6 000 \$	5 772 \$	6 000 \$	6 000 \$	
Téléphone	13 160 \$	11 266 \$	12 800 \$	14 160 \$	
Journaux appel d'offre - Avis public	5 000 \$	4 161 \$	4 961 \$	5 000 \$	
Journal le Sain-Marc....Quoi	19 800 \$	14 883 \$	20 007 \$	20 000 \$	
Service prof. Vérificateur	10 300 \$	10 893 \$	10 893 \$	11 500 \$	
Autres services professionnels	4 850 \$	9 535 \$	9 535 \$	5 000 \$	
Assurances générales	28 700 \$	23 990 \$	23 990 \$	27 000 \$	
Formation et perfectionnement	1 000 \$	430 \$	630 \$	1 000 \$	
Association A.D.M.Q.	550 \$	567 \$	567 \$	575 \$	
Location d'ameublement	5 200 \$	5 646 \$	5 646 \$	5 800 \$	
Entretien & réparation ameublement	10 500 \$	2 328 \$	11 900 \$	11 000 \$	
Frais de réception	4 500 \$	5 570 \$	6 370 \$	5 000 \$	
Autres biens non durables	1 000 \$	1 629 \$	2 000 \$	2 000 \$	
Fournitures de bureau	6 000 \$	7 898 \$	8 500 \$	6 000 \$	
	233 310 \$	196 078 \$	236 092 \$	237 245 \$	1.69%
ÉVALUATION					
Quote-part M.R.C.	12 000 \$	19 882 \$	22 000 \$	20 000 \$	
	12 000 \$	19 882 \$	22 000 \$	20 000 \$	66.67%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
AUTRES DÉPENSES					
Salaire régulier - entretien	27 000 \$	33 585 \$	40 000 \$	40 000 \$	
Bénéfices marginaux	3 650 \$	3 406 \$	4 200 \$	5 500 \$	
Entretien & réparation complexe municipal	15 500 \$	11 943 \$	15 500 \$	15 500 \$	
Huile à chauffage	8 000 \$	5 552 \$	8 000 \$	8 000 \$	
Service public électricité	12 500 \$	18 244 \$	28 000 \$	15 000 \$	
Entretien parc	8 500 \$	6 032 \$	6 500 \$	6 500 \$	
	75 150 \$	78 762 \$	102 200 \$	90 500 \$	20.43%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	421 660 \$	382 062 \$	461 688 \$	448 585 \$	6.39%
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
POLICE					
Police - Sûreté du Québec	243 757 \$	243 458 \$	243 458 \$	267 396 \$	
Service de la garde côtière	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	
	244 257 \$	243 958 \$	243 958 \$	267 896 \$	9.68%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE					
Salaire régulier (appel - pratique - entretien - formation - prévention)	47 500 \$	48 053 \$	58 586 \$	62 100 \$	
Bénéfices marginaux	7 800 \$	2 895 \$	4 100 \$	4 700 \$	
Frais de déplacement	4 000 \$	4 455 \$	4 655 \$	4 000 \$	
Poste & livraison	200 \$	68 \$	68 \$	200 \$	
Téléphone	3 000 \$	3 123 \$	3 450 \$	3 000 \$	
Communication	6 000 \$	6 067 \$	6 525 \$	6 000 \$	
Service d'entraide	8 000 \$	600 \$	600 \$	5 000 \$	
Formation & perfectionnement	7 000 \$	3 713 \$	3 713 \$	7 000 \$	
Immatriculation	1 900 \$	2 786 \$	2 786 \$	1 900 \$	
Association & cotisation	300 \$		300 \$	300 \$	
Entretien & réparation - borne fontaine	5 500 \$	6 963 \$	9 588 \$	- \$	
Entretien & réparation - poste incendie	1 000 \$	695 \$	1 000 \$	3 500 \$	
Entretien & réparation - Véhicules incendies	5 500 \$	3 438 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Entretien & réparation - extincteur & cylindre	4 000 \$	4 602 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Frais de service auxiliaire	750 \$	- \$	200 \$	750 \$	
Essence	2 500 \$	1 237 \$	2 500 \$	2 500 \$	
Quincaillerie - incendie	1 000 \$	750 \$	1 000 \$	1 000 \$	
Petits outils	300 \$	120 \$	300 \$	500 \$	
Pièces & accessoires incendies	5 500 \$	4 849 \$	5 175 \$	6 000 \$	
Vêtements - incendie	7 500 \$	9 727 \$	9 727 \$	10 000 \$	
Fourniture de bureau	500 \$	859 \$	859 \$	1 000 \$	
Électricité & chauffage - caserne 19				5 000 \$	
Fourniture médicale	150 \$	179 \$	179 \$	150 \$	
Autres biens non durables	750 \$	508 \$	600 \$	750 \$	
Quote-part M.R.C.	7 070 \$	1 318 \$	1 318 \$	8 075 \$	
	127 720 \$	107 005 \$	127 229 \$	143 425 \$	12.30%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012**DÉPENSES**

