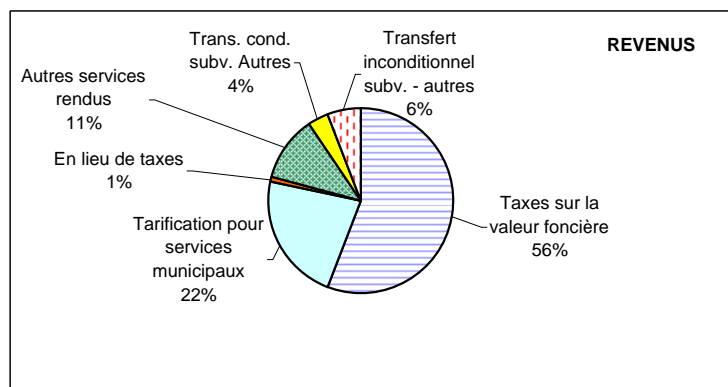
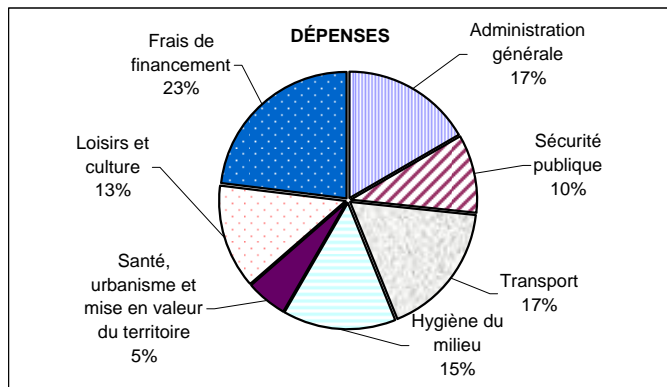


REVENUS	Budget 2010	Estimé au 31-12-2010	Budget 2011	% du budget 2011
Taxes sur la valeur foncière				
Taxes générales	2 012 645	2 013 530	2 070 171	
Service de la dette - secteur sud	101 992	103 074	93 596	
Service de la dette - secteur nord	123 603	124 072	130 151	
Total:	2 238 240	2 240 676	2 293 918	55,39%
Tarification pour services municipaux				
Aqueduc dette - secteur nord	77 515	75 000	82 800	
Aqueduc dette - secteur sud	72 796	73 611	66 067	
Egout dette - secteur nord	124 012	121 813	121 004	
Egout dette - secteur sud	88 357	89 112	102 617	
Entretien opération aqueduc(ensemble)	161 936	154 181	162 939	
Entretien opération égout(ensemble)	75 467	75 103	85 446	
Autres bases activités financières	45 000	44 995	45 000	
Enlèvement des ordures	253 435	289 098	275 371	
Total:	898 518	922 913	941 244	22,73%
En lieu de taxes				
Paiements tenant lieu de taxes - Québec	31 500	31 500	31 500	
Paiements tenant lieu de taxes - Fédéral	3 800	3 587	3 800	
Total:	35 300	35 087	35 300	0,85%
Autres services rendus				
Imposition de droits	72 000	96 679	98 500	
Amendes et pénalités	14 000	14 000	14 000	
Intérêts	30 500	31 592	31 500	
Cession actifs immobilisés	24 000	6 581	10 000	
Autres recettes	67 923	24 298	48 260	
Administration	10 642	14 671	5 192	
Sécurité publique	8 000	11 416	11 000	
Transport	127 500	135 460	138 000	
Hygiène du milieu	7 500	3 220	4 500	
Aménagement et urbanisme	4 000	4 000	9 000	
Loisirs et culture	89 250	97 278	98 500	
Appropriation de surplus	0	0	0	
Total:	455 315	439 195	468 452	11,31%
Transferts conditionnels - subv. - autres				
Transport	122 990	140 365	122 990	
Hygiène du milieu	27 091	27 091	27 091	
Loisirs et culture	1 000	1 664	1 000	
Subvention quai de Portneuf	40 000	23 614	0	
Total:	191 081	192 734	151 081	3,65%
Transferts inconditionnels - subv. - autres				
Péréquation	82 200	82 215	117 200	
Compensation TVQ	148 200	147 300	134 000	
Total:	230 400	229 515	251 200	6,07%
Total des revenus activités financières	4 048 854	4 060 120	4 141 195	100,00%



