

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 87 municipalités régionales de comté au 14 septembre 2011

Absent(s) :

AR460 Brome-Missisquoi

N'ayant pas de prévisions budgétaires 2011 :

AR650 Laval

**Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire**

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

		PAGE		
		S	L	A
T	RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3	3	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES				
T	Résultats détaillés	4	4	4
T	Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5	5	5
T	Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6	6	6
T	Variation du montant à pourvoir dans le futur	7	7	7
T	Charges par objets	8	8	8
T	AUTRES RENSEIGNEMENTS			
	Analyse des revenus			
L	Taxes	10	10	-
L	Paiements tenant lieu de taxes	11	11	-
A	Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	12	-	10
A	Quotes-parts de fonctionnement	13	-	11
T	Transferts	14	12	12
T	Services rendus	16	14	14
T	Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17	15	15
T	Analyse des charges	18	16	16
L	Analyse de la charge de quotes-parts	20	18	-
T	Acquisition d'immobilisations par catégories	21	19	18
T	Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	21	19	18
L	Calcul de certains revenus de taxes	22	20	-
L	Taux des taxes	24	22	-
L	Taux global de taxation prévisionnel	25	23	-
L	Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	28	26	-
T	Analyse du coût des services municipaux	30	28	19
T	Analyse de la rémunération	32	30	21
T	Analyse de l'activité « Eau et égout »	32	30	21
L	Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	33	31	-
L	Évaluation	34	32	-
T	Questionnaire	35	33	22
T	Transmission électronique des prévisions budgétaires	36	34	23
L	Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	37	35	-

L : Locale (concerne les municipalités locales seulement)

A : Autres organismes (concerne les autres organismes municipaux uniquement)

T : Tous (concerne les municipalités locales et les autres organismes municipaux)

Organisme : Municipalités régionales de comté

**RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

T

Au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

T Je soussigné(e), _____, atteste que le budget de

T _____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(nom de l'organisme)

a été adopté conformément à la loi qui régit l'organisme.

T Le budget a été adopté le

--	--	--	--

--	--

--	--

année mois jour

Date _____

Signature _____

Réservé au Ministère

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T

Revenus			
Fonctionnement			
L	Taxes	1	
L	Paiements tenant lieu de taxes	2	
A	Quotes-parts	3	315 592 371
T	Transferts	4	160 372 708
T	Services rendus	5	83 829 509
T	Imposition de droits	6	9 769 868
T	Amendes et pénalités	7	5 697 579
T	Intérêts	8	942 038
T	Autres revenus	9	14 357 143
T		10	590 561 216
Investissement			
L	Taxes	11	
A	Quotes-parts	12	441 248
T	Transferts	13	4 855 218
	Autres revenus		
L	Contributions des promoteurs	14	
T	Autres	15	67 874
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
T		17	5 364 340
T		18	595 925 556
Charges			
T	Administration générale	19	115 107 900
T	Sécurité publique	20	30 522 277
T	Transport	21	58 976 656
T	Hygiène du milieu	22	180 408 322
T	Santé et bien-être	23	5 206 465
T	Aménagement, urbanisme et développement	24	183 602 835
T	Loisirs et culture	25	14 616 674
L	Réseau d'électricité	26	
T	Frais de financement	27	9 451 554
T	Amortissement des immobilisations (répartie dans chacune des fonctions)	28	
T		29	597 892 683
T	Excédent (déficit) de l'exercice	30	(1 967 127)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	(1 967 127)
T	Moins: revenus d'investissement	2	(5 364 340)
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	(7 331 467)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
Immobilisations			
T	Amortissement	4	11 191 386
T	Produit de cession	5	680 000
T	(Gain) perte sur cession	6	(82 524)
T	Réduction de valeur	7	
T		8	11 788 862
Propriétés destinées à la revente			
T	Coût des propriétés vendues	9	
T	Réduction de valeur	10	
T		11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales			
T	Remboursement ou produit de cession	12	
T	(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
T	Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
T		15	
Financement			
T	Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	(56 990)
T	Remboursement de la dette à long terme	17	(15 717 930)
T		18	(15 774 920)
Affectations			
T	Activités d'investissement	19	(5 427 572)
Excédent (déficit) accumulé			
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	10 629 227
Excédent de fonctionnement affecté, réserves			
T	financières et fonds réservés	21	7 296 323
T	Montant à pourvoir dans le futur	22	(197 325)
T	Financement des investissements en cours	23	
T		24	12 300 653
T		25	8 314 595
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	983 128