	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
AUTRES					
Dépenses inondations		2 641 \$	2 641 \$		
Service contrôle animal	500 \$	376 \$	376 \$	400 \$	
	500 \$	3 017 \$	3 017 \$	400 \$	-20.00%
TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	372 477 \$	353 980 \$	374 204 \$	411 721 \$	10.54%
TRANSPORTS & RÉSEAU ROUTIER					
VOIRIE MUNICIPALE					
Immatriculation	- \$	- \$	- \$	1 300 \$	
Contrat voirie	108 000 \$	90 737 \$	120 000 \$	168 000 \$	
Entretien véhicule & tracteur				2 500 \$	
Quincaillerie	4 000 \$	6 569 \$	6 569 \$	4 000 \$	
Essence & Diesel				2 500 \$	
	112 000 \$	97 306 \$	126 569 \$	178 300 \$	59.20%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
Contrat d'enlèvement de la neige	68 000 \$	49 938 \$	61 000 \$	60 000 \$	
Abrasifs & pierres	15 000 \$	17 002 \$	17 002 \$	18 000 \$	
Déneigement rang St-Joseph	2 200 \$	2 158 \$	2 158 \$	2 200 \$	
Déneigement pont de glace	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	
	85 700 \$	69 598 \$	80 660 \$	80 700 \$	-5.83%
ÉCLAIRAGE DES RUES					
Contrat d'entretien	4 000 \$	2 364 \$	3 000 \$	4 000 \$	
Service public électricité	17 000 \$	16 008 \$	19 500 \$	19 500 \$	
	21 000 \$	18 372 \$	22 500 \$	23 500 \$	11.90%
SERVICE DE TRANSPORT					
Transport adapté	23 000 \$	14 333 \$	20 000 \$	20 800 \$	
	23 000 \$	14 333 \$	20 000 \$	20 800 \$	-9.57%
TOTAL TRANSPORTS & RÉSEAU ROUTIER	241 700 \$	199 609 \$	249 729 \$	303 300 \$	25.49%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
HYGIÈNE DU MILIEU					
PURIFICATION & TRAITEMENT DE L'EAU					
Quote-Part AIBR - administration	27 925 \$	33 229 \$	33 229 \$	27 925 \$	
Quote-Part AIBR - purification	90 750 \$	107 993 \$	107 993 \$	90 750 \$	
Quote-Part AIBR - entretien	55 845 \$	66 457 \$	66 457 \$	55 845 \$	
Quote-Part AIBR - financement	58 175 \$	69 227 \$	69 227 \$	58 175 \$	
	232 695 \$	276 906 \$	276 906 \$	232 695 \$	0.00%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS					
Autres services professionnels	- \$	1 700 \$	1 700 \$	- \$	
Service technique - égout	18 200 \$	17 370 \$	17 370 \$	20 000 \$	
	18 200 \$	19 070 \$	19 070 \$	20 000 \$	9.89%
MATIÈRES RÉSIDUELLES					
Enlèvement des ordures	133 000 \$	120 921 \$	149 500 \$	145 000 \$	
Collecte sélective	20 200 \$	15 624 \$	20 900 \$	20 900 \$	
	153 200 \$	136 545 \$	170 400 \$	165 900 \$	8.29%
ENVIRONNEMENT					
Comité consultatif de l'environnement	1 000 \$	- \$	200 \$	1 000 \$	
Service technique - environnement	6 000 \$	12 417 \$	12 417 \$	6 000 \$	
Conférencier, covabar & autres	1 000 \$	- \$	- \$	1 000 \$	
	8 000 \$	12 417 \$	12 617 \$	8 000 \$	
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU					
Cours d'eau	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$	
	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$	0.00%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	442 095 \$	444 938 \$	478 993 \$	456 595 \$	3.28%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE					
