

**ESTIMATION DES
REVENUS ET DÉPENSES
2010
ET
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2011**

Version finale
24 novembre 2010

FAITS SAILLANTS

Exercice 2010

Budget	Revenus	Dépenses	Surplus
6 811 008 \$	6 369 304 \$	6 065 113 \$	304 191 \$

Exercice 2011

Budget	Quotes-parts	Surplus affecté	Taux taxation
6 816 408 \$	2 467 294 \$	303 175 \$	0,0348 \$

Évolution financière 2007 à 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
RFU	4 333 M\$	4 794 M\$	5 207 M\$	6 689 M\$	7 080 M\$
Budget	2 989 271 \$	4 538 438 \$	5 865 545 \$	6 811 008 \$	6 816 408 \$
Surplus affecté	280 576 \$	284 157 \$	224 067 \$	198 520 \$	303 175 \$
Surplus libre	189 203 \$	157 300 \$	200 633 \$	273 568 \$	274 584 \$
Surpl libre/budget	6,3%	3,5%	3,4%	4,0%	4,0%
Quotes-parts	1 404 816 \$	1 615 878 \$	1 755 135 \$	2 221 178 \$	2 467 294 \$
Taux de taxation	0,0324 \$	0,0337 \$	0,0337 \$	0,0337 \$	0,0348 \$
Dette long terme	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 216 000 \$
Avoir des contribuables	1 380 713 \$	1 275 923 \$	1 393 207 \$	n/d	n/d

PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN 2011

1. Agrandissement et réaménagement de l'édifice: frais d'intérêts	77 530 \$
2. Agrandissement et réaménagement de l'édifice: paiement en capital du canton de Bedford et St-Armand	84 280 \$
3. Augmentation de la masse salariale, incluant l'augmentation de salaire du personnel (2,3%) et l'embauche d'un technicien en géomatique et d'un technicien en nouvelles technologies (système informatique et webmestre)	78 000 \$
4. Photos aériennes 3D pour mesurer avec précision le volume enlevé dans les carrières et sablières	30 000 \$
5. Augmentation de la contribution au CLD de 3%	26 849 \$
6. Nouvelle contribution à la Maison régionale du tourisme	25 000 \$
TOTAL	321 659 \$

PLAN D' ACTIONS SOMMAIRE 2011

1. Administration

- ✓ Compléter les travaux d'agrandissement de l'édifice
- ✓ Programme de formation des élus et dirigeants municipaux
- ✓ Amélioration de la collaboration et des communications avec les municipalités locales
- ✓ Mise en œuvre de l'internet haute vitesse
- ✓ Meilleure utilisation du site internet de la MRC et des nouvelles technologies
- ✓ Recrutement de médecins (phase 2 du plan de communication)
- ✓ Financement de la Maison du tourisme

2. Développement économique (CLD)

- ✓ Mise en œuvre du Plan de diversification économique
- ✓ Développement industriel
- ✓ Laboratoire rural de la Route des vins – Tourisme
- ✓ Aide au développement de l'Agro-alimentaire et culturel

3. Aménagement du territoire

- ✓ Mise à jour des orientations d'aménagement et modification des affectations du territoire
- ✓ Intégration de la ville de Bromont au schéma
- ✓ Reconnaissance des îlots déstructurés en zone agricole et négociation selon l'article 59
- ✓ Mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole
- ✓ Inventaire et gestion des risques naturels et anthropiques majeurs

4. Géomatique

- ✓ Réactiver le service de géomatique aux municipalités et à la population
- ✓ Acquisition d'un logiciel pour la rénovation cadastrale et poursuite des mises à jour (Lac-Brome, Farnham, Notre-Dame-de-Stanbridge, Sainte-Sabine et Saint-Ignace-de-Stanbridge)
- ✓ Travaux de géomatique en aménagement, sécurité incendie, cours d'eau, évaluation, etc.

5. Transport

- ✓ Dispenser environ 52 000 déplacements en transport adapté
- ✓ Continuer la formation des chauffeurs et poursuivre l'amélioration du service à la clientèle
- ✓ Dispenser environ 4 000 déplacements en transport collectif
- ✓ Revoir la gestion des transports avec les zones de dessertes
- ✓ Mettre en place une stratégie publicitaire pour le transport collectif

6. Gestion des Matières Résiduelles

- ✓ Réalisation des activités courantes du PGMR
- ✓ Révision du PGMR - 2ème génération
- ✓ Collaborer avec la RIEDSBM pour définir le projet d'usine multifonctionnelle

7. Carrières et Sablières

- ✓ Mettre en œuvre le moyen de contrôle des quantités réelles transportées
- ✓ Négocier le partage avec les municipalités hors MRC

8. Gestion de l'Eau

- ✓ Caractérisation biologique pour les projets d'entretien de cours d'eau
- ✓ Inspection générale des demandes de travaux concernant des cours d'eau;
- ✓ Suivi des projets majeurs d'amélioration de la qualité de l'eau et environnemental
- ✓ Essai préliminaire de travaux de cours de nettoyage de cours d'eau à l'interne

9. Évaluation municipale

- ✓ Début de la réforme de l'évaluation municipale (nouveaux logiciels et nouvelles formations)

10. Pépinière de Bandes riveraines

- ✓ Plantation de la 3^e parcelle : 25 000 arbustes
- ✓ Ensemencement d'engrais vert, suivi de croissance et suivi de l'érosion dans les fossés de drainage
- ✓ Terminer la planification et la distribution des 25 000 premiers arbustes en 2012
- ✓ Acquisition de la déplanteuse

