

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 2 communautés métropolitaines au 5 juillet 2011

*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
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 : Communautés métropolitaines

**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	69 381 961
T	Transferts	4	17 194 000
T	Services rendus	5	250 000
T	Imposition de droits	6	
T	Amendes et pénalités	7	
T	Intérêts	8	375 000
T	Autres revenus	9	
T		10	87 200 961
Investissement			
L	Taxes	11	
A	Quotes-parts	12	
T	Transferts	13	
	Autres revenus		
L	Contributions des promoteurs	14	
T	Autres	15	
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
T		17	
T		18	87 200 961
Charges			
T	Administration générale	19	8 545 875
T	Sécurité publique	20	
T	Transport	21	1 778 047
T	Hygiène du milieu	22	6 017 494
T	Santé et bien-être	23	46 621 258
T	Aménagement, urbanisme et développement	24	12 234 236
T	Loisirs et culture	25	25 500 000
L	Réseau d'électricité	26	
T	Frais de financement	27	2 206 500
T	Amortissement des immobilisations (répartie dans chacune des fonctions)	28	
T		29	102 903 410
T	Excédent (déficit) de l'exercice	30	(15 702 449)

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

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	(15 702 449)
T	Moins: revenus d'investissement	2	()
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	(15 702 449)
	CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
	<i>Ajouter (déduire)</i>		
	Immobilisations		
T	Amortissement	4	78 501
T	Produit de cession	5	
T	(Gain) perte sur cession	6	
T	Réduction de valeur	7	
T		8	78 501
	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	8 515 000
T	Remboursement de la dette à long terme	17	(2 113 000)
T		18	6 402 000
	Affectations		
T	Activités d'investissement	19	()
	Excédent (déficit) accumulé		
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	8 361 838
	Excédent de fonctionnement affecté, réserves		
T	financières et fonds réservés	21	860 112
T	Montant à pourvoir dans le futur	22	
T	Financement des investissements en cours	23	
T		24	9 221 950
T		25	15 702 451
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	2

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

T	Revenus d'investissement	1
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
T	Administration générale	2 ()
T	Sécurité publique	3 ()
T	Transport	4 ()
T	Hygiène du milieu	5 ()
T	Santé et bien-être	6 ()
T	Aménagement, urbanisme et développement	7 ()
T	Loisirs et culture	8 ()
L	Réseau d'électricité	9 ()
T		10 ()
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
Affectations		
T	Activités de fonctionnement	14
Excédent accumulé		
T	Excédent de fonctionnement non affecté	15
T	Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16
T		17
T		18
T	Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19

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		8
T Intérêts sur la dette à long terme		9
T Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
T Régimes capitalisés		10
T Régimes non capitalisés		11
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	15
Autres		
T -	5	16
T -	6	17
T	7	18

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

T	Rémunération	1	5 748 715
T	Charges sociales	2	1 408 778
T	Biens et services	3	11 344 686
	Frais de financement		
	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
T	De l'organisme municipal	4	1 550 000
T	D'autres organismes municipaux	5	
T	Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
T	D'autres tiers	7	
T	Autres frais de financement	8	656 500
	Contributions à des organismes		
	Organismes municipaux		
T	Quotes-parts	9	54 720 000
T	Autres	10	25 500 000
T	Autres organismes	11	360 000
T	Amortissement des immobilisations	12	78 501
T	Autres	13	1 536 230
T		14	102 903 410

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

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

Code géographique	Municipalité	Montant
A	Ensemble des municipalités	
<hr/>		
A		1 69 274 317
<hr/>		
A	Certaines municipalités	
<hr/>		
A		2 107 644
<hr/>		
A		3 69 381 961
<hr/>		

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

A QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale		
A Application de la loi	1	
A Évaluation	2	
A Autres	3	4 816 698
Sécurité publique		
A Police	4	
A Sécurité incendie	5	
A Sécurité civile	6	
A Autres	7	
Transport		
Réseau routier		
A Voirie municipale	8	
A Enlèvement de la neige	9	
A Autres	10	443 658
A Transport collectif	11	
A Autres	12	
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	
A Réseaux d'égout	16	
A Matières résiduelles		
A Déchets domestiques et assimilés	17	
A Matières recyclables	18	107 644
A Autres	19	
A Cours d'eau	20	
A Protection de l'environnement	21	149 000
A Autres	22	1 477 742
Santé et bien-être		
A Logement social	23	37 959 000
A Autres	24	3 663 000
Aménagement, urbanisme et développement		
A Aménagement, urbanisme et zonage	25	1 518 356
A Rénovation urbaine	26	
A Promotion et développement économique	27	7 046 863
A Autres	28	
Loisirs et culture		
A Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
A Bibliothèques	30	
A Autres	31	12 200 000
A	32	69 381 961