URBANISME & ZONAGE					
Salaire régulier - inspection	57 450 \$	43 179 \$	53 460 \$	66 930 \$	
Bénéfices marginaux	10 300 \$	6 641 \$	8 255 \$	11 200 \$	
Frais de déplacement	1 500 \$	1 035 \$	1 035 \$	1 500 \$	
Frais de déplacement C.C.U.	1 000 \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$	
Autres services professionnels	31 550 \$	32 795 \$	32 795 \$	15 000 \$	
Immatriculation	400 \$	588 \$	588 \$	600 \$	
Associations & cotisations	275 \$	278 \$	278 \$	300 \$	
Entretien de véhicule	1 000 \$	3 269 \$	3 269 \$	1 000 \$	
Essence	2 500 \$	3 629 \$	5 200 \$	2 500 \$	
	105 975 \$	91 414 \$	105 880 \$	100 030 \$	-5.61%
TOTAL DE L'AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	105 975 \$	91 414 \$	105 880 \$	100 030 \$	-5.61%
LOISIRS ET CULTURES					
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
Salaire régulier - loisirs	33 275 \$	22 599 \$	27 916 \$	29 744 \$	
Bénéfices marginaux	4 200 \$	2 969 \$	3 685 \$	4 650 \$	
Frais de déplacement	1 200 \$	1 239 \$	1 600 \$	1 600 \$	
Autres frais comité des loisirs	1 900 \$	645 \$	1 500 \$	1 500 \$	
Téléphone	1 500 \$	743 \$	743 \$	- \$	
Entretien chalet & terrain de jeux	26 000 \$	16 490 \$	22 000 \$	17 000 \$	
Quincaillerie (enseignes)	1 000 \$			- \$	
Service public électricité	5 000 \$	4 111 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Entretien gymnase	6 500 \$	6 421 \$	6 421 \$	6 500 \$	
	80 575 \$	55 217 \$	68 865 \$	65 994 \$	-18.10%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
ACTIVITÉS CULTURELLES					
Cotisation C.R.S.B.P.	8 900 \$	9 027 \$	9 027 \$	9 250 \$	
Frais d'exploitations biblio	3 600 \$	3 034 \$	3 034 \$	3 200 \$	
Frais de déplacement	200 \$	- \$	100 \$	100 \$	
Collection locale & fournitures	11 400 \$	7 590 \$	11 400 \$	11 000 \$	
	24 100 \$	19 651 \$	23 561 \$	23 550 \$	-2.28%
AUTRES LOISIRS					
Subvention O.S.B.L.	37 705 \$	32 822 \$	34 822 \$	17 500 \$	
Subvention Comité des loisirs	33 150 \$	31 000 \$	31 000 \$	33 150 \$	
Subvention Maison des jeunes	16 000 \$	12 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	
	86 855 \$	75 822 \$	81 822 \$	66 650 \$	-23.26%
TOTAL LOISIRS ET CULTURES	191 530 \$	150 690 \$	174 248 \$	156 194 \$	-18.45%
FRAIS DE FINANCEMENT & ACTIVITES FINANCIÈRES					
INTÉRÊTS					
Intérêts emprunt temporaire	- \$	1 854 \$	1 854 \$	- \$	
Frais de banque	158 \$	45 \$	60 \$	60 \$	
Remboursement d'intérêts sur emprunt	277 311 \$	180 181 \$	277 311 \$	264 200 \$	
	277 469 \$	182 080 \$	279 225 \$	264 260 \$	-4.76%
REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
Remboursement emprunt	278 373 \$	30 806 \$	278 373 \$	285 730 \$	
	278 373 \$	30 806 \$	278 373 \$	285 730 \$	2.64%
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT & ACTIVITES FINANCIÈRES	555 842 \$	212 886 \$	557 598 \$	549 990 \$	-1.05%

