

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2004

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour	86 MRC	au 27 octobre 2004
------	--------	--------------------

Note:

Absents: AR942 Le Fjord-du-Saguenay

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE		
	S	L	A
T RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3	3	3
T PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
T Activités financières	4	4	4
T Activités d'investissement	5	5	5
T Coût des services municipaux	6	6	6
T Dépenses par objets	8	8	8
T RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES			
Analyses des revenus			
L - taxes	10	10	
L - paiements tenant lieu de taxes	11	11	
A - répartitions aux municipalités membres	12		10
T - autres revenus de sources locales	13	12	11
T - transferts	15	14	13
T Analyse des dépenses de fonctionnement	17	16	15
L Analyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipaux	20	19	
L Analyse des activités financières d'électricité	21	20	
T Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature	22	21	18
T Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique	22	21	18
T Analyse de la rémunération	23	22	19
T Analyse du service de la dette	23	22	19
L Analyse des activités financières par arrondissements	24	23	
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
A Sommaire des répartitions aux municipalités membres	26		21
L Taux des taxes en vigueur	27	25	
L Calcul de certains revenus de taxes	28	26	
L Conciliation du total des taxes	29	27	
L Taux global de taxation provisoire	30	28	
L Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	32	30	
L Évaluation	34	32	
L Questionnaire	35	33	
T Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique	36	34	22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	Résultat estimatif
T	Revenus		
L	Taxes	1	
L	Paiements tenant lieu de taxes	2	
A	Répartitions aux municipalités membres		
A	Ensemble des municipalités	3	115 231 450
A	Certaines municipalités	4	43 307 586
T	Autres revenus de sources locales	5	40 412 666
T	Transferts	6	50 210 957
		7	249 162 659
T	Dépenses de fonctionnement		
T	Administration générale	8	68 898 855
T	Sécurité publique	9	13 264 829
T	Transport	10	19 147 581
T	Hygiène du milieu	11	66 143 106
T	Santé et bien-être	12	271 148
T	Aménagement, urbanisme et développement	13	63 382 442
T	Loisirs et culture	14	6 840 169
L	Électricité	15	
T	Frais de financement	16	4 057 021
		17	242 005 151
T	Autres activités financières		
T	Remboursement de la dette à long terme	18	7 794 459
T	Transfert aux activités d'investissement	19	9 138 392
		20	258 938 002
T	Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	21	(9 775 343)
T	Affectations		
T	Surplus (déficit) accumulé non affecté	22	3 727 364
T	Surplus accumulé affecté	23	3 615 510
T	Réserves financières et fonds réservés		
T	virement de	24	2 253 044
T	(virement à)	25	(1 878 917)
		26	7 717 001
T	Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières	27	(2 058 342)
T	Financement à long terme des activités financières	28	2 100 000
T	Surplus (déficit) de l'exercice	29	41 658
	Budget supplémentaire revenus de taxes	30	
	Budget supplémentaire revenus autres	31	
	Budget supplémentaire répartitions municipalités membres	32	

