

Prévisions budgétaires de Notre-Dame-De-Montauban

Résolutions	2011-12-234	2010-12-257	2009-12-227	2008-12-317	Écarts avec l'année précédente		
DÉPENSES	2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010
ADMINISTRATION							
Législation	50 817,00 \$	48 376,00 \$	48 438,00 \$	48 965,00 \$	5,05%	-0,13%	-1,08%
Gestion financière et administrative	241 667,00 \$	252 283,00 \$	237 280,00 \$	182 155,00 \$	-4,21%	6,32%	30,26%
Greffe	- \$	- \$	800,00 \$	7 100,00 \$	0,00%	-100,00%	-88,73%
Évaluation	48 312,00 \$	40 762,00 \$	39 103,00 \$	36 665,00 \$	18,52%	4,24%	6,65%
Autres	140 443,00 \$	91 068,00 \$	96 575,00 \$	93 719,00 \$	54,22%	-5,70%	3,05%
TOTAL	481 239,00 \$	432 489,00 \$	422 196,00 \$	368 604,00 \$	11,27%	2,44%	14,54%
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
sécurité publique	5 000,00 \$	5 000,00 \$	7 800,00 \$	7 800,00 \$	0,00%	-35,90%	0,00%
Protection contre l'incendie	92 554,00 \$	108 419,00 \$	126 696,00 \$	93 354,00 \$	-14,63%	-14,43%	35,72%
TOTAL	97 554,00 \$	113 419,00 \$	134 496,00 \$	101 154,00 \$	-13,99%	-15,67%	32,96%
TRANSPORTS							
Voirie municipale	437 678,00 \$	256 258,00 \$	254 829,00 \$	247 670,00 \$	70,80%	0,56%	2,89%
Enlèvement de la neige	217 606,00 \$	178 882,00 \$	172 727,00 \$	172 727,00 \$	21,65%	3,56%	0,00%
Éclairage des rues	9 083,00 \$	8 780,00 \$	9 304,00 \$	9 149,00 \$	3,45%	-5,63%	1,69%
Circulation	5 000,00 \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	150,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	669 367,00 \$	445 920,00 \$	438 860,00 \$	431 546,00 \$	50,11%	1,61%	1,69%
HYGIÈNE DU MILIEU							
Réseau distribution l'eau Montauban	10 890,00 \$	10 890,00 \$	10 130,00 \$	9 153,00 \$	0,00%	7,50%	10,67%
Réseau distribution l'eau Notre Dame	8 568,00 \$	8 568,00 \$	9 394,00 \$	9 394,00 \$	0,00%	-8,79%	0,00%
Enlèvement & destruction ordures	106 436,00 \$	91 567,00 \$	80 448,00 \$	81 352,00 \$	16,24%	13,82%	-1,11%
Vidange fosses septiques	37 301,00 \$	32 269,00 \$	24 630,00 \$	22 955,00 \$	15,59%	31,02%	7,30%
TOTAL	163 195,00 \$	143 294,00 \$	124 602,00 \$	122 854,00 \$	13,89%	15,00%	1,42%
URBANISME & MISE EN VALEUR							
Urbanisme & zonage	20 514,00 \$	23 625,00 \$	24 390,00 \$	20 771,00 \$	-13,17%	-3,14%	17,42%
Logement	4 316,00 \$	4 316,00 \$	4 830,00 \$	6 691,00 \$	0,00%	-10,64%	-27,81%
TOTAL	24 830,00 \$	27 941,00 \$	29 220,00 \$	27 462,00 \$	-11,13%	-4,38%	6,40%
LOISIRS & CULTURE							
Parc & terrain de jeux	17 559,00 \$	8 338,00 \$	7 200,00 \$	7 125,00 \$	110,59%	15,81%	1,05%
Bibliothèque	44 806,00 \$	32 308,00 \$	12 766,00 \$	12 331,00 \$	38,68%	153,08%	3,53%
Centre Municipal & Loisirs	18 270,00 \$	18 270,00 \$	19 796,00 \$	44 796,00 \$	0,00%	-7,71%	-55,81%
TOTAL	80 635,00 \$	58 916,00 \$	39 762,00 \$	64 252,00 \$	36,86%	48,17%	-38,12%
AUTRES ACTIVITÉS							
Loisirs	40 000,00 \$	40 000,00 \$	22 500,00 \$	22 500,00 \$	0,00%	77,78%	0,00%
TOTAL	40 000,00 \$	40 000,00 \$	22 500,00 \$	22 500,00 \$	0,00%	77,78%	0,00%