11. Planification en Sécurité Incendie

- ✓ Terminer la révision du schéma de couverture de risques incendie.
- ✓ Poursuivre la formation continue des pompiers
- ✓ Continuer la mise à niveau des services de communication

12. Foresterie

- ✓ Application des règles en abattage d'arbres pour 5 municipalités
- ✓ Gestion de la Pépinière régionale de feuillus à Farnham

SOMMAIRE FINANCIER 2010-2011

ESTIMATION DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31-12-2010			
	Recettes	Dépenses	Surplus (déficit)
Administration	2 165 426	2 124 033	41 394
Jeunes en Mouvement B-M	132 519	142 877	(10 358)
Transport Collectif	171 660	152 305	19 355
Transport Adapté	621 801	635 526	(13 725)
Entretien édifice	94 064	93 869	195
Aménagement	294 543	251 898	42 645
Sécurité publique	21 237	18 681	2 556
Sécurité incendie	109 428	108 786	642
Matières Résiduelles	250 662	138 877	111 785
Cours d'eau	315 380	312 740	2 640
Pacte rural	508 646	508 646	0
Évaluation	383 754	383 331	422
Code municipal	25 294	22 258	3 035
Pépinière régionale	28 793	27 596	1 197
Abattage d'arbres	30 817	27 742	3 075
Pépinière de bandes Riveraines	30 745	28 846	1 899
Carrières et sablières	1 184 535	1 087 101	97 434
TOTAL	6 369 304	6 065 113	304 191

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011			
	Budget 2010	Budget 2011	Différence
Administration	2 139 833	2 322 228	182 395
Jeunes en Mouvement B-M	150 000	176 242	26 242
Transport Collectif	172 392	146 809	-25 583
Transport Adapté	646 437	631 286	-15 151
Entretien édifice	94 747	132 806	38 059
Aménagement	231 186	272 693	41 507
Sécurité publique	21 237	20 960	-277
Sécurité incendie	137 686	130 087	-7 599
Matières résiduelles	206 189	224 191	18 002
Cours d'eau	436 039	441 991	5 952
Pacte rural	542 914	474 620	-68 294
Évaluation	373 456	395 660	22 204
Code municipal	23 422	27 045	3 623
Abattage d'arbres	30 817	38 198	7 381
Pépinière régionale feuillus	28 809	29 211	402
Pépinière de bandes riveraines	34 169	42 382	8 212
Carrières et sablières	1 541 675	1 310 000	-231 675
TOTAL	6 811 008	6 816 408	5 400

QUOTES-PARTS			
	quotes-parts 2010	quotes-parts 2011	différence
Administration (rémun maires)	63 126	64 260	1,8%
Administration (CLD)	894 995	921 844	3,0%
Administration (fonctionnement)	308 899	287 231	-7,0%
Administration (centenaire BMP)	11 782	-	-100,0%
Transport collectif	15 848	21 130	33,3%
Transport adapté	132 416	149 559	12,9%
Aménagement	117 273	129 936	10,8%
Sécurité publique	12 237	14 460	18,2%
Sécurité incendie	50 686	54 547	7,6%
Gestion de l'eau	84 654	88 595	4,7%
Matières résiduelles	74 839	76 801	2,6%
Résidus domest. dangereux	33 000	33 000	0,0%
Évaluation	356 956	389 910	9,2%
Code municipal (FQM)	13 935	14 213	2,0%
Pépinière régionale	25 992	26 520	2,0%
Pépinière de bandes Riveraines	12 002	26 424	120,2%
SOUS-TOTAL	2 208 640 \$	2 298 430 \$	4,1%
Richesse foncière uniformisée	6 588 990 701 \$	7 079 918 216 \$	7,5%
<i>Taux de taxation</i>	<i>0,0335 \$</i>	<i>0,0325 \$</i>	<i>-3,2%</i>
Administration (règl emprunt)	12 538	161 810	1190,6%
Cotisation FCM	-	7 054	
TOTAL	2 221 178 \$	2 467 294 \$	11,1%

ÉTAT DU SURPLUS ACCUMULÉ						
	au 31 déc 2009	affectations 2010	surplus estimé 2010	au 31 déc 2010	affectations 2011	surplus libre 2011
Administration	108 714	30 000	41 589	120 303	60 000	60 303
Jeunes en Mouvement	0	0	-10 358	-10 358	-10 358	0
Transport collectif	0	0	19 355	19 355	19 355	0
Transport adapté	-13 237	0	-13 725	-26 962	-26 962	0
Aménagement	73 990	32 000	42 645	84 635	54 000	30 635
Sécurité publique	18 522	9 000	2 556	12 078	6 500	5 578
Sécurité incendie	9 037	10 000	642	24 696	13 000	11 696
Sécurité civile	25 017	0	0	0	0	0
Matières résiduelles	136 874	38 000	111 785	210 659	114 390	96 269
Gestion d'eau	12 584	10 000	2 640	5 224	3 000	2 224
Évaluation	19 869	19 000	422	1 291	0	1 291
Code municipal	9 753	2 000	3 035	10 788	4 000	6 788
Pépinière régionale	7 241	1 817	1 197	6 621	1 691	4 930
Pépinière de bandes Riveraines	-3 618	0	1 899	-1 719	-1 719	0
Abattage d'arbres	12 017	5 028	3 075	10 064	6 278	3 786
Carrières et sablières	55 325	41 675	97 434	111 084	60 000	51 084
TOTAL	472 088	198 520	304 191	577 759	303 175	274 584