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T	Revenus d'investissement	1	5 364 340
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
Immobilisations			
Acquisition			
T	Administration générale	2 (2 456 143)
T	Sécurité publique	3 (675 422)
T	Transport	4 (2 156 322)
T	Hygiène du milieu	5 (2 523 336)
T	Santé et bien-être	6 ()
T	Aménagement, urbanisme et développement	7 (685 511)
T	Loisirs et culture	8 (4 525 202)
L	Réseau d'électricité	9 ()
T		10 (13 021 936)
Propriétés destinées à la revente			
T	Acquisition	11 ()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales			
T	Émission ou acquisition	12 ()
Financement			
T	Financement à long terme des activités d'investissement	13	1 476 134
Affectations			
T	Activités de fonctionnement	14	5 427 572
Excédent accumulé			
T	Excédent de fonctionnement non affecté	15	228 880
Excédent de fonctionnement affecté, réserves			
T	financières et fonds réservés	16	947 419
T		17	6 603 871
T		18	(4 941 931)
T	Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	422 409

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

T

		Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
T	Salaires et avantages sociaux		5 139
T	Intérêts sur la dette à long terme		4 437
T	Avantages sociaux futurs		
	Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
T	Régimes capitalisés		
T	Régimes non capitalisés		
	Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
	Régimes capitalisés		
T	Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12
T	Autres	2	13
T	Régimes non capitalisés	3	14
	Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
T	d'enfouissement	4	180 000
	Autres		
T	-	5	7 749
T	-	6	
T		7	197 325

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T	Rémunération	1	96 085 404
T	Charges sociales	2	19 769 442
T	Biens et services	3	282 133 756
	Frais de financement		
	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
T	De l'organisme municipal	4	7 896 548
T	D'autres organismes municipaux	5	267 067
T	Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	388 988
T	D'autres tiers	7	145 496
T	Autres frais de financement	8	753 455
	Contributions à des organismes		
	Organismes municipaux		
T	Quotes-parts	9	26 355 728
T	Autres	10	33 756 122
T	Autres organismes	11	87 398 443
T	Amortissement des immobilisations	12	11 191 386
T	Autres	13	31 750 848
T		14	597 892 683

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

(02,03,04,05)

A SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
A	Ensemble des municipalités	
<hr/>		
A		1 245 237 192
<hr/>		
A	Certaines municipalités	
<hr/>		
A		2 70 796 427
<hr/>		
A		3 316 033 619
<hr/>		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

(02,03,04,05)

A QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

A Application de la loi	1	2 345 921
A Évaluation	2	33 432 406
A Autres	3	38 949 061

Sécurité publique

A Police	4	9 292 304
A Sécurité incendie	5	9 874 522
A Sécurité civile	6	202 567
A Autres	7	115 300

Transport

Réseau routier

A Voirie municipale	8	73 700
A Enlèvement de la neige	9	
A Autres	10	276 393
A Transport collectif	11	15 310 104
A Autres	12	2 379 563

Hygiène du milieu

Eau et égout

A Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	
A Réseau de distribution de l'eau potable	14	
A Traitement des eaux usées	15	1 718 919
A Réseaux d'égout	16	
A Matières résiduelles		
A Déchets domestiques et assimilés	17	89 653 567
A Matières recyclables	18	43 712 438
A Autres	19	3 570 559
A Cours d'eau	20	4 718 140
A Protection de l'environnement	21	1 718 427
A Autres	22	3 815 510

