

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007
(CONSOLIDÉES)**

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour :	114 régies intermunicipales	au 13 février 2008
---------------	------------------------------------	---------------------------

Absent(s) : R7003 R.I. parc indust. sect. S.
R7101 R.I. infrast. portuaires Trois-Pistoles et Les Escoumins

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE		
	S	L	A
T RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3	3	3
T PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (CONSOLIDÉES)			
T Activités financières (consolidées)	4	4	4
T Activités d'investissement (consolidées)	5	5	5
T Coût des services municipaux (consolidé)	6	6	6
T Dépenses par objets (consolidées)	8	8	8
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (CONSOLIDÉS)			
Analyses des revenus (consolidés)			
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 (consolidées)	17	16	15
L Analyse de la répartition des dépenses des organismes municipaux (consolidée)	20	19	
L Analyse des activités financières du réseau d'électricité (consolidées)	21	20	
T Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature (consolidées)	22	21	18
T Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique (consolidées)	22	21	18
T Analyse du service de la dette (consolidé)	23	22	19
Informations sectorielles			
T - Activités financières par organismes	24	23	20
T - Dépenses par objets par organismes	26	25	22
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
A Sommaire des répartitions aux municipalités membres	29		25
T Analyse de la rémunération	30	28	26
L Analyse des activités financières par arrondissements	31	29	
L Taux des taxes	32	30	
L Calcul de certains revenus de taxes	34	32	
L Conciliation du total des taxes	36	34	
L Taux global de taxation prévisionnel	37	35	
L Diviseur pour le calcul du taux global de taxation pondéré	38	36	
L Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	39	37	
L Évaluation	41	39	
T Questionnaire	42	40	27
T Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique	43	41	28
L Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	44	42	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
Revenus			
L	Taxes	1	
L	Paiements tenant lieu de taxes	2	
	Répartitions aux municipalités membres		
A	Ensemble des municipalités	3	158 724 433
A	Certaines municipalités	4	3 277 932
T	Autres revenus de sources locales	5	60 964 412
T	Transferts	6	20 296 297
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	7	0
T		8	243 263 074
T	Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement	9	(2 108 361)
		10	241 154 713
Dépenses de fonctionnement			
T	Administration générale	11	14 283 121
T	Sécurité publique	12	76 828 808
T	Transport	13	2 250 515
T	Hygiène du milieu	14	88 129 830
T	Santé et bien-être	15	
T	Aménagement, urbanisme et développement	16	321 350
T	Loisirs et culture	17	2 747 720
L	Réseau d'électricité	18	
T	Frais de financement	19	17 584 497
		20	202 145 841
Autres activités financières			
	Remboursement de la dette à long terme		
T	Remboursement de capital	21	27 626 833
T	Virement du Fonds d'amortissement	22	(2 000)
T	Virement au Fonds d'amortissement	23	2 385 000
		24	30 009 833
T	Autres transferts aux activités d'investissement	25	5 587 112
		26	35 596 945
		27	237 742 786
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations			
		28	3 411 927
Affectations			
T	Surplus (déficit) accumulé non affecté	29	370 975
T	Surplus accumulé affecté	30	259 171
	Réserves financières et fonds réservés		
T	Virement de	31	178 240
T	Virement à	32	(1 664 228)
T	Montants à pourvoir dans le futur	33	(6 500)
		34	(862 342)
Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières			
		35	2 549 585
T	Financement à long terme des activités financières	36	0
Surplus (déficit) de l'exercice			
		37	2 549 585
	Budget supplémentaire revenus de taxes	38	
	Budget supplémentaire revenus autres	39	
	Budget supplémentaire répartitions municipalités membres	40	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