Organisme : _____

Code géographique _____

S

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

	Budget 2004						2003
	Immobilisations	Autres investissements		Total		(facultatif) Résultat estimatif	
T Sources de financement							
T Transfert des activités financières							
L Taxes générales spéciales							
L Immobilisations et autres investissements	1	23		45			
L Taxes de secteur							
L Immobilisations et autres investissements	2	24		46			
L Contributions des promoteurs	3	25		47			
A Répartitions aux municipalités membres							
A Ensemble des municipalités	4	3 301 358	26	0	48	3 301 358	
A Certaines municipalités	5	302 382	27	0	49	302 382	
T Transferts conditionnels	6	970 479	28	465 353	50	1 435 832	
T Autres	7	3 912 688	29	186 132	51	4 098 820	
T Autres sources							
T Surplus accumulé non affecté	8	373 200	30	0	52	373 200	
T Surplus accumulé affecté	9	292 478	31	36 000	53	328 478	
T Fonds réservés	10	105 745	32	0	54	105 745	
T Montants à pourvoir par emprunt à long terme	11	201 000	33	0	55	201 000	
	12	9 459 330	34	687 485	56	10 146 815	
T Dépenses d'investissement							
T Administration générale	13	4 383 672	35	0	57	4 383 672	
T Sécurité publique	14	423 686	36	6 000	58	429 686	
T Transport	15	1 230 760	37	0	59	1 230 760	
T Hygiène du milieu	16	2 902 811	38	30 000	60	2 932 811	
T Santé et bien-être	17	1 000	39	0	61	1 000	
T Aménagement, urbanisme et développement	18	553 786	40	651 485	62	1 205 271	
T Loisirs et culture	19	40 713	41	0	63	40 713	
L Électricité	20		42		64		
	21	9 536 428	43	687 485	65	10 223 913	
T Surplus (déficit) de l'exercice	22	(77 098)	44	0	66	(77 098)	

Organisme : _____

Code géographique _____

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

DÉPENSES		Dépenses de fonction- nement	+	Frais de financement	+	Amortissement		Immobi- lisations	-	Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	-	Subventions de fonctionnement (gouvernements et	-	Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux	
T Administration générale																	
T évaluation	1	26 333 089	24	68 044	47	612 235	70	24 621	93	12 250	116	1 744 330	139	25 232 167			
T autres	2	42 565 766	25	1 451 522	48	2 621 794	71	199 746	94	2 374 723	117	7 572 245	140	36 492 368			
T	3	68 898 855	26	1 519 566	49	3 234 029	72	224 367	95	2 386 973	118	9 316 575	141	61 724 535			
T Sécurité publique																	
T police	4	6 623 632	27	302 419	50	523 533	73	60 593	96	4 500	119	676 287	142	6 708 204			
T protection contre les incendies	5	5 507 839	28	10 080	51	128 729	74	3 502	97	1 827 558	120	368 761	143	3 446 827			
T sécurité civile	6	584 936	29	0	52	13 721	75	4 496	98	521 750	121	42 400	144	30 011			
T autres	7	548 422	30	0	53	1 476	76	0	99	269 790	122	146 900	145	133 208			
T	8	13 264 829	31	312 499	54	667 459	77	68 591	100	2 623 598	123	1 234 348	146	10 318 250			
T Transport																	
T réseau routier																	
voirie municipale	9	119 700	32	0	55	2 775	78	0	101	30 165	124	5 000	147	87 310			
enlèvement de la neige	10	14 807	33	0	56	0	79	0	102	0	125	0	148	14 807			
autres	11	0	34	72 028	57	119 768	80	0	103	0	126	236 028	149	(44 232)			
T transport collectif	12	18 108 803	35	16 882	58	508 004	81	62 282	104	6 308 939	127	1 218 049	150	11 044 419			
T autres	13	904 271	36	48 195	59	2 655	82	0	105	532 163	128	310 047	151	112 911			
T	14	19 147 581	37	137 105	60	633 202	83	62 282	106	6 871 267	129	1 769 124	152	11 215 215			
T Hygiène du milieu																	
T approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	0	38	0	61	0	84	0	107		130		153	0			
T réseau de distribution de l'eau potable	16	0	39	0	62	0	85	0	108		131		154	0			
T traitement des eaux usées	17	566 375	40	0	63	670 569	86	70 431	109	518 823	132	59 380	155	588 310			
T réseaux d'égouts	18	512 213	41	0	64	3 000	87	0	110	58 375	133	69 100	156	387 738			
T matières résiduelles	19	53 366 019	42	1 607 844	65	2 258 459	88	105 250	111	1 636 744	134	8 539 834	157	46 950 494			
T cours d'eau	20	6 213 648	43	1 500	66	2 821	89	0	112	95 163	135	1 637 973	158	4 484 833			
T protection de l'environnement	21	2 514 844	44	87 867	67	251	90	0	113	156 807	136	236 864	159	2 209 291			
T autres	22	2 970 007	45	13 300	68	10 083	91	44 811	114	377 508	137	728 418	160	1 842 653			
T	23	66 143 106	46	1 710 511	69	2 945 183	92	220 492	115	2 843 420	138	11 271 569	161	56 463 319			

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.













PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

57

DÉPENSES		Dépenses de fonction- nement	+	Frais de financement	+	Amortissement		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	-	Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)	-	Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux	
						Immobi- lisations									
T Santé et bien-être															
T logement social	1	33 650	16	0	30	0	44	0	58	0	72	33 817	86	(167)	
T autres	2	237 498	17	0	31	3 000	45	0	59	58 000	73	89 300	87	93 198	
T	3	271 148	18	0	32	3 000	46	0	60	58 000	74	123 117	88	93 031	
T Aménagement, urbanisme et développement															
T aménagement, urbanisme et zonage	4	19 479 520	19	35 464	33	303 246	47	9 669	61	2 469 003	75	2 041 687	89	15 297 871	
T rénovation urbaine	5	884 930	20	0	34	0	48	0	62	225 973	76	368 568	90	290 389	
T promotion et développement économique	6	31 869 591	21	108 740	35	275 193	49	162 248	63	6 231 132	77	871 242	91	24 988 902	
T autres	7	11 148 401	22	200	36	28 640	50	89 398	64	5 038 704	78	2 719 019	92	3 330 120	
T	8	63 382 442	23	144 404	37	607 079	51	261 315	65	13 964 812	79	6 000 516	93	43 907 282	
T Loisirs et culture															
T activités récréatives	9	3 333 868	24	232 936	38	270 968	52	36 643	66	827 068	80	583 125	94	2 390 936	
T activités culturelles															
T bibliothèques	10	61 368	25	0	39	0	53	0	67	0	81	0	95	61 368	
T autres	11	3 444 933	26	0	40	10 045	54	8 211	68	714 797	82	77 000	96	2 654 970	
T	12	6 840 169	27	232 936	41	281 013	55	44 854	69	1 541 865	83	660 125	97	5 107 274	
L Électricité	13		28		42		56		70		84		98		
T Frais de financement	14	4 057 021	29	4 057 021)	////	////	////	////	////	////	////	////	////	
T	15	242 005 151	////	////	43	8 370 965	57	881 901	71	30 289 935	85	30 375 374	99	188 828 906	

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DÉPENSES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

OBJETS		Activités financières	Activités d'investissement	Total
T Rémunération				
T élus	1	5 805 600	 41	5 805 600
T employés	2	50 064 225	25  3 468 42	50 067 693
T Cotisations de l'employeur				
T élus	3	486 031	 43	486 031
T employés	4	9 784 949	26  1 188 44	9 786 137
T Transport et communication	5	8 187 812	27 0 45	8 187 812
T Services professionnels, techniques et autre:				
T honoraires professionnel:	6	34 431 060	28 163 550 46	34 594 610
T achats de services technique:	7	47 576 581	29 117 100 47	47 693 681
T autres	8	18 495 457	30 3 000 48	18 498 457
T Location, entretien et réparatioir				
T location	9	1 929 109	31 0 49	1 929 109
T entretien et réparatioir	10	5 545 113	 50	5 545 113
T Biens durables				
T travaux de constructioir			32 4 820 182 51	4 820 182
T achats de biens			33 5 003 175 52	5 003 175
T Biens non durables				
T fournitures de services public:	11	3 891 211	 53	3 891 211
T autres biens non durable:	12	5 288 433	 54	5 288 433
T Frais de financement				
T intérêts et autres frais sur la dette à long termi à la charge :				
T de l'organisme municipa	13	3 562 087	 55	3 562 087
T d'autres organismes municipau:	14	26 535	 56	26 535
T des gouvernements du Québec et du Canad: et leurs entreprises:	15	17 586	57	17 586
T d'autres tiers	16	94 778	 58	94 778
T autres frais de financemen:	17	356 035	34  57 780 59	413 815
T Contributions à des organismes				
T organismes municipaux				
T répartition des dépenses	18	4 278 308	 60	4 278 308
T autres	19	6 914 816	35 0 61	6 914 816
T organismes gouvernementaux	20	6 394 937	36 41 126 62	6 436 063
T autres organismes	21	23 471 611	37 0 63	23 471 611
T Autres objets				
T créances douteuses ou irrécouvrable	22	48 705	38 0 64	48 705
T autres	23	5 354 172	39 13 344 65	5 367 516
T	24	242 005 151	40 10 223 913 66	252 229 064