Santé et bien-être

A Logement social	23	113 912
A Autres	24	166 268

Aménagement, urbanisme et développement

A Aménagement, urbanisme et zonage	25	14 028 403
A Rénovation urbaine	26	1 234 566
A Promotion et développement économique	27	27 847 168
A Autres	28	2 203 822

Loisirs et culture

A Activités récréatives	29	4 802 825
Activités culturelles		
A Bibliothèques	30	92 263
A Autres	31	3 943 743

A	32	315 592 371
---	----	-------------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

T TRANSFERTS

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT**

T	Administration générale	1	5 672 163
	Sécurité publique		
T	Police	2	
T	Sécurité incendie	3	865 073
T	Sécurité civile	4	14 769
T	Autres	5	100 000
	Transport		
	Réseau routier		
T	Voirie municipale	6	13 500
T	Enlèvement de la neige	7	
T	Autres	8	56 035
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	9	9 247 817
T	Transport adapté	10	7 761 659
T	Transport scolaire	11	
T	Autres	12	2 319 530
T	Transport aérien	13	100 000
T	Transport par eau	14	
T	Autres	15	2 355 437
	Hygiène du milieu		
	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	
T	Traitement des eaux usées	18	37 090
T	Réseaux d'égout	19	
	Matières résiduelles		
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	20	4 472 990
T	Tri et conditionnement	21	611 330
T	Autres	22	2 696 252
T	Autres	23	843 379
T	Cours d'eau	24	66 258
T	Protection de l'environnement	25	305 550
T	Autres	26	235 918
	Santé et bien-être		
T	Logement social	27	2 166 500
L	Sécurité du revenu	28	
T	Autres	29	2 784 647
	Aménagement, urbanisme et développement		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	30	3 979 345
T	Rénovation urbaine	31	10 747 392
T	Promotion et développement économique	32	61 136 088
T	Autres	33	20 720 584
	Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	34	1 718 203
	Activités culturelles		
T	Bibliothèques	35	
T	Autres	36	2 439 397
L	Réseau d'électricité	37	
T		38	143 466 906

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T TRANSFERTS (suite)

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT**

T	Administration générale	39	
	Sécurité publique		
T	Police	40	
T	Sécurité incendie	41	2 500
T	Sécurité civile	42	
T	Autres	43	
	Transport		
	Réseau routier		
T	Voirie municipale	44	
T	Enlèvement de la neige	45	
T	Autres	46	
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	47	1 737 718
T	Transport adapté	48	100 000
T	Transport scolaire	49	
T	Autres	50	
T	Transport aérien	51	
T	Transport par eau	52	
T	Autres	53	
	Hygiène du milieu		
	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	55	
T	Traitement des eaux usées	56	
T	Réseaux d'égout	57	
	Matières résiduelles		
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	58	15 000
T	Tri et conditionnement	59	
T	Autres	60	
T	Autres	61	
T	Cours d'eau	62	
T	Protection de l'environnement	63	
T	Autres	64	
	Santé et bien-être		
T	Logement social	65	
L	Sécurité du revenu	66	
T	Autres	67	
	Aménagement, urbanisme et développement		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	68	
T	Rénovation urbaine	69	
T	Promotion et développement économique	70	
T	Autres	71	
	Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	72	3 000 000
	Activités culturelles		
T	Bibliothèques	73	
T	Autres	74	
L	Réseau d'électricité	75	
T		76	4 855 218

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

L	Regroupement municipal	1	
L	Péréquation	2	
L	Réorganisation municipale	3	
L	Neutralité	4	
T	Diversification des revenus	5	7 138 851
L	Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	
T	Programme d'aide financière aux MRC	7	7 467 840
T	Autres	8	2 299 111
T		9	16 905 802
<hr/>			
T	TOTAL DES TRANSFERTS	10	165 227 926

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

T	Application de la loi	1	2 212 542
T	Évaluation	2	2 941 730
T	Autres	3	5 797 001
T		4	10 951 273

Sécurité publique

T	Police	5	473 637
T	Sécurité incendie	6	817 292
T	Sécurité civile	7	30 450
T	Autres	8	196 370
T		9	1 517 749