	Budget 2007			Total	2006 Résultat estimatif (Facultatif)
	Immobilisations	Autres investissements			
Sources de financement					
Revenus spécifiques transférés des activités financières provenant					
Des contribuables ou des municipalités membres					
L Taxes générales spéciales	1	28	56		
L Taxes de secteur spéciales	2	29	57		
Répartitions aux municipalités membres					
A Ensemble des municipalités	3	256 521	30 380 000	58	636 521
A Certaines municipalités	4		31	59	
T Autres	5		32	60	
De tiers					
L Contributions des promoteurs	6		33	61	
T Transferts conditionnels	7	1 375 000	34	62	1 375 000
T Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales			35	63	
T Autres	8	96 840	36	64	96 840
	9	1 728 361	37	65	2 108 361
T Autres transferts des activités financières	10	5 438 512	38	66	5 587 112
Autres sources					
T Surplus accumulé non affecté	11	224 164	39	67	224 164
T Surplus accumulé affecté	12	291 985	40	68	291 985
T Réserves financières et fonds réservés	13	1 198 261	41	69	1 220 261
Emprunts à long terme à la charge					
T Des contribuables ou des municipalités membres	14	28 875 634	42	70	28 875 634
T Des organismes contrôlés	15		43	71	
T De tiers	16	432 000	44	72	432 000
	17	38 188 917	45	73	38 739 517
Dépenses d'investissement					
T Administration générale	18	213 450	46	74	213 450
T Sécurité publique	19	4 332 969	47	75	4 355 669
T Transport	20	2 106 325	48	76	2 106 325
T Hygiène du milieu	21	31 895 075	49	77	31 895 075
T Santé et bien-être	22	31 750	50	78	31 750
T Aménagement, urbanisme et développement	23	27 000	51	79	52 000
T Loisirs et culture	24	173 798	52	80	173 798
L Réseau d'électricité	25		53	81	
	26	38 780 367	54	82	38 828 067
Surplus (déficit) de l'exercice	27	(591 450)	55	83	(88 550)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (CONSOLIDÉ)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

	Amortissement															
	Dépenses de fonctionnement		Frais de financement		Immobilisations		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)		Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)		Services rendus		Coût des services municipaux			
DÉPENSES	+		+		-		-		-		-	=				
T Administration générale																
T Évaluation	1	26	780	51	76		101		126		151		780			
T Autres	2	14 283 121	27	210 352	52	253 413	77	92	102	192 746	127	730 365	152	13 823 683		
	3	14 283 121	28	211 132	53	253 413	78	92	103	192 746	128	730 365	153	13 824 463		
T Sécurité publique																
T Police	4	71 534 779	29	300 237	54	2 452 971	79	490	104	36 660	129	1 340 722	154	72 910 115		
T Sécurité incendie	5	4 496 154	30	167 639	55	319 339	80	25 118	105		130	57 500	155	4 900 514		
T Sécurité civile	6	2 000	31		56		81		106		131	9 000	156	(7 000)		
T Autres	7	795 875	32	4 583	57	292 392	82	15	107		132	40 150	157	1 052 685		
	8	76 828 808	33	472 459	58	3 064 702	83	25 623	108	36 660	133	1 447 372	158	78 856 314		
T Transport																
T Réseau routier																
T Voirie municipale	9	15 000	34		59		84		109		134		159	15 000		
T Enlèvement de la neige	10		35		60		85		110		135		160			
T Autres	11		36		61		86		111		136		161			
T Transport collectif	12	1 798 165	37	120	62	316 391	87	199 535	112	359 000	137	610 650	162	945 491		
T Autres	13	437 350	38		63	455 000	88	455 000	113		138	5 000	163	432 350		
	14	2 250 515	39	120	64	771 391	89	654 535	114	359 000	139	615 650	164	1 392 841		
T Hygiène du milieu																
T Eau et égout																
T Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	11 770 673	40	2 602 156	65	3 970 890	90	197 163	115	77 308	140	206 076	165	17 863 172		
T Réseau de distribution de l'eau potable	16	2 272 955	41	1 056 819	66	1 273 880	91	396 156	116	599 311	141	533 275	166	3 074 912		
T Traitement des eaux usées	17	13 490 847	42	7 078 698	67	6 229 781	92	6 325 369	117	7 857 355	142	1 893 681	167	10 722 921		
T Réseaux d'égout	18	288 515	43	789 105	68	656 116	93	475 500	118	577 500	143		168	680 736		
T Matières résiduelles																
T Déchets domestiques	19	41 415 403	44	4 419 154	69	5 794 010	94	70 091	119	300 000	144	32 440 421	169	18 818 055		
T Matières secondaires	20	15 833 670	45	430 300	70	273 424	95	31 416	120	416 560	145	3 153 991	170	12 935 427		
T Autres	21	1 033 288	46	161 008	71	363 180	96		121		146	371 982	171	1 185 494		
T Cours d'eau	22	280 565	47		72		97		122		147		172	280 565		
T Protection de l'environnement	23	198 984	48		73		98		123		148		173	198 984		
T Autres	24	1 544 930	49	95 328	74		99		124		149	4 216	174	1 636 042		
	25	88 129 830	50	16 632 568	75	18 561 281	100	7 495 695	125	9 828 034	150	38 603 642	175	67 396 308		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (CONSOLIDÉ)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		Dépenses de fonctionnement		Frais de financement		Amortissement		Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)	Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	Services rendus	Coût des services municipaux	
						Immobilisations	Subventions reportées					
DÉPENSES		+		+		-	-	-		=		
T Santé et bien-être												
T Logement social	1	17		32		0	47	62		77	92	0
L Sécurité du revenu	2	18		33			48	63		78	93	
T Autres	3	19		34		1	49	1	64	79	94	(30 812)
	4	20		35		1	50	1	65	80	95	(30 812)
T Aménagement, urbanisme et développement												
T Aménagement, urbanisme et zonage	5	217 300	21	36	59 374	51		66		81	96	276 674
T Rénovation urbaine	6		22	37	0	52		67		82	97	0
T Promotion et développement économique	7	99 050	23	57 900	43 548	53	15 980	68	50 394	83	98	60 586
T Autres	8	5 000	24	39	141 751	54	141 751	69		84	99	5 000
	9	321 350	25	57 900	244 673	55	157 731	70	50 394	85	100	342 260
T Loisirs et culture												
T Activités récréatives	10	2 747 070	26	210 318	484 306	56	114 339	71	17 000	86	101	874 037
T Activités culturelles												
T Bibliothèques	11		27	42	0	57		72		87	102	0
T Autres	12	650	28	43	0	58		73	0	88	103	650
	13	2 747 720	29	210 318	484 306	59	114 339	74	17 000	89	104	874 687
L Réseau d'électricité	14		30	45		60		75		90	105	
T Frais de financement	15	17 584 497	31	17 584 497								
	16	202 145 841			23 379 767	61	8 448 016	76	10 483 834	91	106	162 656 061