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	8 000
	Sécurité publique		
T	Police	2	
T	Sécurité incendie	3	
T	Sécurité civile	4	
T	Autres	5	
	Transport		
	Réseau routier		
T	Voirie municipale	6	
T	Enlèvement de la neige	7	
T	Autres	8	
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	9	
T	Transport adapté	10	350 000
T	Transport scolaire	11	
T	Autres	12	75 000
T	Transport aérien	13	
T	Transport par eau	14	
T	Autres	15	
	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	
T	Réseaux d'égout	19	
	Matières résiduelles		
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	20	
T	Tri et conditionnement	21	
T	Autres	22	
T	Autres	23	
T	Cours d'eau	24	126 000
T	Protection de l'environnement	25	
T	Autres	26	3 300 000
	Santé et bien-être		
T	Logement social	27	
L	Sécurité du revenu	28	
T	Autres	29	
	Aménagement, urbanisme et développement		
T	Aménagement, urbanisme et zonage	30	35 000
T	Rénovation urbaine	31	
T	Promotion et développement économique	32	
T	Autres	33	
	Loisirs et culture		
T	Activités récréatives	34	
	Activités culturelles		
T	Bibliothèques	35	
T	Autres	36	13 300 000
L	Réseau d'électricité	37	
T		38	17 194 000

**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
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
T	Transport adapté	48
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
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
	Activités culturelles	
T	Bibliothèques	73
T	Autres	74
L	Réseau d'électricité	75
T		76

**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	
L	Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	
T	Programme d'aide financière aux MRC	7	
T	Autres	8	
T		9	
<hr/>			
T	TOTAL DES TRANSFERTS	10	17 194 000

**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	
T	Évaluation	2	
T	Autres	3	
T		4	

Sécurité publique

T	Police	5	
T	Sécurité incendie	6	
T	Sécurité civile	7	
T	Autres	8	
T		9	

Transport

Réseau routier

T	Voirie municipale	10	
T	Enlèvement de la neige	11	
T	Autres	12	
T	Transport collectif	13	
T	Autres	14	
T		15	

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	
T	Réseaux d'égout	19	

Matières résiduelles

T	Déchets domestiques et assimilés	20	
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	21	
T	Tri et conditionnement	22	
T	Autres	23	
T	Autres	24	
T	Cours d'eau	25	
T	Protection de l'environnement	26	
T	Autres	27	
T		28	

Santé et bien-être

T	Logement social	29	
T	Autres	30	
T		31	

Aménagement, urbanisme et développement

T	Aménagement, urbanisme et zonage	32	250 000
T	Rénovation urbaine	33	
T	Promotion et développement économique	34	
T	Autres	35	
T		36	250 000

**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	1	
	Activités culturelles		
T	Bibliothèques	2	
T	Autres	3	
T		4	
L	Réseau d'électricité	5	
T		6	250 000

AUTRES SERVICES RENDUS

T	Administration générale	7	
T	Sécurité publique	8	
	Transport		
T	Réseau routier	9	
	Transport collectif		
	Transport en commun		
T	Transport régulier	10	
T	Transport adapté	11	
T	Transport scolaire	12	
T	Autres	13	
T	Autres	14	
T	Hygiène du milieu	15	
T	Santé et bien-être	16	
T	Aménagement, urbanisme et développement	17	
T	Loisirs et culture	18	
L	Réseau d'électricité	19	
T		20	
T	TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	250 000

IMPOSITION DE DROITS

T	Licences et permis	22	
L	Droits de mutation immobilière	23	
T	Droits sur les carrières et sablières	24	
T	Autres	25	
T		26	

T AMENDES ET PÉNALITÉS 27

T INTÉRÊTS 28 375 000

AUTRES REVENUS

T	Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
T	Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
T	Gain (perte) sur cession de placements	31	
L	Contributions des promoteurs	32	
T	Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
T	Contributions des organismes municipaux	34	
T	Autres	35	
T		36	