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

DÉPENSES	BUDGET 2011	SOLDE CUMULE	ESTIMATION 31-12-2011	BUDGET 2012	%/2011
IMMOBILISATION					
TRANSFERT À L'ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Investissement	666 650 \$	293 771 \$	370 650 \$	633 555 \$	
	666 650 \$	293 771 \$	370 650 \$	633 555 \$	-4.96%
GRAND TOTAL DES DÉPENSES & IMMOBILISATIONS	2 997 929 \$	2 129 350 \$	2 772 990 \$	3 059 970 \$	2.07%
SURPLUS ET/OU DEFICIT	- \$	(778 643) \$	(165 737) \$	- \$	

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2012

SUBVENTION O.S.B.L.

Cercle des fermières	1 000 \$
Club Optimiste	1 500 \$
F.A.D.O.Q.	750 \$
C.R.I.S.M.	800 \$
Comité d'embellissement	6 050 \$
Soirée des bénévoles	3 150 \$
Route du Richelieu	630 \$
Maison Victor Gadbois	300 \$
Opération Nez-Rouge	300 \$
Société Canadienne de la Croix Rouge	250 \$
Parcours des arts	250 \$
Portes ouvertes sur l'agriculture	250 \$
Maison de la famille	200 \$
Fondation Aline Letendre	200 \$
Parrainage Civique Vallée du Richelieu	200 \$
Société des enfants handicapés	50 \$
Centraide	450 \$
Autres	670 \$
	17 000 \$

IMMOBILISATIONS

Infrastructure d'aqueduc

Réseau local 2%	52 000 \$
Travaux d'aqueduc (taxe d'essence)	174 250 \$

Réfection de chemin

Travaux rue Handfield	80 000 \$
Pont rue Comtois	50 000 \$
Remorque	7 000 \$
Sentier piétonnier (loisirs)	10 000 \$