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DÉPENSES PAR OBJETS (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		Activités financières	Activités d'investissement	Total
T Rémunération				
T Élus	1	643 281	43	643 281
T Employés	2	68 265 271	27 44	68 265 271
T Cotisations de l'employeur				
T Élus	3	72 179	45	72 179
T Employés	4	15 211 713	28 46	15 211 713
T Transport et communication	5	3 118 159	29 278 610 47	3 396 769
T Services professionnels, techniques et autres				
T Honoraires professionnels	6	6 164 391	30 187 000 48	6 351 391
T Services techniques	7	45 518 046	31 49	45 518 046
T Autres	8	2 424 590	32 50	2 424 590
T Location, entretien et réparation				
T Location	9	3 851 251	33 51	3 851 251
T Entretien et réparation	10	12 060 331	52	12 060 331
T Biens durables				
T Travaux de construction	11	267 850	34 29 552 945 53	29 820 795
T Autres biens durables	12	170 324	35 8 362 512 54	8 532 836
T Biens non durables				
T Fournitures de services publics	13	9 562 514	55	9 562 514
T Autres biens non durables	14	12 422 938	56	12 422 938
T Frais de financement				
T Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge				
T De l'organisme municipal	15	11 499 898	57	11 499 898
T D'autres organismes municipaux	16	16 096	58	16 096
T Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	17	5 996 736	59	5 996 736
T D'autres tiers	18	10 550	60	10 550
T Autres frais de financement	19	61 217	36 61	61 217
T Contributions à des organismes				
T Organismes municipaux				
T Répartition des dépenses	20	531 720	62	531 720
T Autres	21	805 950	37 63	805 950
T Organismes gouvernementaux	22	1 593 958	38 447 000 64	2 040 958
T Autres organismes	23	138 558	39 65	138 558
T Autres objets				
T Créances douteuses ou irrécouvrables	24	159 373	40 66	159 373
T Autres	25	1 578 947	41 67	1 578 947
T	26	202 145 841	42 38 828 067 68	240 973 908

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
(CONSOLIDÉS)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