Transport

Réseau routier

T	Voirie municipale	10	197 206
T	Enlèvement de la neige	11	23 357
T	Autres	12	737 115
T	Transport collectif	13	1 272 584
T	Autres	14	360 667
T		15	2 590 929

Hygiène du milieu

Eau et égout

T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	15 200
T	Traitement des eaux usées	18	380 794
T	Réseaux d'égout	19	205 000

Matières résiduelles

T	Déchets domestiques et assimilés	20	7 748 162
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	21	5 256 978
T	Tri et conditionnement	22	426 226
T	Autres	23	48 288
T	Autres	24	88 390
T	Cours d'eau	25	5 276 217
T	Protection de l'environnement	26	150 000
T	Autres	27	728 665
T		28	20 323 920

Santé et bien-être

T	Logement social	29	
T	Autres	30	89 778
T		31	89 778

Aménagement, urbanisme et développement

T	Aménagement, urbanisme et zonage	32	3 224 848
T	Rénovation urbaine	33	971 371
T	Promotion et développement économique	34	807 584
T	Autres	35	897 595
T		36	5 901 398

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	59 168
	Activités culturelles	
T	Bibliothèques	2
T	Autres	144 956
T		204 124
L	Réseau d'électricité	5
T		41 579 171

AUTRES SERVICES RENDUS

T	Administration générale	7	8 256 759
T	Sécurité publique	8	7 972 311
Transport			
T	Réseau routier	9	157 872
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	10	8 823 350
T	Transport adapté	11	1 144 980
T	Transport scolaire	12	
T	Autres	13	55 000
T	Autres	14	517 000
T	Hygiène du milieu	15	4 208 329
T	Santé et bien-être	16	791 862
T	Aménagement, urbanisme et développement	17	9 850 016
T	Loisirs et culture	18	472 859
L	Réseau d'électricité	19	
T		20	42 250 338
T	TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	83 829 509

IMPOSITION DE DROITS

T	Licences et permis	22	180 405
L	Droits de mutation immobilière	23	
T	Droits sur les carrières et sablières	24	4 023 883
T	Autres	25	5 565 580
T		26	9 769 868

T AMENDES ET PÉNALITÉS

T		27	5 697 579
---	--	----	-----------

T INTÉRÊTS

T		28	942 038
---	--	----	---------

AUTRES REVENUS

T	Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	82 524
T	Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	50 480
T	Gain (perte) sur cession de placements	31	
L	Contributions des promoteurs	32	
T	Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	40 000
T	Contributions des organismes municipaux	34	1 352 168
T	Autres	35	12 899 845
T		36	14 425 017