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Organisme : _____

Code géographique _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

S
12
A

<u>02,03,04,05</u>	<u>Dépenses de fonctionnement</u> +	<u>Frais de financement</u> +	<u>Autres activités financières</u> -	<u>Revenus</u>	- + <u>Affectations</u>	= <u>Répartitions</u>
A Administration générale						
A Évaluation					1	24 088 862
A Autres					2	22 110 639
A Sécurité publique						
A Police					3	6 396 889
A Protection contre les incendies					4	3 149 236
A Sécurité civile					5	35 901
A Autres					6	81 953
A Transport						
A Réseau routier						
A voirie municipale					7	84 535
A enlèvement de la neige					8	14 807
A autres					9	0
A Transport collectif					10	7 790 686
A Autres					11	227 552
A Hygiène du milieu						
A Approvisionnement et traitement de l'eau potable					12	0
A Réseau de distribution de l'eau potable					13	0
A Traitement des eaux usées					14	546 527
A Réseaux d'égouts					15	446 113
A Matières résiduelles					16	48 054 673
A Cours d'eau					17	4 311 127
A Protection de l'environnement					18	1 806 016
A Autres					19	1 709 266
A Santé et bien-être						
A Logement social					20	0
A Autres					21	2 983
A Aménagement, urbanisme et développement						
A Aménagement, urbanisme et zonage					22	10 139 609
A Rénovation urbaine					23	112 061
A Promotion et développement économique					24	21 460 419
A Autres					25	1 335 056
A Loisirs et culture						
A Activités récréatives					26	2 088 874
A Activités culturelles						
A bibliothèques					27	61 368
A autres					28	2 442 226
A					29	158 497 378

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
T SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
T Administration générale			
T évaluation	1	1 608 523	
T autres	2	2 935 488	
	3	4 544 011	
T Sécurité publique			
T police	4	239 584	
T protection contre les incendies	5	66 100	
T sécurité civile	6	13 485	
T autres	7	189 300	
	8	508 469	
T Transport			
T réseau routier			
T voirie municipale	9	5 000	
T enlèvement de la neige	10	0	
T autres	11	0	
T transport collectif	12	76 560	
T autres	13	958 078	
	14	1 039 638	
T Hygiène du milieu			
T approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	0	
T réseau de distribution de l'eau potable	16	0	
T traitement des eaux usées	17	23 005	
T réseaux d'égouts	18	5 000	
T matières résiduelles	19	6 516 398	
T cours d'eau	20	1 478 273	
T protection de l'environnement	21	232 564	
T autres	22	512 935	
	23	8 768 175	
T Santé et bien-être			
T logement social	24	0	
T autres	25	5 000	
	26	5 000	
T Aménagement, urbanisme et développement			
T aménagement, urbanisme et zonage	27	1 462 772	
T rénovation urbaine	28	122 390	
T promotion et développement économique	29	214 242	
T autres	30	245 230	
	31	2 044 634	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