S12

		Vient du rapport financier														
A	<u>02-03-04-05</u>	Dépenses de fonctionnement			+	Frais de financement		+	Autres activités financières		-	Revenus	-	Affectations	=	Répartitions
A	Administration générale															
A	Évaluation	1		30		780	59			88		117		146		780
A	Autres	2	14 283 121	31		210 352	60		318 959	89		2 279 913	118	(668 157)	147	13 200 676
A	Sécurité publique															
A	Police	3	71 534 779	32		300 237	61		3 029 668	90		14 232 407	119	(219 266)	148	60 851 543
A	Sécurité incendie	4	4 496 154	33		167 639	62		408 899	91		69 901	120	7 691	149	4 995 100
A	Sécurité civile	5	2 000	34			63			92			121		150	2 000
A	Autres	6	795 875	35		4 583	64		8 128	93		34 000	122		151	774 586
A	Transport															
A	Réseau routier															
A	Voirie municipale	7	15 000	36			65			94			123		152	15 000
A	Enlèvement de la neige	8		37			66			95			124		153	
A	Autres	9		38			67			96			125		154	
A	Transport collectif	10	1 798 165	39		120	68		5 715	97		1 069 420	126		155	734 580
A	Autres	11	437 350	40			69		185 965	98		574 230	127		156	49 085
A	Hygiène du milieu															
	Eau et égout															
A	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	11 770 673	41		2 602 156	70		5 545 639	99		830 948	128	115 727	157	18 971 793
A	Réseau de distribution de l'eau potable	13	2 272 955	42		1 056 819	71		2 510 221	100		597 111	129		158	5 242 884
A	Traitement des eaux usées	14	13 490 847	43		7 078 698	72		11 492 846	101		17 024 545	130	(285 159)	159	15 323 005
A	Réseaux d'égout	15	288 515	44		789 105	73		1 138 700	102		1 428 629	131	15 005	160	772 686
A	Matières résiduelles	16	58 282 361	45		5 010 462	74		10 390 924	103		38 612 799	132	95 028	161	34 975 920
A	Cours d'eau	17	280 565	46			75			104			133		162	280 565
A	Protection de l'environnement	18	198 984	47			76			105			134	58 800	163	140 184
A	Autres	19	1 544 930	48		95 328	77		47 200	106		53 249	135	13 659	164	1 620 550
A	Santé et bien-être															
A	Logement social	20		49			78			107			136		165	
A	Autres	21		50			79			108			137		166	
A	Aménagement, urbanisme et développement															
A	Aménagement, urbanisme et zonage	22	217 300	51			80		20 000	109			138		167	237 300
A	Rénovation urbaine	23		52			81			110			139		168	
A	Promotion et développement économique	24	99 050	53		57 900	82		285 450	111		185 838	140		169	256 562
A	Autres	25	5 000	54			83			112			141		170	5 000
A	Loisirs et culture															
A	Activités récréatives	26	2 747 070	55		210 318	84		208 631	113		2 159 358	142	4 330	171	1 002 331
A	Activités culturelles															
A	Bibliothèques	27		56			85			114			143		172	
A	Autres	28	650	57			86			115			144		173	650
A		29	184 561 344	58		17 584 497	87		35 596 945	116		79 152 348	145	(862 342)	174	159 452 780

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS (CONSOLIDÉS)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
T SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
T Administration générale			
T Évaluation	1		
T Autres	2	680 965	
T	3	680 965	
T Sécurité publique			
T Police	4	21 850	
T Sécurité incendie	5	71 212	
T Sécurité civile	6	9 000	
T Autres	7	8 150	
T	8	110 212	
T Transport			
T Réseau routier			
T Voirie municipale	9		
T Enlèvement de la neige	10		
T Autres	11		
T Transport collectif	12	155 700	
T Autres	13		
T	14	155 700	
T Hygiène du milieu			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	66 680	
Réseau de distribution de l'eau potable	16	624 575	
Traitement des eaux usées	17	218 681	
Réseaux d'égout	18		
Matières résiduelles			
Déchets domestiques	19	16 273 440	
Matières secondaires	20	1 731 722	
Autres	21	13 817	
Cours d'eau	22		
Protection de l'environnement	23		
Autres	24	834	
T	25	18 929 749	
T Santé et bien-être			
T Logement social	26		
T Autres	27		
T	28		
T Aménagement, urbanisme et développement			
T Aménagement, urbanisme et zonage	29		
T Rénovation urbaine	30		
T Promotion et développement économique	31		
T Autres	32		
T	33		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS (CONSOLIDÉS)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)		
T SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)		
T Loisirs et culture		
T Activités récréatives	1	954 582
T Activités culturelles		
T Bibliothèques	2	
T Autres	3	14 000
T	4	968 582
L Réseau d'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	16 096
T Remboursement de la dette à long terme	7	82 027
T Autres frais de financement	8	
T	9	98 123
T TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	10	20 943 331
T AUTRES SERVICES RENDUS		
T Administration générale	11	620 400
T Sécurité publique	12	796 972
T Transport	13	459 950
T Hygiène du milieu	14	19 657 797
T Santé et bien-être	15	
T Aménagement, urbanisme et développement	16	73 538
T Loisirs et culture	17	1 467 736
L Réseau d'électricité	18	
T	19	23 076 393