Service incendie

Appareil respiratoire	7 000 \$
Aménagement de caserne	40 000 \$

Loisirs & cultures

Parc Maurice Jeannotte

Module de jeux	20 000 \$
Panneau électrique (pour événement)	2 100 \$

Parc André-Raymond Noël

Éclairage & table	4 100 \$
Jeux d'eau	40 000 \$

Parc du village

Équipement de parc	7 830 \$
--------------------	----------

Bibliothèque

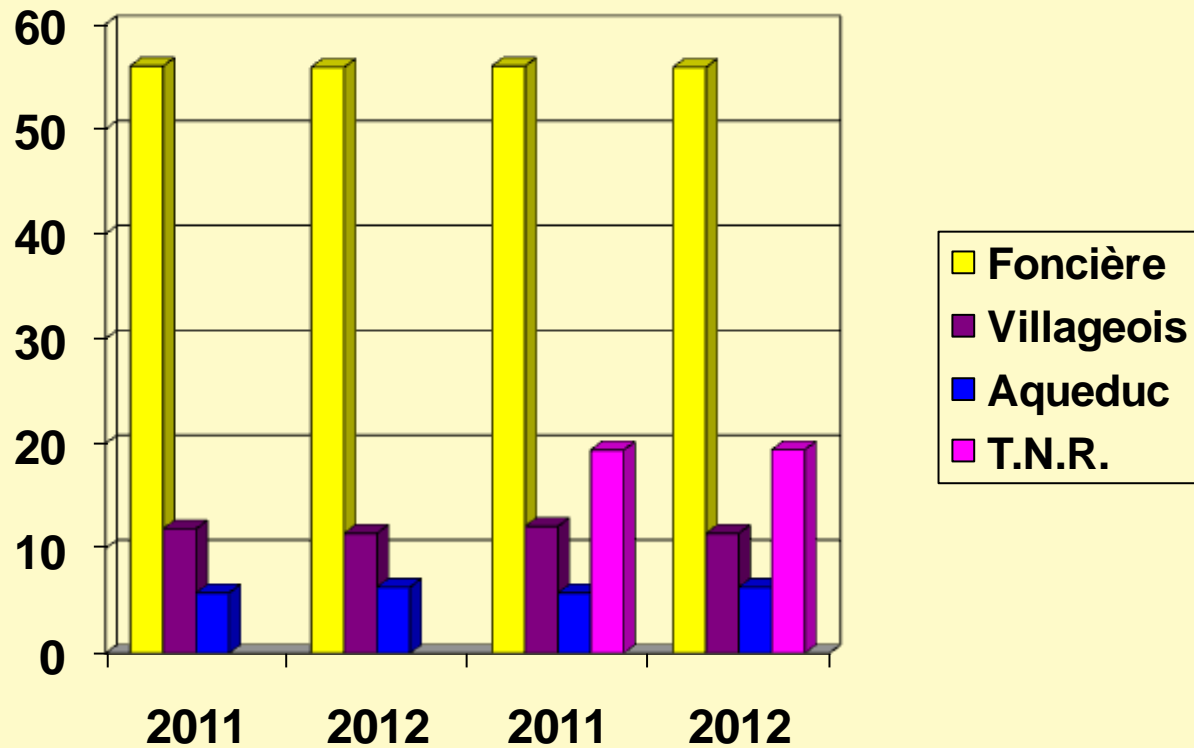
Réaménagement de la biblio	50% subvention 84 550\$	42 275 \$
----------------------------	----------------------------	-----------

Autres immobilisations

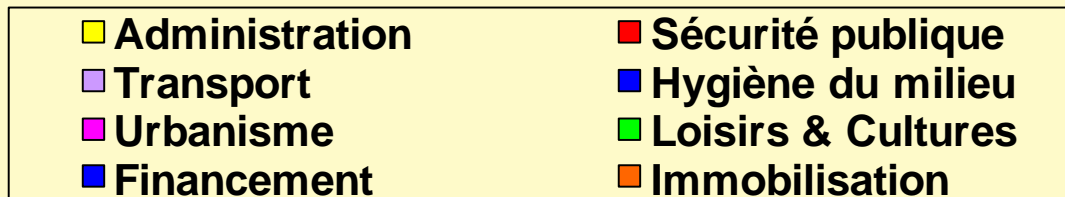
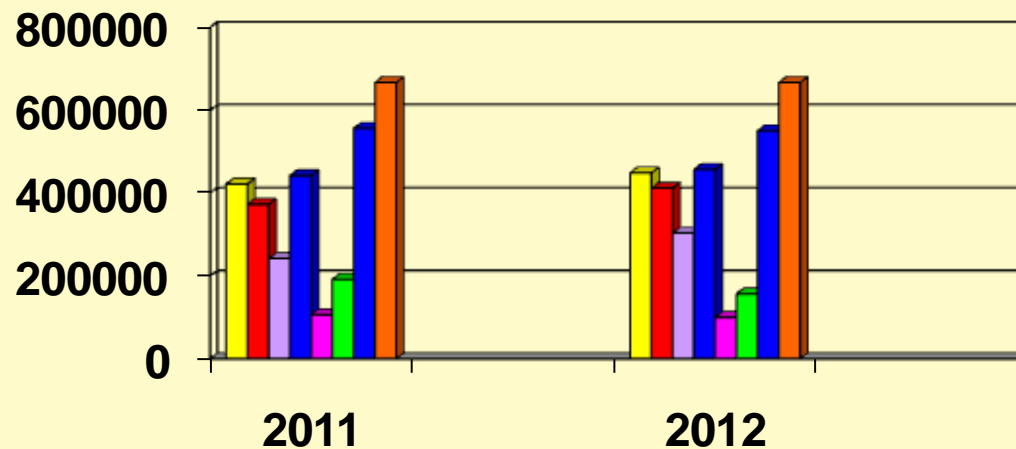
Aménagement de parc	2 000 \$
Aménagement Complexe municipal	70 000 \$
Luminaires (mtée Verchères)	25 000 \$