		2003
		(facultatif)
		Résultat estimatif
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)		
T SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)		
T Loisirs et culture		
T activités récréatives	1	230 692
T activités culturelles		
T bibliothèques	2	0
T autres	3	56 836
T	4	287 528
L Électricité	5	
T Service de la dette et autres frais de financement		
T Service de la dette		
T intérêts et autres frais sur la dette à long terme	6	26 535
T remboursement de la dette à long terme	7	16 500
T Autres frais de financement	8	100
T	9	43 135
T TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	10	17 240 590
T AUTRES SERVICES RENDUS		
T Administration générale	11	4 615 407
T Sécurité publique	12	751 622
T Transport	13	629 531
T Hygiène du milieu	14	2 503 035
T Santé et bien-être	15	109 900
T Aménagement, urbanisme et développement	16	4 058 973
T Loisirs et culture	17	482 816
L Électricité	18	
T Autres	19	199 728
T	20	13 351 012

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)			
T AUTRES REVENUS			
T Imposition de droits			
T licences et permis	1	148 286	
L droits de mutation immobilière	2		
T autres	3	754 464	
T Amendes et pénalités	4	2 420 318	
T Intérêts	5	654 428	
T Cessions d'actifs à long terme			
T immeubles industriels municipaux	6	71 925	
T autres actifs	7	383 800	
L Contributions des promoteurs	8		
T Transport en commun			
T contributions des usagers			
T transport régulier et laissez-passer	9	2 942 709	
T transport adapté	10	494 381	
T transport scolaire	11	0	
T autres	12	68 500	
T contributions des automobilistes	13	0	
T Autres	14	1 882 253	
	15	9 821 064	
T TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	16	40 412 666	
T TRANSFERTS			
T TRANSFERTS INCONDITIONNELS			
T Subventions gouvernementales			
L Regroupement municipal (PAFREM)	17		
L Compensation pour TGE - FSFAL	18		
L Péréquation	19		
L Villes-centres	20		
L Réorganisation municipale	21		
L Neutralité	22		
T Diversification des revenus	23	5 589 854	
T Programme d'aide financière aux MRC	24	7 318 538	
T Autres	25	643 318	
T Autres transferts inconditionnels	26	1 316 319	
	27	14 868 029	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		<u>Budget</u>	<u>(facultatif)</u>
T	TRANSFERTS (suite)		Résultat estimatif
T	TRANSFERTS CONDITIONNELS		
T	Subventions gouvernementales		
T	Administration générale	1	2 113 505
T	Sécurité publique		
T	police	2	4 500
T	protection contre les incendies	3	2 148 308
T	sécurité civile	4	432 500
T	autres	5	313 965
T	Transport		
	Réseau routier		
T	voirie municipale	6	30 165
T	enlèvement de la neige	7	0
T	autres	8	0
T	Transport collectif		
T	transport en commun		
T	transport régulier et laissez-passer	9	3 110 751
T	transport adapté	10	3 302 929
T	transport scolaire	11	0
T	autres	12	382 852
T	transport aérien	13	0
T	transport par eau	14	0
T	Autres	15	275 517
T	Hygiène du milieu		
T	approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	0
T	réseau de distribution de l'eau potable	17	0
T	traitement des eaux usées	18	518 823
T	réseaux d'égouts	19	0
T	matières résiduelles	20	2 184 035
T	cours d'eau	21	94 163
T	protection de l'environnement	22	196 807
T	autres	23	123 920
T	Santé et bien-être		
T	logement social	24	46 000
T	autres	25	155 665
T	Aménagement, urbanisme et développement		
T	aménagement	26	1 747 065
T	rénovation urbaine	27	270 487
T	promotion et développement économique	28	7 495 056
T	autres	29	4 259 218
T	Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	30	785 930
T	Activités culturelles		
T	bibliothèques	31	0
T	autres	32	862 795
L	Électricité	33	
T	Autres transferts conditionnels	34	4 487 972
T		35	35 342 928
T			
T	TOTAL DES TRANSFERTS	36	50 210 957

