

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 114 régies intermunicipales au 13 septembre 2011

Absent(s) :	R1009	R.I. d'alimentation en eau potable du Bas-Saint-François
	R1245	R.I. du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-Fr
	R1326	Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche
	R1334	R.I. de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
	R4017	R.I. de police de la région de Joliette
	R4110	R.I. de protection des incendies North Hatley - Canton de Hatley
	R5218	R.I. du parc du Domaine-Vert
	R7003	R.I. du parc industriel secteur sud

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

Québec 

ançois et de Sherbrooke

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 : Régies intermunicipales

**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	195 112 443
T	Transferts	4	9 613 134
T	Services rendus	5	37 872 236
T	Imposition de droits	6	
T	Amendes et pénalités	7	12 926 060
T	Intérêts	8	851 046
T	Autres revenus	9	8 133 510
T		10	264 508 429
Investissement			
L	Taxes	11	
A	Quotes-parts	12	285 000
T	Transferts	13	850 000
	Autres revenus		
L	Contributions des promoteurs	14	
T	Autres	15	9 400
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
T		17	1 144 400
T		18	265 652 829
Charges			
T	Administration générale	19	19 249 200
T	Sécurité publique	20	80 848 587
T	Transport	21	4 370 956
T	Hygiène du milieu	22	127 846 049
T	Santé et bien-être	23	
T	Aménagement, urbanisme et développement	24	329 018
T	Loisirs et culture	25	2 212 839
L	Réseau d'électricité	26	
T	Frais de financement	27	17 223 633
T	Amortissement des immobilisations (répartie dans chacune des fonctions)	28	
T		29	252 080 282
T	Excédent (déficit) de l'exercice	30	13 572 547

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

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	13 572 547
T	Moins: revenus d'investissement	2	(1 144 400)
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	12 428 147
	CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
	<i>Ajouter (déduire)</i>		
	Immobilisations		
T	Amortissement	4	21 265 810
T	Produit de cession	5	92 500
T	(Gain) perte sur cession	6	(3 000)
T	Réduction de valeur	7	
T		8	21 355 310
	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	
T	Remboursement de la dette à long terme	17	(26 097 446)
T		18	(26 097 446)
	Affectations		
T	Activités d'investissement	19	(4 544 308)
	Excédent (déficit) accumulé		
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	269 407
	Excédent de fonctionnement affecté, réserves		
T	financières et fonds réservés	21	(1 421 383)
T	Montant à pourvoir dans le futur	22	(252 241)
T	Financement des investissements en cours	23	230 368
T		24	(5 718 157)
T		25	(10 460 293)
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	1 967 854

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

T	Revenus d'investissement	1	1 144 400
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
Immobilisations			
Acquisition			
T	Administration générale	2 (375 224)
T	Sécurité publique	3 (3 491 249)
T	Transport	4 (3 000)
T	Hygiène du milieu	5 (43 611 556)
T	Santé et bien-être	6 ()
T	Aménagement, urbanisme et développement	7 (7 000)
T	Loisirs et culture	8 (5 015 000)
L	Réseau d'électricité	9 ()
T		10 (52 503 029)
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	38 376 490
Affectations			
T	Activités de fonctionnement	14	4 544 308
Excédent accumulé			
T	Excédent de fonctionnement non affecté	15	80 800
Excédent de fonctionnement affecté, réserves			
T	financières et fonds réservés	16	528 000
T		17	5 153 108
T		18	(8 973 431)
T	Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	(7 829 031)

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		241
T	Avantages sociaux futurs		
	Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
T	Régimes capitalisés		62 000
T	Régimes non capitalisés		48 000
	Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
	Régimes capitalisés		
T	Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	525 000	12
T	Autres		211 000
T	Régimes non capitalisés		429 000
	Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
T	d'enfouissement		27 000
	Autres		
T	-		5
T	-		16
			17
T		525 000	18
			777 241