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS (CONSOLIDÉS)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)			
T AUTRES REVENUS			
T Impositions de droits			
T Licences et permis	1		
L Droits de mutation immobilière	2		
T Autres	3		
T Amendes et pénalités	4	12 341 140	
T Intérêts	5	1 282 335	
T Cessions d'actifs à long terme			
T Immeubles industriels municipaux	6		
T Autres actifs	7	533 039	
L Contributions des promoteurs	8		
T Transport en commun			
T Contributions des usagers			
T Transport régulier	9		
T Transport adapté	10	97 900	
T Transport scolaire	11		
T Autres	12	80 000	
T Contributions des automobilistes	13		
T Contributions des organismes municipaux	14		
T Autres	15	2 610 274	
T	16	16 944 688	
T TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17	60 964 412	
T TRANSFERTS			
T TRANSFERTS INCONDITIONNELS			
T Subventions gouvernementales			
L Regroupement municipal (PAFREM)	18		
L Compensation pour TGE - FSFAL	19		
L Péréquation	20		
L Villes-centres	21		
L Réorganisation municipale	22		
L Neutralité	23		
T Diversification des revenus	24		
L Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	25		
T Programme d'aide financière aux MRC	26		
T Autres	27		
T Autres transferts inconditionnels	28	1 500	
T	29	1 500	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS (CONSOLIDÉS)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T TRANSFERTS (suite)		
T TRANSFERTS CONDITIONNELS		
T Subventions gouvernementales		
T Administration générale	1	159 530
T Sécurité publique		
T Police	2	16 660
T Sécurité incendie	3	
T Sécurité civile	4	
T Autres	5	20 000
T Transport		
T Réseau routier		
T Voirie municipale	6	
T Enlèvement de la neige	7	
T Autres	8	
T Transport collectif		
T Transport en commun		
T Transport régulier	9	
T Transport adapté	10	256 000
T Transport scolaire	11	
T Autres	12	
T Transport aérien	13	1 478 000
T Transport par eau	14	
T Autres	15	
T Hygiène du milieu		
T Eau et égout		
T Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	249 491
T Réseau de distribution de l'eau potable	17	726 855
T Traitement des eaux usées	18	15 107 656
T Réseaux d'égout	19	1 426 829
T Matières résiduelles	20	369 260
T Cours d'eau	21	
T Protection de l'environnement	22	
T Autres	23	380 516
T Santé et bien-être		
T Logement social	24	
L Sécurité du revenu	25	
T Autres	26	
T Aménagement, urbanisme et développement		
T Aménagement, urbanisme et zonage	27	
T Rénovation urbaine	28	
T Promotion et développement économique	29	80 000
T Autres	30	
T Loisirs et culture		
T Activités récréatives	31	17 000
T Activités culturelles		
T Bibliothèques	32	
T Autres	33	
L Réseau d'électricité	34	
T Autres transferts conditionnels	35	7 000
T	36	20 294 797
T TOTAL DES TRANSFERTS	37	20 296 297

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
T Conseil	1	786 912	
T Application de la loi	2	349 100	
T Gestion financière et administrative	3	10 519 301	
T Greffe	4	589 146	
T Évaluation	5		
T Gestion du personnel	6	762 920	
T Autres	7	1 275 742	
	8	14 283 121	
T SÉCURITÉ PUBLIQUE			
T Police	9	71 534 779	
T Sécurité incendie	10	4 496 154	
T Sécurité civile	11	2 000	
T Autres	12	795 875	
	13	76 828 808	
T TRANSPORT			
T Réseau routier			
T Voirie municipale	14	15 000	
T Enlèvement de la neige	15		
T Éclairage des rues	16		
T Circulation et stationnement	17		
T Transport collectif			
L Transport en commun	18		
A Opération du réseau	19	498 750	
A Entretien des véhicules	20		
A Entretien des bâtisses et des autres actifs	21		
A Autres	22		
T Transport aérien	23	1 299 415	
T Transport par eau	24		
T Autres	25	437 350	
	26	2 250 515	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T	HYGIÈNE DU MILIEU		
T	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	11 770 673
T	Réseau de distribution de l'eau potable	2	2 272 955
T	Traitement des eaux usées	3	13 490 847
T	Réseaux d'égout	4	288 515
T	Matières résiduelles		
T	Déchets domestiques		
T	Cueillette et transport	5	13 923 391
T	Élimination	6	27 492 012
T	Matières secondaires		
T	Cueillette et transport	7	11 002 683
T	Traitement	8	4 830 987
T	Élimination des matériaux secs	9	1 033 288
T	Plan de gestion	10	
T	Cours d'eau	11	280 565
T	Protection de l'environnement	12	198 984
T	Autres	13	1 544 930
T		14	88 129 830
T	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
T	Logement social	15	
L	Sécurité du revenu	16	
T	Autres	17	
T		18	
T	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	19	217 300
T	Rénovation urbaine		
T	Biens patrimoniaux	20	
T	Autres biens	21	
T	Promotion et développement économique		
T	Industries et commerces	22	41 050
T	Tourisme	23	58 000
T	Autres	24	
T	Autres	25	5 000
T		26	321 350
T	LOISIRS ET CULTURE		
T	Activités récréatives		
T	Centres communautaires	27	79 120
T	Patinoires intérieures et extérieures	28	980 440
T	Piscines, plages et ports de plaisance	29	
T	Parcs et terrains de jeux	30	709 497
T	Parcs régionaux - gestion et exploitation	31	978 013
T	Expositions et foires	32	
T	Autres	33	
T		34	2 747 070