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
T	Conseil	1	8 322 842
T	Application de la loi	2	3 155 350
T	Gestion financière et administrative	3	20 619 763
T	Greffe	4	1 687 985
T	Évaluation	5	26 333 089
T	Gestion du personnel	6	412 564
T	Autres	7	8 367 262
T		8	68 898 855
T	SÉCURITÉ PUBLIQUE		
T	Police	9	6 623 632
T	Protection contre les incendies	10	5 507 839
T	Sécurité civile	11	584 936
T	Autres	12	548 422
T		13	13 264 829
T	TRANSPORT		
T	Réseau routier		
T	voirie municipale	14	119 700
T	enlèvement de la neige	15	14 807
T	éclairage des rues	16	0
T	circulation et stationnement	17	0
T	Transport collectif		
L	transport en commun	18	
A	opération du réseau	19	11 043 666
A	entretien des véhicules	20	0
A	entretien des bâtisses et des autres actifs	21	142 282
A	autres	22	5 750 832
T	transport aérien	23	1 167 882
T	transport par eau	24	4 141
T	Autres	25	904 271
T		26	19 147 581

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T	HYGIÈNE DU MILIEU		
T	Eau et égouts		
T	approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	0
T	réseau de distribution de l'eau potable	2	0
T	traitement des eaux usées	3	566 375
T	réseaux d'égouts	4	512 213
T	Matières résiduelles		
T	déchets domestiques		
T	cueillette et transport	5	21 305 403
T	élimination	6	20 602 768
T	matières secondaires		
T	cueillette et transport	7	7 348 059
T	traitement	8	3 065 477
T	élimination des matériaux secs	9	1 044 312
T	Cours d'eau	10	6 213 648
T	Protection de l'environnement	11	2 514 844
T	Autres	12	2 970 007
T		13	66 143 106
T	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
T	Inspection des aliments	14	0
T	Logement social	15	33 650
T	Autres	16	237 498
T		17	271 148
T	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	18	19 479 520
T	Rénovation urbaine		
T	biens patrimoniaux	19	146 594
T	autres biens	20	738 336
T	Promotion et développement économique		
T	industries et commerces	21	17 976 822
T	tourisme	22	3 838 469
T	autres	23	10 054 300
T	Autres	24	11 148 401
T		25	63 382 442
T	LOISIRS ET CULTURE		
T	Activités récréatives		
T	centres communautaires	26	9 000
T	patinoires intérieures et extérieures	27	749 694
T	piscines, plages et ports de plaisance	28	139 623
T	parcs et terrains de jeux	29	194 253
A	parcs régionaux - gestion et exploitation	30	919 412
T	expositions et foires	31	141 329
T	autres	32	1 180 557
T		33	3 333 868

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T LOISIRS ET CULTURE			
T Activités culturelles			
T centres communautaires	1	0	
T bibliothèques	2	61 368	
T patrimoine			
T musées et centres d'exposition	3	24 000	
T autres ressources du patrimoine	4	337 201	
T autres	5	3 083 732	
T	6	3 506 301	
T	7	6 840 169	
L ÉLECTRICITÉ	8		
T FRAIS DE FINANCEMENT			
T Dette à long terme			
T intérêts	9	3 670 016	
T autres frais	10	30 970	
T Autres frais de financement	11	356 035	
T	12	4 057 021	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
T	IMMOBILISATIONS		
T	Infrastructures		
T	usines et bassins d'épuration	1	75 000
T	conduites d'égout	2	
T	conduites d'aqueduc	3	76 000
T	usines de traitement de l'eau potable	4	
T	parcs et terrains de jeux	5	17 963
T	sites d'enfouissement et incinérateurs	6	1 100 000
T	chemins, rues, routes et trottoirs	7	10 000
T	ponts, tunnels et viaducs	8	
T	terrains de stationnement	9	
T	système d'éclairage des rues	10	76 153
T	autres infrastructures	11	1 709 758
L	Réseau d'électricité	12	
T	Bâtiments		
T	édifices administratifs	13	2 652 239
T	édifices communautaires	14	
T	Améliorations locatives	15	17 500
T	Véhicules		
T	véhicules de transport en commun	16	
T	véhicules - autres	17	1 100 496
T	Ameublement et équipement de bureau	18	2 033 426
T	Machinerie, outillage et équipement		
T	abribus	19	52 626
T	autres	20	465 803
T	Terrains	21	3 000
T	Autres	22	146 464
T		23	9 536 428
T	AUTRES INVESTISSEMENTS		
T	Propriétés destinées à la revente	24	
T	Créances à long terme	25	
T	Placements à long terme	26	
T	Autres	27	687 485
T		28	687 485
T		29	10 223 913