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

T	Rémunération	1	73 098 050
T	Charges sociales	2	17 532 061
T	Biens et services	3	111 412 867
	Frais de financement		
	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
T	De l'organisme municipal	4	13 108 159
T	D'autres organismes municipaux	5	258 126
T	Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	1 845 098
T	D'autres tiers	7	25 999
T	Autres frais de financement	8	1 986 251
	Contributions à des organismes		
	Organismes municipaux		
T	Quotes-parts	9	560 400
T	Autres	10	2 681 481
T	Autres organismes	11	5 096 393
T	Amortissement des immobilisations	12	21 265 810
T	Autres	13	3 209 587
T		14	252 080 282

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		1 191 592 038
<hr/>		
A	Certaines municipalités	
<hr/>		
A		2 3 805 405
<hr/>		
A		3 195 397 443
<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	401 673
A Évaluation	2	474 447
A Autres	3	8 371 070

Sécurité publique

A Police	4	32 710 331
A Sécurité incendie	5	7 564 685
A Sécurité civile	6	
A Autres	7	26 639 831

Transport

Réseau routier

A Voirie municipale	8	
A Enlèvement de la neige	9	
A Autres	10	1 538 732
A Transport collectif	11	60 850
A Autres	12	288 000

Hygiène du milieu

Eau et égout

A Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	28 110 849
A Réseau de distribution de l'eau potable	14	2 715 209
A Traitement des eaux usées	15	17 874 933
A Réseaux d'égout	16	426 400
A Matières résiduelles		
A Déchets domestiques et assimilés	17	41 889 989
A Matières recyclables	18	16 988 698
A Autres	19	4 701 657
A Cours d'eau	20	141 165
A Protection de l'environnement	21	
A Autres	22	2 811 767

Santé et bien-être

A Logement social	23	
A Autres	24	

Aménagement, urbanisme et développement

A Aménagement, urbanisme et zonage	25	259 000
A Rénovation urbaine	26	
A Promotion et développement économique	27	47 500
A Autres	28	

Loisirs et culture

A Activités récréatives	29	1 074 267
Activités culturelles		
A Bibliothèques	30	
A Autres	31	21 390

A	32	195 112 443
---	----	-------------

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	7 000
	Sécurité publique		
T	Police	2	403 620
T	Sécurité incendie	3	20 000
T	Sécurité civile	4	
T	Autres	5	144 200
	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	
T	Transport aérien	13	
T	Transport par eau	14	
T	Autres	15	88 170
	Hygiène du milieu		
	Eau et égout		
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	227 229
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	45 469
T	Traitement des eaux usées	18	5 061 595
T	Réseaux d'égout	19	197 700
	Matières résiduelles		
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	20	1 635 435
T	Tri et conditionnement	21	337 716
T	Autres	22	470 000
T	Autres	23	175 000
T	Cours d'eau	24	
T	Protection de l'environnement	25	
T	Autres	26	
	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	
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	
L	Réseau d'électricité	37	
T		38	9 163 134

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	850 000
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	850 000

**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	450 000
T		9	450 000
<hr/>			
T	TOTAL DES TRANSFERTS	10	10 463 134

**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	682 499
T		4	682 499

Sécurité publique

T	Police	5	
T	Sécurité incendie	6	182 441
T	Sécurité civile	7	15 150
T	Autres	8	
T		9	197 591

Transport

Réseau routier

T	Voirie municipale	10	
T	Enlèvement de la neige	11	
T	Autres	12	
T	Transport collectif	13	200 450
T	Autres	14	152 137
T		15	352 587

Hygiène du milieu

Eau et égout

T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	203 326
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	723 248
T	Traitement des eaux usées	18	242 300
T	Réseaux d'égout	19	

Matières résiduelles

T	Déchets domestiques et assimilés	20	11 578 609
	Matières recyclables		
	Collecte sélective		
T	Collecte et transport	21	458 965
T	Tri et conditionnement	22	302 333
T	Autres	23	50 000
T	Autres	24	136 688
T	Cours d'eau	25	
T	Protection de l'environnement	26	
T	Autres	27	793 392
T		28	14 488 861