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
T	Conseil	11 943 791	41	8 188	81	11 951 979
T	Application de la loi	7 595 472	42	57 388	82	7 652 860
T	Gestion financière et administrative	36 952 519	43	1 932 785	83	38 885 304
T	Greffe	1 569 303	44	3 613	84	1 572 916
T	Évaluation	37 083 866	45	425 538	85	37 509 404
T	Gestion du personnel	563 439	46	501	86	563 940
T	Autres	16 072 833	47	898 664	87	16 971 497
T		111 781 223	48	3 326 677	88	115 107 900
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
T	Police	16 288 970	49	427 670	89	16 716 640
T	Sécurité incendie	11 755 332	50	626 634	90	12 381 966
T	Sécurité civile	337 332	51	2 031	91	339 363
T	Autres	1 053 129	52	31 179	92	1 084 308
T		29 434 763	53	1 087 514	93	30 522 277
TRANSPORT						
Réseau routier						
T	Voirie municipale	2 834 394	54	124 350	94	2 958 744
T	Enlèvement de la neige	23 357	55		95	23 357
T	Éclairage des rues		56		96	
T	Circulation et stationnement	10 000	57		97	10 000
Transport collectif						
T	Transport en commun	46 110 815	58	973 110	98	47 083 925
T	Transport aérien	1 601 453	59	247 782	99	1 849 235
T	Transport par eau	17 815	60		100	17 815
T	Autres	6 957 021	61	76 559	101	7 033 580
T		57 554 855	62	1 421 801	102	58 976 656
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement						
T	de l'eau potable		63		103	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	15 200	64		104	15 200
T	Traitement des eaux usées	1 624 703	65	224 825	105	1 849 528
T	Réseaux d'égout	577 400	66		106	577 400
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
T	Collecte et transport	49 608 229	67	531 431	107	50 139 660
T	Élimination	50 167 676	68	1 057 988	108	51 225 664
Matières recyclables						
Collecte sélective						
T	Collecte et transport	25 235 367	69	449 629	109	25 684 996
T	Tri et conditionnement	11 455 637	70	316 104	110	11 771 741
Matières organiques						
T	Collecte et transport	2 332 824	71	321 440	111	2 654 264
T	Traitement	2 475 002	72		112	2 475 002
T	Matériaux secs	2 020 232	73	110 689	113	2 130 921
T	Autres	1 180 509	74		114	1 180 509
T	Plan de gestion	8 497 728	75	5 032	115	8 502 760
T	Autres	1 314 290	76	7 654	116	1 321 944
T	Cours d'eau	10 692 653	77	18 064	117	10 710 717
T	Protection de l'environnement	2 462 465	78	28 192	118	2 490 657
T	Autres	7 565 956	79	111 403	119	7 677 359
T		177 225 871	80	3 182 451	120	180 408 322

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
T	Logement social	1	2 575 188	35	64	2 575 188
L	Sécurité du revenu	2		36	65	
T	Autres	3	2 629 950	37	1 327	2 631 277
T		4	5 205 138	38	1 327	67
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	34 030 402	39	752 089	68
	Rénovation urbaine					34 782 491
T	Biens patrimoniaux	6	1 388 266	40	31 842	69
T	Autres biens	7	11 267 265	41	70	11 267 265
	Promotion et développement économique					
T	Industries et commerces	8	65 515 190	42	240 015	71
T	Tourisme	9	5 683 245	43	61 278	72
T	Autres	10	29 353 265	44	160	73
T	Autres	11	35 129 535	45	150 283	74
T		12	182 367 168	46	1 235 667	75
LOISIRS ET CULTURE						
	Activités récréatives					
T	Centres communautaires	13	61 652	47	76	61 652
T	Patinoires intérieures et extérieures	14	1 190 634	48	77	1 190 634
T	Piscines, plages et ports de plaisance	15	330 671	49	78	330 671
T	Parcs et terrains de jeux	16	1 658 499	50	428 098	79
T	Parcs régionaux	17	1 893 181	51	232 865	80
T	Expositions et foires	18	20 000	52	81	20 000
T	Autres	19	3 523 892	53	262 203	82
T		20	8 678 529	54	923 166	83
	Activités culturelles					
T	Centres communautaires	21	30 000	55	4 850	84
T	Bibliothèques	22	77 263	56	85	77 263
	Patrimoine					
T	Musées et centres d'exposition	23	286 929	57	86	286 929
T	Autres ressources du patrimoine	24	872 968	58	2 799	87
T	Autres	25	3 735 036	59	5 134	88
T		26	5 002 196	60	12 783	89
T		27	13 680 725	61	935 949	90
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT						
	Dette à long terme					
T	Intérêts	29	7 971 138		92	7 971 138
T	Autres frais	30	726 961		93	726 961
	Autres frais de financement					
T	Avantages sociaux futurs	31			94	
T	Autres	32	753 455		95	753 455
T		33	9 451 554		96	9 451 554
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34	11 191 386	63 (11 191 386)	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures

T	Conduites d'eau potable	1	20 000
T	Usines de traitement de l'eau potable	2	
T	Usines et bassins d'épuration	3	
T	Conduites d'égout	4	20 000
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	195 000
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	6	57 000
T	Ponts, tunnels et viaducs	7	
T	Système d'éclairage des rues	8	60 000
T	Aires de stationnement	9	
T	Parcs et terrains de jeux	10	463 621
T	Autres infrastructures	11	5 432 930
L	Réseau d'électricité	12	
	Bâtiments		
T	Édifices administratifs	13	770 873
T	Édifices communautaires et récréatifs	14	106 300
T	Améliorations locatives	15	160 500
	Véhicules		
T	Véhicules de transport en commun	16	
T	Autres	17	981 873
T	Ameublement et équipement de bureau	18	1 913 469
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19	2 530 970
T	Terrains	20	
T	Autres	21	309 400
T		22	13 021 936

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

T	Police	23	121 417
T	Sécurité incendie	24	537 105
T	Autres	25	16 900
T		26	675 422

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

S30

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement		
T	Administration générale													
T	Application de la loi	1		7 595 472	27	57 388	53	7 652 860	79	2 301 545	105	5 351 315	131	32 710
T	Évaluation	2		37 083 866	28	425 538	54	37 509 404	80	3 385 211	106	34 124 193	132	58 484
T	Autres	3		67 101 885	29	2 843 751	55	69 945 636	81	13 156 219	107	56 789 417	133	2 543 470
T		4		111 781 223	30	3 326 677	56	115 107 900	82	18 842 975	108	96 264 925	134	2 634 664
T	Sécurité publique													
T	Police	5		16 288 970	31	427 670	57	16 716 640	83	8 005 087	109	8 711 553	135	298 455
T	Sécurité incendie	6		11 755 332	32	626 634	58	12 381 966	84	1 137 303	110	11 244 663	136	353 797
T	Sécurité civile	7		337 332	33	2 031	59	339 363	85	22 400	111	316 963	137	2 070
T	Autres	8		1 053 129	34	31 179	60	1 084 308	86	274 470	112	809 838	138	
T		9		29 434 763	35	1 087 514	61	30 522 277	87	9 439 260	113	21 083 017	139	654 322
T	Transport													
T	Réseau routier													
T	Voirie municipale	10		2 834 394	36	124 350	62	2 958 744	88	246 297	114	2 712 447	140	3 472
T	Enlèvement de la neige	11		23 357	37		63	23 357	89	23 357	115		141	
T	Autres	12		10 000	38		64	10 000	90	118 000	116	(108 000)	142	
T	Transport collectif	13		47 730 083	39	1 220 892	65	48 950 975	91	12 346 264	117	36 604 711	143	97 000
T	Autres	14		6 957 021	40	76 559	66	7 033 580	92	586 438	118	6 447 142	144	127 400
T		15		57 554 855	41	1 421 801	67	58 976 656	93	13 320 356	119	45 656 300	145	227 872
T	Hygiène du milieu													
T	Eau et égout													
T	Approvisionnement et traitement													
T	de l'eau potable	16			42		68		94		120		146	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17		15 200	43		69	15 200	95	15 200	121		147	
T	Traitement des eaux usées	18		1 624 703	44	224 825	70	1 849 528	96	176 794	122	1 672 734	148	181 284
T	Réseaux d'égout	19		577 400	45		71	577 400	97	601 200	123	(23 800)	149	7 300
T	Matières résiduelles													
T	Déchets domestiques et assimilés	20		99 775 905	46	1 589 419	72	101 365 324	98	9 819 549	124	91 545 775	150	2 975 141
T	Matières recyclables	21		44 699 571	47	1 197 862	73	45 897 433	99	1 225 571	125	44 671 862	151	320 957
T	Autres	22		9 812 018	48	12 686	74	9 824 704	100	6 165 566	126	3 659 138	152	217 346
T	Cours d'eau	23		10 692 653	49	18 064	75	10 710 717	101	5 507 882	127	5 202 835	153	2 000
T	Protection de l'environnement	24		2 462 465	50	28 192	76	2 490 657	102	534 287	128	1 956 370	154	8 412
T	Autres	25		7 565 956	51	111 403	77	7 677 359	103	523 000	129	7 154 359	155	787 806
T		26		177 225 871	52	3 182 451	78	180 408 322	104	24 569 049	130	155 839 273	156	4 500 246