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		<u>2007</u>	<u>2006</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
T LOISIRS ET CULTURE			
T Activités culturelles			
T Centres communautaires	1		
T Bibliothèques	2		
T Patrimoine			
T Musées et centres d'exposition	3		
T Autres ressources du patrimoine	4		
T Autres	5	650	
T	6	650	
T	7	2 747 720	
L RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	8		
T FRAIS DE FINANCEMENT			
T Dette à long terme			
T Intérêts	9	17 344 227	
T Autres frais	10	179 053	
T Autres frais de financement	11	61 217	
T	12	17 584 497	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

		Administration municipale		Organismes contrôlés		Budget consolidé
T	IMMOBILISATIONS					
T	Infrastructures					
T	Usines et bassins d'épuration	1	740 000	34	67	740 000
T	Conduites d'égout	2		35	68	
T	Conduites d'aqueduc	3	7 279 000	36	69	7 279 000
T	Usines de traitement de l'eau potable	4	15 799 985	37	70	15 799 985
T	Parcs et terrains de jeux	5	79 838	38	71	79 838
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	6	5 940 000	39	72	5 940 000
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	7	42 660	40	73	42 660
T	Ponts, tunnels et viaducs	8		41	74	
T	Terrains de stationnement	9	20 000	42	75	20 000
T	Système d'éclairage des rues	10	7 000	43	76	7 000
T	Autres infrastructures	11	713 700	44	77	713 700
L	Réseau d'électricité	12		45	78	
T	Bâtiments					
T	Édifices administratifs	13	71 715	46	79	71 715
T	Édifices communautaires et récréatifs	14	5 000	47	80	5 000
T	Améliorations locatives	15	893 700	48	81	893 700
T	Véhicules					
T	Véhicules de transport en commun	16	456 825	49	82	456 825
T	Autres	17	2 776 615	50	83	2 776 615
T	Ameublement et équipement de bureau	18	505 478	51	84	505 478
T	Machinerie, outillage et équipement divers					
T	Atribus	19		52	85	
T	Autres	20	2 857 966	53	86	2 857 966
T	Terrains	21	20 000	54	87	20 000
T	Autres	22	570 885	55	88	570 885
T		23	38 780 367	56	89	38 780 367
T	AUTRES INVESTISSEMENTS					
T	Propriétés destinées à la revente	24	25 000	57	90	25 000
T	Créances à long terme	25		58	91	
T	Placements à long terme	26		59	92	
T	Autres	27	22 700	60	93	22 700
T		28	47 700	61	94	47 700
T		29	38 828 067	62	95	38 828 067

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE (CONSOLIDÉES)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

T	Police	30	3 778 408	63	96	3 778 408
T	Sécurité incendie	31	554 561	64	97	554 561
T	Autres	32		65	98	
T		33	4 332 969	66	99	4 332 969

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE (CONSOLIDÉ)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

		Remboursement dette à long terme		Intérêts et autres		TOTAL
T	Service de la dette					
T	À la charge					
T	De l'organisme municipal					
	Administration municipale	1	21 452 743	7	11 499 898	13
	Organismes contrôlés	2		8		14
T	D'autres organismes municipaux	3	82 027	9	16 096	15
T	Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	4	8 428 963	10	5 996 736	16
T	D'autres tiers	5	46 100	11	10 550	17
T		6	30 009 833	12	17 523 280	18
						47 533 113

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

S24

		Administration municipale		Organismes contrôlés		Éliminations		Budget consolidé
Revenus								
L Taxes	1				40		60	
L Paiements tenant lieu de taxes	2				41		61	
Répartitions aux municipalités membres								
T Ensemble des municipalités	3	3 999 505	21		42		62	3 999 505
T Certaines municipalités	4	162 365	22		43		63	162 365
T Autres revenus de sources locales	5	887 225	23		44		64	887 225
T Transferts	6	904 287	24		45		65	904 287
T Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales			25				66	
	7	5 953 382	26		46		67	5 953 382
T Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement	8 (675 199)	27 (47 (602 199)	68 (73 000)
	9	5 278 183	28		48	(602 199)	69	5 880 382
Dépenses de fonctionnement								
T Administration générale	10	432 074	29		49		70	432 074
T Sécurité publique	11		30		50		71	
T Transport	12		31		51		72	
T Hygiène du milieu	13	3 363 772	32		52		73	3 363 772
T Santé et bien-être	14		33		53		74	
T Aménagement, urbanisme et développement	15		34		54		75	
T Loisirs et culture	16	469 250	35		55		76	469 250
L Réseau d'électricité	17		36		56		77	
T Frais de financement	18	678 111	37		57		78	678 111
	19	4 943 207	38		58		79	4 943 207
T Surplus (déficit) avant les autres activités financières	20	334 976	39		59	(602 199)	80	937 175