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

T	Police	30	344 500
T	Protection contre les incendies	31	51 436
T	Autres	32	27 750
T		33	423 686

Organisme : _____

Code géographique _____

S23

T

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

T Catégories d'emplois	Effectifs		Cotisations de l'employeur						TOTAL			
	personnes/ année	Rémunération	Avantages sociaux		Charges sociales		Total					
T Cadres et contremaîtres	1	219,26	11	12 667 081	21	1 179 504	31	1 291 238	41	2 470 742	51	15 137 823
T Professionnels et cols blancs	2	914,09	12	30 431 023	22	2 629 306	32	3 452 664	42	6 081 970	52	36 512 993
T Cols bleus	3	113,88	13	3 307 074	23	230 252	33	369 269	43	599 521	53	3 906 595
T Policiers	4	50,11	14	2 988 384	24	226 151	34	338 646	44	564 797	54	3 553 181
T Pompiers	5	123,10	15	539 131	25	39 490	35	27 381	45	66 871	55	606 002
T Pompiers volontaires	6	130,00	16	135 000	26	0	36	2 236	46	2 236	56	137 236
T Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	0,00	17	0	27	0	37	0	47	0	57	0
T Élus	8	1 550,44	18	50 067 693	28	4 304 703	38	5 481 434	48	9 786 137	58	59 853 830
T	9	1 066,00	19	5 805 600	29	173 049	39	312 982	49	486 031	59	6 291 631
T	10	2 616,44	20	55 873 293	30	4 477 752	40	5 794 416	50	10 272 168	60	66 145 461

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004**

					Remboursement dette à long terme	Intérêts et autres	TOTAL
T Service de la dette							
T à la charge :							
T de l'organisme municipal				61	7 443 074	66	3 562 087
T d'autres organismes municipaux				62	16 500	67	26 535
T des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises				63	0	68	17 586
T d'autres tiers				64	334 885	69	94 778
T				65	7 794 459	70	3 700 986
						75	11 495 445

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Organisme : _____

Code géographique _____

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
SOMMAIRE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004

A

02,03,04,05

<u>Code géographique</u>	<u>Municipalité</u>	<u>Montant</u>
--------------------------	---------------------	----------------

A

Ensemble des municipalités

1 115 231 450

A

Certaines municipalités

2 43 307 586

3 158 539 036

Organisme _____

Code géographique _____

T

**CONFIRMATION DU GREFFIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

Je soussigné, _____, atteste que le budget de

_____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2004,
(Nom de l'organisme)

adopté le _____, a été transmis électroniquement
(date)

au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le _____.
(date)

Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 7 s'élève à _____ \$,

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la
page S4 ligne 17 est de _____ \$.

Date _____ Signature _____

Téléphone _____ Télécopieur _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : AAAA/MM/JJ HH24:MI:SS

Dernière modification : AAAA/MM/JJ HH24:MI:SS

N.B. Ce qui suit est imprimé seulement.

Réservé au ministère
Mun Loc Autre Org.