Prévisions budgétaires de Notre-Dame-De-Montauban

Résolutions	2011-12-234	2010-12-257	2009-12-227	2008-12-317	Écart avec l'année précédente		
DÉPENSES	2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010
FRAIS DE FINANCEMENT & IMMOBILISATION							
Frais de financement	107 692,00 \$	19 796,00 \$	17 151,00 \$	17 928,00 \$	444,01%	15,42%	-4,33%
TOTAL	107 692,00 \$	19 796,00 \$	17 151,00 \$	17 928,00 \$	444,01%	15,42%	-4,33%
TOTAL DES DÉPENSES	1 664 512,00 \$	1 281 775,00 \$	1 228 787,00 \$	1 156 300,00 \$	29,86%	4,31%	6,27%
REVENUS							
REVENUS DE SOURCES LOCALES							
taxes	1 389 102,00 \$	1 006 932,00 \$	988 947,00 \$	948 951,00 \$	37,95%	1,82%	4,21%
TOTAL	1 389 102,00 \$	1 006 932,00 \$	988 947,00 \$	948 951,00 \$	37,95%	1,82%	4,21%
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES							
Gouvernement du Québec	117 402,00 \$	122 442,00 \$	102 841,00 \$	72 249,00 \$	-4,12%	19,06%	42,34%
Gouvernement du Canada	501,00 \$	623,00 \$	655,00 \$	655,00 \$	-19,58%	-4,89%	0,00%
TOTAL	117 903,00 \$	123 065,00 \$	103 496,00 \$	72 904,00 \$	-4,19%	18,91%	41,96%
AUTRES SERVICES RENDUS							
Loyer	5 780,00 \$	2 280,00 \$	2 200,00 \$	1 000,00 \$	153,51%	3,64%	120,00%
TOTAL	5 780,00 \$	2 280,00 \$	2 200,00 \$	1 000,00 \$	153,51%	3,64%	120,00%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES							
Licences & permis	1 500,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$	0,00%	0,00%	0,00%
Intérêts caisse & arrérages de taxes	10 000,00 \$	6 410,00 \$	3 500,00 \$	3 500,00 \$	56,01%	83,14%	0,00%
Droits de mutation	15 000,00 \$	15 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$	0,00%	87,50%	0,00%
Autres	7 100,00 \$	7 100,00 \$	7 100,00 \$	6 400,00 \$	0,00%	0,00%	10,94%
TOTAL	33 600,00 \$	30 010,00 \$	20 100,00 \$	19 400,00 \$	11,96%	49,30%	3,61%
TRANSFERTS CONDITIONNELS							
Entretien chemins d'hiver	36 183,00 \$	36 183,00 \$	36 183,00 \$	36 183,00 \$	0,00%	0,00%	0,00%
Entretien chemins d'été	77 859,00 \$	77 859,00 \$	77 859,00 \$	77 859,00 \$	0,00%	0,00%	0,00%
Projet CEMO	4 085,00 \$	5 446,00 \$			-24,99%	0,00%	0,00%
TOTAL	118 127,00 \$	119 488,00 \$	114 042,00 \$	114 042,00 \$	-1,14%	4,78%	0,00%
TOTAL DES REVENUS	1 664 512,00 \$	1 281 775,00 \$	1 228 785,00 \$	1 156 297,00 \$	29,86%	4,31%	6,27%