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

531

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
T	Santé et bien-être											
T	Logement social	1	2 575 188	16	31	2 575 188	46	689 775	61	1 885 413	76	
L	Sécurité du revenu	2		17	32		47		62		77	
T	Autres	3	2 629 950	18	1 327	2 631 277	48	180 778	63	2 450 499	78	
T		4	5 205 138	19	1 327	5 206 465	49	870 553	64	4 335 912	79	
T	Aménagement, urbanisme et développement											
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	34 030 402	20	752 089	34 782 491	50	6 105 471	65	28 677 020	80	352 651
T	Rénovation urbaine	6	12 655 531	21	31 842	12 687 373	51	1 406 045	66	11 281 328	81	
T	Promotion et développement économique	7	100 551 700	22	301 453	100 853 153	52	1 960 974	67	98 892 179	82	374 591
T	Autres	8	35 129 535	23	150 283	35 279 818	53	6 629 843	68	28 649 975	83	515 913
T		9	182 367 168	24	1 235 667	183 602 835	54	16 102 333	69	167 500 502	84	1 243 155
T	Loisirs et culture											
T	Activités récréatives	10	8 678 529	25	923 166	9 601 695	55	291 311	70	9 310 384	85	177 509
T	Activités culturelles											
T	Bibliothèques	11	77 263	26		77 263	56		71	77 263	86	
T	Autres	12	4 924 933	27	12 783	4 937 716	57	393 672	72	4 544 044	87	13 786
T		13	13 680 725	28	935 949	14 616 674	58	684 983	73	13 931 691	88	191 295
L	Réseau d'électricité	14		29	44		59		74		89	
T		15	577 249 743	30	11 191 386	588 441 129	60	83 829 509	75	504 611 620	90	9 451 554

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

532

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
T Cadres et contremaîtres	1 307,54	11 3 016,50	18 22 901 266	28 2 739 131	38 2 107 670	48 4 846 801	58 27 748 067
T Professionnels	2 471,33	12 2 761,50	19 20 382 902	29 2 830 049	39 1 729 255	49 4 559 304	59 24 942 206
T Cols blancs	3 799,03	13 2 319,75	20 32 574 262	30 4 417 385	40 2 923 821	50 7 341 206	60 39 915 468
T Cols bleus	4 129,94	14 764,50	21 4 407 296	31 604 360	41 355 536	51 959 896	61 5 367 192
T Policiers	5 58,00	15 37,00	22 4 935 752	32 524 918	42 527 989	52 1 052 907	62 5 988 659
T Pompiers	6 483,00	16 165,50	23 2 273 430	33 265 856	43 27 033	53 292 889	63 2 566 319
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	17	24	34	44	54	64
T	8 2 248,84		25 87 474 908	35 11 381 699	45 7 671 304	55 19 053 003	65 106 527 911
T Élus	9 1 178,00		26 8 807 632	36 593 242	46 363 238	56 956 480	66 9 764 112
T	10 3 426,84		27 96 282 540	37 11 974 941	47 8 034 542	57 20 009 483	67 116 292 023

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. 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. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Revenus de transfert		
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
T Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76
T Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	77
T Traitement des eaux usées	70 37 090	74	78 37 090
T Réseaux d'égout	71	75	79

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

L	1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, 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			
L	- Pour la taxe foncière générale	1 <input type="checkbox"/>	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	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	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	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
L	- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
L	2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>	
L	3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
L	Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
T	4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	76 MRC	11 MRC	18 <input type="checkbox"/>
	Si oui, indiquer le nombre.			
T	Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="19"/>	20 <input type="text" value="394"/>	
T	Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
T	Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="26"/>	24 <input type="text" value="430"/>	
T	Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="49"/>	26 <input type="text" value="555"/>	
T	Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="53"/>	28 <input type="text" value="222"/>	
T	Autres	29 <input type="text" value="4"/>	30 <input type="text" value="64"/>	