Santé et bien-être

T	Logement social	29	
T	Autres	30	
T		31	

Aménagement, urbanisme et développement

T	Aménagement, urbanisme et zonage	32	
T	Rénovation urbaine	33	
T	Promotion et développement économique	34	1 200
T	Autres	35	
T		36	1 200

**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	1 652 201
	Activités culturelles	
T	Bibliothèques	2
T	Autres	3 57 500
T		4 709 701
L	Réseau d'électricité	5
T		6 16 432 439

AUTRES SERVICES RENDUS

T	Administration générale	7 93 900
T	Sécurité publique	8 2 155 955
	Transport	
T	Réseau routier	9
	Transport collectif	
	Transport en commun	
T	Transport régulier	10 134 100
T	Transport adapté	11 129 650
T	Transport scolaire	12
T	Autres	13 757 701
T	Autres	14 627 500
T	Hygiène du milieu	15 17 237 306
T	Santé et bien-être	16
T	Aménagement, urbanisme et développement	17 81 400
T	Loisirs et culture	18 222 285
L	Réseau d'électricité	19
T		20 21 439 797
T	TOTAL DES SERVICES RENDUS	21 37 872 236

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 12 926 060
---	-----------------------------	---------------

T	INTÉRÊTS	28 851 046
---	-----------------	------------

AUTRES REVENUS

T	Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29 3 000
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	34 129 534
T	Autres	35 8 010 376
T		36 8 142 910

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	911 178	41	81	911 178
T	Application de la loi	2	976 857	42	82	976 857
T	Gestion financière et administrative	3	12 774 821	43	161 440	12 936 261
T	Greffe	4	1 131 537	44	23 915	1 155 452
T	Évaluation	5		45	85	
T	Gestion du personnel	6	1 711 276	46	4 330	1 715 606
T	Autres	7	1 521 193	47	32 653	1 553 846
T		8	19 026 862	48	222 338	19 249 200
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
T	Police	9	69 693 667	49	2 567 633	72 261 300
T	Sécurité incendie	10	6 741 018	50	612 226	7 353 244
T	Sécurité civile	11	6 360	51	91	6 360
T	Autres	12	1 187 689	52	39 994	1 227 683
T		13	77 628 734	53	3 219 853	80 848 587
TRANSPORT						
Réseau routier						
T	Voirie municipale	14	2 500	54	94	2 500
T	Enlèvement de la neige	15	50 000	55	95	50 000
T	Éclairage des rues	16		56	96	
T	Circulation et stationnement	17		57	97	
Transport collectif						
T	Transport en commun	18	645 500	58	98	645 500
T	Transport aérien	19	219 500	59	99	219 500
T	Transport par eau	20		60	100	
T	Autres	21	2 231 691	61	1 221 765	3 453 456
T		22	3 149 191	62	1 221 765	4 370 956
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement						
T	de l'eau potable	23	13 798 973	63	3 554 859	17 353 832
T	Réseau de distribution de l'eau potable	24	2 709 920	64	735 310	3 445 230
T	Traitement des eaux usées	25	16 104 395	65	3 692 296	19 796 691
T	Réseaux d'égout	26	444 850	66	300 500	745 350
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
T	Collecte et transport	27	16 178 681	67	237 055	16 415 736
T	Élimination	28	31 387 100	68	6 526 730	37 913 830
Matières recyclables						
Collecte sélective						
T	Collecte et transport	29	13 350 817	69	435 670	13 786 487
T	Tri et conditionnement	30	8 978 072	70	668 369	9 646 441
Matières organiques						
T	Collecte et transport	31	914 600	71	111	914 600
T	Traitement	32	794 725	72	112	794 725
T	Matériaux secs	33	1 981 379	73	97 570	2 078 949
T	Autres	34	877 898	74	43 961	921 859
T	Plan de gestion	35		75	115	
T	Autres	36	50 000	76	116	50 000
T	Cours d'eau	37	493 083	77	117	493 083
T	Protection de l'environnement	38	192 784	78	118	192 784
T	Autres	39	3 080 908	79	215 544	3 296 452
T		40	111 338 185	80	16 507 864	127 846 049