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

S25

		Administration municipale		Organismes contrôlés		Éliminations		Budget consolidé
Autres activités financières								
	Remboursement de la dette à long terme							
T	Remboursement de capital	1	881 726	17		33	49	881 726
T	Virement du Fonds d'amortissement	2 () 18 () 34 () 50 ()
T	Virement au Fonds d'amortissement	3		19		35	51	
		4	881 726	20		36	52	881 726
T	Autres transferts aux activités d'investissement	5	16 500	21		37	53	16 500
		6	898 226	22		38	54	898 226
T	Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	7	(563 250)	23		39	(602 199)	55 38 949
Affectations								
T	Surplus (déficit) accumulé non affecté	8	6 951	24		40	56	6 951
T	Surplus accumulé affecté	9		25		41	57	
	Réserves financières et fonds réservés							
T	Virement de	10		26		42	58	
T	Virement à	11 (45 900) 27 () 43 () 59 (45 900
T	Montants à pourvoir dans le futur	12		28		44	60	
		13	(38 949)	29		45	61	(38 949)
T	Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières	14	(602 199)	30		46	(602 199)	62 0
T	Financement à long terme des activités financières	15		31		47	63	
T	Surplus (déficit) de l'exercice	16	(602 199)	32		48	(602 199)	64 0

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES
DÉPENSES PAR OBJETS PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

		<u>Administration municipale</u>		<u>Organismes contrôlés</u>		Éliminations	Total
		Activités financières	Activités d'investissement	Activités financières	Activités d'investissement		
T Rémunération							
T	Élus	1	27 000	24	47	61	27 000
T	Employés	2	369 000	15 25	38 48	62	369 000
T Cotisations de l'employeur							
T	Élus	3	5 400	26	49	63	5 400
T	Employés	4	64 783	16 27	39 50	64	64 783
T	Transport et communication	5	62 877	17 28	40 51	65	62 877
T Services professionnels, techniques et autres							
T	Honoraires professionnels	6	325 412	18 29	41 52	66	325 412
T	Services techniques	7	806 589	19 30	42 53	67	806 589
T	Autres	8	49 000	20 31	43 54	68	49 000
T Location, entretien et réparation							
T	Location	9	34 200	21 32	44 55	69	34 200
T	Entretien et réparation	10	441 465	33	56	70	441 465
T Biens durables							
T	Travaux de construction	11	267 850	22 68 000 34	45 57	71	335 850
T	Autres biens durables	12	21 500	23 35	46 58	72	21 500
T Biens non durables							
T	Fournitures de services publics	13	1 051 309	36	59	73	1 051 309
T	Autres biens non durables	14	666 761	37	60	74	666 761

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES
DÉPENSES PAR OBJETS PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

S27

		Administration municipale			Organismes contrôlés			Éliminations	Total	
		Activités financières	Activités d'investissement		Activités financières	Activités d'investissement				
T	Frais de financement									
T	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge									
T	De l'organisme municipal	1	313 520	20			39	51	313 520	
T	D'autres organismes municipaux	2		21			40	52		
T	Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	3	352 491	22			41	53	352 491	
T	D'autres tiers	4		23			42	54		
T	Autres frais de financement	5	12 100	13	24	32	43	55	12 100	
T	Contributions à des organismes									
T	Organismes municipaux									
T	Répartition des dépenses	6		25			44	56		
T	Autres	7	32 450	14	26	33	45	57	32 450	
T	Organismes gouvernementaux	8		15	27	34	46	58		
T	Autres organismes	9	26 000	16	28	35	47	59	26 000	
T	Autres objets									
T	Créances douteuses ou irrécouvrables	10		17	29	36	48	60		
T	Autres	11	35 000	18	30	37	49	61	35 000	
T		12	4 943 207	19	89 500	31	38	50	62	5 032 707

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Organisme : Régies intermunicipales

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
SOMMAIRE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007