DÉPENSES	Budget 2010	Estimé au 31-12-2010	Budget 2011	% du budget 2011
Administration générale				
Conseil municipal	68 776	63 904	82 340	
Application de la loi	19 000	20 307	24 000	
Gestion financière et administrative	304 657	315 296	322 393	
Greffes	89 008	80 228	91 650	
Évaluation	57 458	56 054	53 646	
Autres	43 542	35 638	81 365	
Total:	582 441	571 427	655 394	16,68%
Sécurité publique				
Sûreté du Québec	182 052	181 749	190 359	
Protection contre l'incendie	191 793	167 003	200 948	
Sécurité civile	4 065	20 185	4 515	
Inspecteur animaux race canine	2 000	2 000	2 000	
Total:	379 910	370 937	397 822	10,12%
Transport				
Voirie municipale	394 167	386 467	418 166	
Enlèvement de la neige	183 067	161 636	165 042	
Éclairage des rues	41 000	43 961	41 000	
Circulation et stationnement	28 000	33 303	34 000	
Transport collectif	7 800	7 800	8 627	
Total:	654 034	633 167	666 835	16,97%
Hygiène du milieu				
Approvisionnement et traitement eau potable	40 870	51 056	45 296	
Réseau de distribution eau potable	121 066	109 985	116 743	
Traitement des eaux usées	98 177	89 417	100 258	
Réseaux d'égouts	28 290	42 358	29 688	
Matières résiduelles & recyclage	261 567	304 566	277 871	
Total:	549 970	597 382	569 856	14,50%
Santé, urbanisme et mise en valeur du territoire				
Office municipal d'habitation + MRC	7 145	5 029	9 021	
Aménagement et urbanisme	88 500	115 864	96 948	
Promotion et développement économique	63 909	37 470	66 373	
Autres aménagement paysager	38 500	21 334	38 500	
Total:	198 054	179 697	210 842	5,37%
Loisirs et culture				
Centres communautaires	177 326	144 645	173 635	
Patinoires	6 803	9 160	8 220	
Parc récréonautique	80 811	57 151	33 303	
Camp de jour - parcs et terrain jeux	139 753	146 446	155 821	
Activités	57 375	69 212	79 650	
Ski de fond	22 596	20 539	23 914	
Bibliothèques & culturelle MRC	32 314	32 492	37 484	
Patrimoine	3 100	2 234	5 500	
Total:	520 078	481 879	517 527	13,17%
Total dépenses d'opération:	2 884 487	2 834 489	3 018 276	76,82%
Frais de financement				
Remboursement intérêts - frais	329 600	322 398	272 192	
Remboursement capital	573 406	573 401	638 661	
Total:	903 006	895 799	910 853	23,18%
Total des dépenses d'activités financières:	3 787 493	3 730 288	3 929 129	100,00%
Affectations				
Fonds de roulement	26 182	19 128	21 239	
Fonds réservés	135 000	135 000	135 000	
Montant à pouvoir dans le futur		20 740		
Affectation surplus affecté	-24 243	-62 577		
Financement activités financières	-6 500	-51 308	-2 620	
Activités d'investissement	130 922	133 857	58 447	
Surplus après investissements:	0	134 992	0	



	Budget 2010	Estimé au 31-12-2010	Budget 2011
Dépenses d'investissement (sujet à la disponibilité des sources de financement)			
Informatique- Ameublement	9 600	21 954	4 065
Service professionnel bâtiment (plans)	50 000	0	308 200
Ameublement carrefour	3 750	3 798	
Équipement incendie	28 500	25 500	20 750
Matériaux signalisation - enseignes	5 000	5 358	7 000
Service scien. génie eau potable + recherche		41 609	
Machinerie outillage et équipement	12 200	12 200	30 000
Infrastructure rue des Écoliers	0	1 514	0
Acquisition véhicules	15 000	15 011	0
Parc récréonautique équipement et matériel	7 500	5 928	10 000
Gymnase	3 200	3 180	8 432
Modules de jeux	44 872	35 468	0
Terrain soccer	16 300	15 223	0
Travaux de pavage	190 000	174 528	225 472
Voie de contournement	200 000		200 000
Travaux 1re et 2e avenue	3 358 450	2 840 368	3 446 904
Total:	3 944 372	3 201 639	4 260 823
Total des dépenses:	7 731 865	6 931 927	8 189 952
Source de financement- investissements			
Autres revenus activités spécifiques		2 610	
Financement fonds roulement	15 000	56 620	30 000
Règl.xxx activités d'investissement sous réserve d'approbation des citoyens	240 000	0	525 472
Subvention infrastructures	2 238 966	1 893 579	2 297 936
Financement travaux 1re et 2e avenue	1 119 484	1 114 973	1 148 968
Réserve financière et fonds réservés	200 000		200 000
Transfert de l'état des activités d'investissement	130 922	133 857	58 447
Total des sources de financement:	3 944 372	3 201 639	4 260 823
Surplus après investissements:	0	134 992	0