633 555 \$

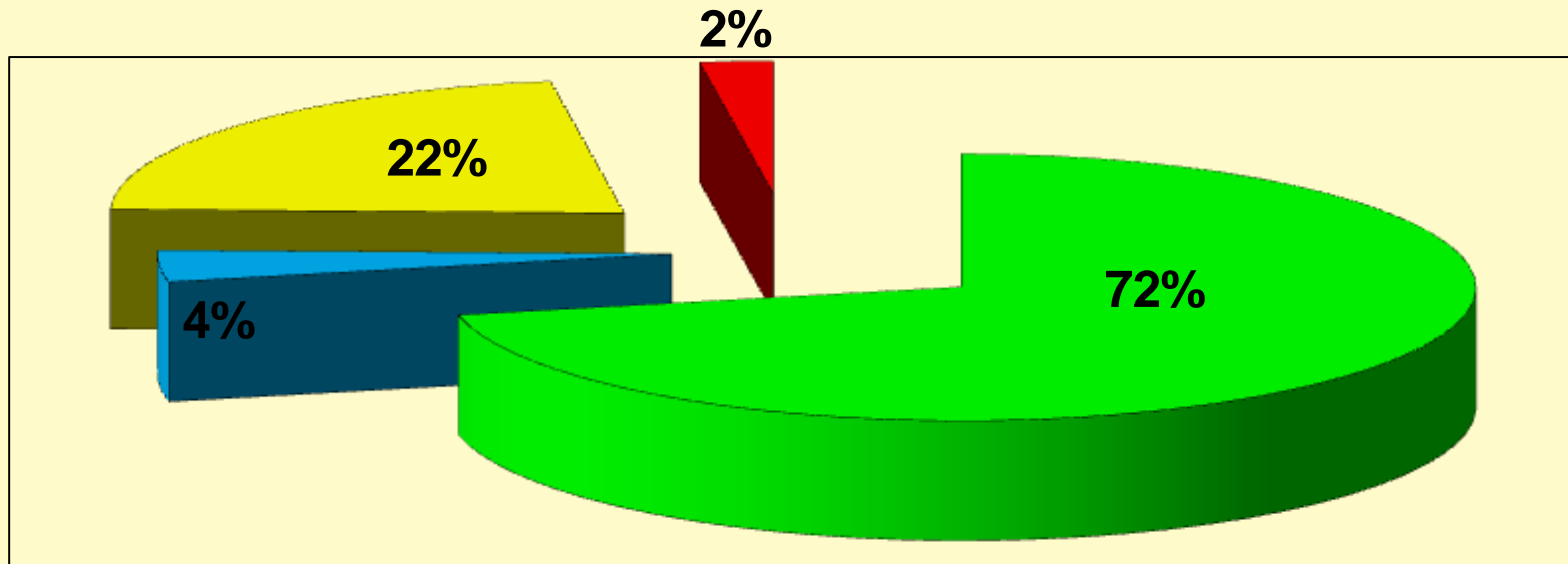
TAUX DE TAXATION



VARIATION DES DÉPENSES



RÔLE D'ÉVALUATION 2012



■ Résidence ■ Commerce ■ Agricole ■ Terrain