A

02-03-04-05

**Code
géographique**

Municipalité

Montant

A

Ensemble des municipalités

1 158 724 433

A

Certaines municipalités

2 3 277 932

3 162 002 365

Organisme : Régies intermunicipales

S30

T

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

Employés et élus	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Cotisations de l'employeur			TOTAL						
				Avantages sociaux	Charges sociales	Total							
Administration municipale													
T Cadres et contremaîtres	1	151,08	12 1 985,00	19	7 561 987	30	864 579	41	861 375	52	1 725 954	63	9 287 941
T Professionnels	2	46,64	13 433,00	20	1 028 536	31	78 841	42	133 677	53	212 518	64	1 241 054
T Cols blancs	3	232,32	14 970,00	21	8 090 100	32	815 805	43	934 767	54	1 750 572	65	9 840 672
T Cols bleus	4	236,23	15 1 781,25	22	7 267 556	33	706 038	44	1 010 179	55	1 716 217	66	8 983 773
T Policiers	5	572,20	16 237,80	23	41 852 954	34	5 275 268	45	4 154 011	56	9 429 279	67	51 282 233
T Pompiers	6	47,00	17 41,00	24	166 319	35		46	24 538	57	24 538	68	190 857
T Pompiers volontaires	7	696,00		25	1 542 706	36	516	47	194 169	58	194 685	69	1 737 391
Conducteurs et opérateurs													
T (transport en commun)	8	23,00	18 70,00	26	755 113	37	24 100	48	133 850	59	157 950	70	913 063
	9	2 004,47		27	68 265 271	38	7 765 147	49	7 446 566	60	15 211 713	71	83 476 984
T Élus	10	340,28		28	635 381	39	37 874	50	34 305	61	72 179	72	707 560
T	11	2 344,75		29	68 900 652	40	7 803 021	51	7 480 871	62	15 283 892	73	84 184 544

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel.

Veillez remplir le tableau d'analyse transmis au ministère. Cependant afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Cette règle s'applique également aux lignes des totaux.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2007**

L	1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007, les mesures fiscales suivantes?	OUI	NON	S.O.
L	a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
	- Pour la taxe foncière générale	munic. 1 <input type="checkbox"/>	munic. 2 <input type="checkbox"/>	
L	- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	munic. 3 <input type="checkbox"/>	munic. 4 <input type="checkbox"/>	munic. 5 <input type="checkbox"/>
L	b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
L	- Pour le rôle d'évaluation foncière	munic. 6 <input type="checkbox"/>	munic. 7 <input type="checkbox"/>	munic. 8 <input type="checkbox"/>
L	- Pour le rôle de la valeur locative	munic. 9 <input type="checkbox"/>	munic. 10 <input type="checkbox"/>	munic. 11 <input type="checkbox"/>
L	c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	munic. 12 <input type="checkbox"/>	munic. 13 <input type="checkbox"/>	munic. 14 <input type="checkbox"/>
L	d) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	munic. 15 <input type="checkbox"/>	munic. 16 <input type="checkbox"/>	munic. 17 <input type="checkbox"/>
L	e) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	munic. 18 <input type="checkbox"/>	munic. 19 <input type="checkbox"/>	munic. 20 <input type="checkbox"/>
L	2. La municipalité applique-t-elle pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007 la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	munic. 21 <input type="checkbox"/>	munic. 22 <input type="checkbox"/>	
L	3. La municipalité recevra-t-elle des remboursements de taxes du MAPAQ pour des exploitations agricoles enregistrées ?	munic. 23 <input type="checkbox"/>	munic. 24 <input type="checkbox"/>	
	Si oui, indiquer le montant.	25 _____	\$	
L	4. La municipalité prévoit-elle des revenus de taxes provenant d'une centrale thermique?	munic. 26 <input type="checkbox"/>	munic. 27 <input type="checkbox"/>	
	Si oui, indiquer le montant.	28 _____	\$	
T	5. Est-ce que votre budget est consolidé ?	6 29 <input type="checkbox"/>	108 30 <input type="checkbox"/>	
		org.	org.	
T	6. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages de retraite ?	37 31 <input type="checkbox"/>	77 32 <input type="checkbox"/>	
		org.	org.	
	Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes	Nombre total d'employés actifs ou d'élus participants	
T	- Prestations déterminées	4 33 <input type="text"/>	34 <input type="text"/>	352
T	- Cotisations déterminées	7 35 <input type="text"/>	36 <input type="text"/>	51
T	- REÉR collectif	19 37 <input type="text"/>	38 <input type="text"/>	138
T	- REÉR individuel	6 39 <input type="text"/>	40 <input type="text"/>	8
T	- Régime de retraite des élus municipaux (RRÉM)	15 41 <input type="text"/>	42 <input type="text"/>	82
T	- Autres	3 43 <input type="text"/>	44 <input type="text"/>	8

Organisme : Régies intermunicipales

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

T

Je soussigné, _____, atteste que le budget de

_____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales et des Régions le _____
(année-mois-jour)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 10 s'élève à _____ \$,

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la
page S4 ligne 20 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.

ou