Note: estimé du surplus de l'année ±100 000,\$

Service de la dette	Solde au 31/12/2010	Remboursement de capital en 2011	Solde au 31/12/2011
Secteur sud	2 384 548	-224 309	2 160 239
Secteur nord	1 911 919	-231 120	1 680 799
À l'ensemble des deux secteurs	2 694 773	-183 232	2 511 541
Total:	6 991 240	-638 661	6 352 579

Tableau des taux de taxes

Secteur sud	2010	2011	écart
foncière générale	1,085	1,119	0,034
service dette secteur	0,104	0,094	-0,01
Total taxes foncières générales :	1,189	1,213	0,024
Évaluation	97 774 600	99 352 900	1 578 300

Secteur nord	2010	2011	écart
foncière générale	1,085	1,119	0,034
service dette secteur	0,158	0,166	0,008
Total taxes foncières générales :	1,243	1,285	0,042
Évaluation	78 061 900	78 277 600	215 700

Tarifification taxes - taux variés

Taxes foncières générales - secteur sud :	1,213 \$/100\$ d'évaluation
Immeubles non-résidentielles	1,563\$/100\$ d'évaluation
Immeubles industriels	1,693\$/100\$ d'évaluation
Taxes foncières générales - secteur nord :	1,285 \$/100\$ d'évaluation
Immeubles non-résidentielles	1,635\$/100\$ d'évaluation
Immeubles industriels	1,765\$/100\$ d'évaluation

Note : Les taux mentionnés peuvent changer d'ici l'adoption du règlement de taxation car nous devons attendre les relevés de différents compteurs pour les taxes de services

Tarifification pour services municipaux estimé du tarif de base	sud	nord
Aqueduc - dette	79,71 \$	114,44 \$
Aqueduc - entretien	93,17 \$	93,17 \$
Égout - dette	134,24 \$	170,54 \$
Égout - entretien	58,95 \$	58,95 \$
Enlèvement des ordures	153,56 \$	153,56 \$
Total	519,63 \$	590,66 \$

Exemples de comptes de taxes:

(les taxes de services seront officialisées en janvier 2011)

Secteur sud	2011	Taux du 100 \$ d'évaluation
Évaluation d'une résidence	85 000 \$	
taxe foncière générale	1 031,05	1,213
taxes de services	519,63	estimé
	1 550,68	

Secteur nord	2011	Taux du 100 \$ d'évaluation
Évaluation d'une résidence	85 000 \$	
taxe foncière générale	1 092,25	1,285
taxes de services	590,66	estimé
	1 682,91	

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

	2011	2012	2013	Total	Financement revenus	Financement emprunt	Financement subvention	Notes
Administration générale								
Informatique + ameublement	4 065	2 500	2 000	8 565	8 565			
Edifices municipaux	308 200	500 000		808 200	8 200	800 000		
Sécurité publique								
Équipement - service incendie	20 750	20 000	20 000	60 750	60 750			
Voirie municipale								
Amélioration des rues et routes	225 472	100 000	100 000	425 472		425 472		
Signalisation	7 000	5 000	5 000	17 000	17 000			
Véhicule			225 000	225 000		225 000		
Infrastructure 1re & 2e avenue	1 378 762	68 885		1 447 647		482 549	965 098	Fonds chantier Canada Québec
Voie de contournement	200 000	800 000		1 000 000		1 000 000		Fonds réservé carrière sablière
Hygiène du milieu								
Aqueduc								
Infrastructure 1re & 2e avenue	689 380	34 443		723 823		241 274	482 549	Fonds chantier Canada Québec
Clôtures puits	30 000			30 000	30 000			Fonds de roulement
Egout								
Infrastructure 1re & 2e avenue	1 378 762	68 885		1 447 647		482 549	965 098	Fonds chantier Canada Québec
Loisirs & Culture								
Gymnase	8 432			8 432	8 432			
Parcs et terrains de jeux				0	0			
Parc récréonautique	10 000	5 000	5 000	20 000	20 000			
Culture et embellissement		32 500	20 000	52 500	52 500			
Total dépenses d'investissement	4 260 823	1 637 213	377 000	6 275 036	205 447	3 656 844	2 412 745	

Note générale : les investissements indiqués dans les années 2011, 2012 et 2013 ne sont pas des engagements mais plutôt des projets.