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	35	64	
L	Sécurité du revenu	2	36	65	
T	Autres	3	37	66	
T		4	38	67	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	268 600	39	808
	Rénovation urbaine			68	269 408
T	Biens patrimoniaux	6		40	69
T	Autres biens	7		41	70
	Promotion et développement économique				
T	Industries et commerces	8	59 610	42	71
T	Tourisme	9		43	72
T	Autres	10		44	73
T	Autres	11		45	74
T		12	328 210	46	808
				75	329 018
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
T	Centres communautaires	13	91 060	47	9 636
T	Patinoires intérieures et extérieures	14	1 026 735	48	83 546
T	Piscines, plages et ports de plaisance	15		49	78
T	Parcs et terrains de jeux	16	671 467	50	79
T	Parcs régionaux	17	226 245	51	80
T	Expositions et foires	18		52	81
T	Autres	19	104 150	53	82
T		20	2 119 657	54	93 182
				83	2 212 839
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	2 119 657	61	93 182
				90	2 212 839
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	28		62	91
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
T	Intérêts	29	14 862 142		92
T	Autres frais	30	375 240		93
Autres frais de financement					
T	Avantages sociaux futurs	31	1 820 000		94
T	Autres	32	166 251		95
T		33	17 223 633		96
					17 223 633
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34	21 265 810	63 (21 265 810)

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures

T	Conduites d'eau potable	1	303 642
T	Usines de traitement de l'eau potable	2	13 452 000
T	Usines et bassins d'épuration	3	2 545 500
T	Conduites d'égout	4	
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	16 296 973
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	6	130 000
T	Ponts, tunnels et viaducs	7	
T	Système d'éclairage des rues	8	
T	Aires de stationnement	9	17 000
T	Parcs et terrains de jeux	10	3 400
T	Autres infrastructures	11	9 316 125
L	Réseau d'électricité	12	
	Bâtiments		
T	Édifices administratifs	13	229 000
T	Édifices communautaires et récréatifs	14	5 002 750
T	Améliorations locatives	15	26 200
	Véhicules		
T	Véhicules de transport en commun	16	
T	Autres	17	2 392 754
T	Ameublement et équipement de bureau	18	352 095
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19	1 914 168
T	Terrains	20	343 438
T	Autres	21	177 984

T		22	52 503 029
---	--	----	------------

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

T	Police	23	2 901 452
T	Sécurité incendie	24	586 797
T	Autres	25	3 000

T		26	3 491 249
---	--	----	-----------

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

S30

		Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement	
T	Administration générale												
T	Application de la loi	1	976 857	27		53	976 857	79		105	976 857	131	1 000
T	Évaluation	2		28		54		80		106		132	
T	Autres	3	18 050 005	29	222 338	55	18 272 343	81	781 899	107	17 490 444	133	418 812
T		4	19 026 862	30	222 338	56	19 249 200	82	781 899	108	18 467 301	134	419 812
T	Sécurité publique												
T	Police	5	69 693 667	31	2 567 633	57	72 261 300	83	2 104 740	109	70 156 560	135	2 182 474
T	Sécurité incendie	6	6 741 018	32	612 226	58	7 353 244	84	225 415	110	7 127 829	136	288 870
T	Sécurité civile	7	6 360	33		59	6 360	85	6 150	111	210	137	
T	Autres	8	1 187 689	34	39 994	60	1 227 683	86	4 500	112	1 223 183	138	22 926
T		9	77 628 734	35	3 219 853	61	80 848 587	87	2 340 805	113	78 507 782	139	2 494 270
T	Transport												
T	Réseau routier												
T	Voirie municipale	10	2 500	36		62	2 500	88		114	2 500	140	27 570
T	Enlèvement de la neige	11	50 000	37		63	50 000	89		115	50 000	141	
T	Autres	12		38		64		90		116		142	
T	Transport collectif	13	865 000	39		65	865 000	91	505 100	117	359 900	143	
T	Autres	14	2 231 691	40	1 221 765	66	3 453 456	92	1 323 953	118	2 129 503	144	67 620
T		15	3 149 191	41	1 221 765	67	4 370 956	93	1 829 053	119	2 541 903	145	95 190
T	Hygiène du milieu												
T	Eau et égout												
	Approvisionnement et traitement												
T	de l'eau potable	16	13 798 973	42	3 554 859	68	17 353 832	94	228 826	120	17 125 006	146	3 843 731
T	Réseau de distribution de l'eau potable	17	2 709 920	43	735 310	69	3 445 230	95	727 248	121	2 717 982	147	1 064 563
T	Traitement des eaux usées	18	16 104 395	44	3 692 296	70	19 796 691	96	2 461 271	122	17 335 420	148	3 333 768
T	Réseaux d'égout	19	444 850	45	300 500	71	745 350	97	3 000	123	742 350	149	244 200
T	Matières résiduelles												
T	Déchets domestiques et assimilés	20	47 565 781	46	6 763 785	72	54 329 566	98	22 853 093	124	31 476 473	150	4 017 301
T	Matières recyclables	21	26 897 491	47	1 245 570	73	28 143 061	99	3 856 638	125	24 286 423	151	1 006 292
T	Autres	22	50 000	48		74	50 000	100	381 021	126	(331 021)	152	
T	Cours d'eau	23	493 083	49		75	493 083	101		127	493 083	153	
T	Protection de l'environnement	24	192 784	50		76	192 784	102		128	192 784	154	
T	Autres	25	3 080 908	51	215 544	77	3 296 452	103	1 240 570	129	2 055 882	155	79 683
T		26	111 338 185	52	16 507 864	78	127 846 049	104	31 751 667	130	96 094 382	156	13 589 538