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	1	1 533 728	41	81 1 533 728
T	Application de la loi	2		42	82
T	Gestion financière et administrative	3	5 472 206	43	83 8 652 5 480 858
T	Greffe	4	1 014 445	44	84 1 014 445
T	Évaluation	5		45	85
T	Gestion du personnel	6	40 000	46	86 40 000
T	Autres	7	455 907	47	87 20 937 476 844
T		8	8 516 286	48	88 29 589 8 545 875
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
T	Police	9		49	89
T	Sécurité incendie	10		50	90
T	Sécurité civile	11		51	91
T	Autres	12		52	92
T		13		53	93
TRANSPORT					
Réseau routier					
T	Voirie municipale	14		54	94
T	Enlèvement de la neige	15		55	95
T	Éclairage des rues	16		56	96
T	Circulation et stationnement	17		57	97
Transport collectif					
T	Transport en commun	18	868 657	58	98 790 869 447
T	Transport aérien	19		59	99
T	Transport par eau	20		60	100
T	Autres	21	908 600	61	101 908 600
T		22	1 777 257	62	102 790 1 778 047
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement					
T	de l'eau potable	23		63	103
T	Réseau de distribution de l'eau potable	24		64	104
T	Traitement des eaux usées	25		65	105
T	Réseaux d'égout	26		66	106
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
T	Collecte et transport	27		67	107
T	Élimination	28		68	108
Matières recyclables					
Collecte sélective					
T	Collecte et transport	29		69	109
T	Tri et conditionnement	30		70	110
Matières organiques					
T	Collecte et transport	31		71	111
T	Traitement	32		72	112
T	Matériaux secs	33		73	113
T	Autres	34		74	114
T	Plan de gestion	35	232 644	75	115 5 706 238 350
T	Autres	36		76	116
T	Cours d'eau	37		77	117
T	Protection de l'environnement	38	275 000	78	118 275 000
T	Autres	39	5 504 144	79	119 5 504 144
T		40	6 011 788	80	120 5 706 6 017 494

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	46 621 258	35	64 46 621 258
L	Sécurité du revenu	2		36	65
T	Autres	3		37	66
T		4	46 621 258	38	67 46 621 258
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	6 862 731	39	68 35 729 6 898 460
	Rénovation urbaine				
T	Biens patrimoniaux	6		40	69
T	Autres biens	7		41	70
	Promotion et développement économique				
T	Industries et commerces	8		42	71
T	Tourisme	9		43	72
T	Autres	10	229 089	44	73 6 687 235 776
T	Autres	11	5 100 000	45	74 5 100 000
T		12	12 191 820	46	75 42 416 12 234 236
LOISIRS ET CULTURE					
	Activités récréatives				
T	Centres communautaires	13		47	76
T	Patinoires intérieures et extérieures	14		48	77
T	Piscines, plages et ports de plaisance	15		49	78
T	Parcs et terrains de jeux	16		50	79
T	Parcs régionaux	17		51	80
T	Expositions et foires	18		52	81
T	Autres	19	25 500 000	53	82 25 500 000
T		20	25 500 000	54	83 25 500 000
	Activités culturelles				
T	Centres communautaires	21		55	84
T	Bibliothèques	22		56	85
	Patrimoine				
T	Musées et centres d'exposition	23		57	86
T	Autres ressources du patrimoine	24		58	87
T	Autres	25		59	88
T		26		60	89
T		27	25 500 000	61	90 25 500 000
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	28		62	91
FRAIS DE FINANCEMENT					
	Dette à long terme				
T	Intérêts	29	1 550 000		92 1 550 000
T	Autres frais	30			93
	Autres frais de financement				
T	Avantages sociaux futurs	31			94
T	Autres	32	656 500		95 656 500
T		33	2 206 500		96 2 206 500
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34	78 501	63 (78 501)	

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures

T	Conduites d'eau potable	1
T	Usines de traitement de l'eau potable	2
T	Usines et bassins d'épuration	3
T	Conduites d'égout	4
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	5
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	6
T	Ponts, tunnels et viaducs	7
T	Système d'éclairage des rues	8
T	Aires de stationnement	9
T	Parcs et terrains de jeux	10
T	Autres infrastructures	11
L	Réseau d'électricité	12
Bâtiments		
T	Édifices administratifs	13
T	Édifices communautaires et récréatifs	14
T	Améliorations locatives	15
Véhicules		
T	Véhicules de transport en commun	16
T	Autres	17
T	Ameublement et équipement de bureau	18
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19
T	Terrains	20
T	Autres	21

T		22
---	--	----

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

T	Police	23
T	Sécurité incendie	24
T	Autres	25

T		26
---	--	----

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		27		53		79		105	131	
T	Évaluation	2		28		54		80		106	132	
T	Autres	3	8 516 286	29	29 589	55	8 545 875	81	107	8 545 875	133	6 500
T		4	8 516 286	30	29 589	56	8 545 875	82	108	8 545 875	134	6 500
T	Sécurité publique											
T	Police	5		31		57		83		109	135	
T	Sécurité incendie	6		32		58		84		110	136	
T	Sécurité civile	7		33		59		85		111	137	
T	Autres	8		34		60		86		112	138	
T		9		35		61		87		113	139	
T	Transport											
T	Réseau routier											
T	Voirie municipale	10		36		62		88		114	140	
T	Enlèvement de la neige	11		37		63		89		115	141	
T	Autres	12		38		64		90		116	142	
T	Transport collectif	13	868 657	39	790	65	869 447	91	117	869 447	143	
T	Autres	14	908 600	40		66	908 600	92	118	908 600	144	
T		15	1 777 257	41	790	67	1 778 047	93	119	1 778 047	145	
T	Hygiène du milieu											
T	Eau et égout											
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16		42		68		94		120	146	
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121	147	
T	Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122	148	
T	Réseaux d'égout	19		45		71		97		123	149	
T	Matières résiduelles											
T	Déchets domestiques et assimilés	20		46		72		98		124	150	
T	Matières recyclables	21		47		73		99		125	151	
T	Autres	22	232 644	48	5 706	74	238 350	100	126	238 350	152	
T	Cours d'eau	23		49		75		101		127	153	
T	Protection de l'environnement	24	275 000	50		76	275 000	102	128	275 000	154	
T	Autres	25	5 504 144	51		77	5 504 144	103	129	5 504 144	155	
T		26	6 011 788	52	5 706	78	6 017 494	104	130	6 017 494	156	

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	46 621 258	16	31	46 621 258	46	61	61	46 621 258	76	2 200 000
L	Sécurité du revenu	2		17	32		47	62	62		77	
T	Autres	3		18	33		48	63	63		78	
T		4	46 621 258	19	34	46 621 258	49	64	64	46 621 258	79	2 200 000
T	Aménagement, urbanisme et développement											
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	6 862 731	20	35	6 898 460	50	250 000	65	6 648 460	80	
T	Rénovation urbaine	6		21	36		51		66		81	
T	Promotion et développement économique	7	229 089	22	37	235 776	52		67	235 776	82	
T	Autres	8	5 100 000	23	38	5 100 000	53		68	5 100 000	83	
T		9	12 191 820	24	39	12 234 236	54	250 000	69	11 984 236	84	
T	Loisirs et culture											
T	Activités récréatives	10	25 500 000	25	40	25 500 000	55		70	25 500 000	85	
T	Activités culturelles											
T	Bibliothèques	11		26	41		56	71	71		86	
T	Autres	12		27	42		57	72	72		87	
T		13	25 500 000	28	43	25 500 000	58		73	25 500 000	88	
L	Réseau d'électricité	14		29	44		59	74	74		89	
T		15	100 618 409	30	45	100 696 910	60	250 000	75	100 446 910	90	2 206 500

**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 9,00	11 70,00	18 1 256 369	28 194 462	38 129 152	48 323 614	58 1 579 983
T Professionnels	2 39,35	12 70,00	19 3 130 428	29 472 823	39 311 268	49 784 091	59 3 914 519
T Cols blancs	3 11,50	13 70,00	20 578 878	30 85 314	40 55 300	50 140 614	60 719 492
T Cols bleus	4	14	21	31	41	51	61
T Policiers	5	15	22	32	42	52	62
T Pompiers	6	16	23	33	43	53	63
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	17	24	34	44	54	64
T	8 59,85		25 4 965 675	35 752 599	45 495 720	55 1 248 319	65 6 213 994
T Élus	9 62,00		26 783 040	36 115 391	46 45 070	56 160 461	66 943 501
T	10 121,85		27 5 748 715	37 867 990	47 540 790	57 1 408 780	67 7 157 495

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	74	78
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?	2	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>
	Si oui, indiquer le nombre.			
T	Régimes de retraite à prestations déterminées	19	Nombre de régimes 4	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants 80
T	Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21		22
T	Régimes de retraite à cotisations déterminées	23		24
T	Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25	1	26 16
T	Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27	1	28 17
T	Autres	29		30