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		16		31		46		61	76		
L	Sécurité du revenu	2		17		32		47		62	77		
T	Autres	3		18		33		48	7 241	63	(7 241)	78	387 597
T		4		19		34		49	7 241	64	(7 241)	79	387 597
T	Aménagement, urbanisme et développement												
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	268 600	20	808	35	269 408	50	82 600	65	186 808	80	
T	Rénovation urbaine	6		21		36		51		66		81	
T	Promotion et développement économique	7	59 610	22		37	59 610	52		67	59 610	82	3 500
T	Autres	8		23		38		53		68		83	
T		9	328 210	24	808	39	329 018	54	82 600	69	246 418	84	3 500
T	Loisirs et culture												
T	Activités récréatives	10	2 119 657	25	93 182	40	2 212 839	55	874 486	70	1 338 353	85	233 726
T	Activités culturelles												
T	Bibliothèques	11		26		41		56		71		86	
T	Autres	12		27		42		57	204 485	72	(204 485)	87	
T		13	2 119 657	28	93 182	43	2 212 839	58	1 078 971	73	1 133 868	88	233 726
L	Réseau d'électricité	14		29		44		59		74		89	
T		15	213 590 839	30	21 265 810	45	234 856 649	60	37 872 236	75	196 984 413	90	17 223 633

**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	171,76	2 053,18	18	9 778 519	28	1 212 864	38	1 261 047	48	2 473 911	58	12 252 430
T Professionnels	18,10	260,00	19	632 865	29	98 067	39	50 793	49	148 860	59	781 725
T Cols blancs	197,60	876,00	20	8 334 265	30	1 102 424	40	928 704	50	2 031 128	60	10 365 393
T Cols bleus	236,43	1 982,50	21	8 943 642	31	1 385 455	41	750 215	51	2 135 670	61	11 079 312
T Policiers	522,99	153,50	22	41 241 139	32	4 032 534	42	7 121 121	52	11 153 655	62	52 394 794
T Pompiers	803,00	305,00	23	2 376 273	33	275 796	43	576	53	276 372	63	2 652 645
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	23,00	120,00	24	1 042 211	34	161 869	44	16 809	54	178 678	64	1 220 889
T	1 972,88		25	72 348 914	35	8 269 009	45	10 129 265	55	18 398 274	65	90 747 188
T Élus	356,00		26	768 824	36	52 360	46	37 575	56	89 935	66	858 759
T	2 328,88		27	73 117 738	37	8 321 369	47	10 166 840	57	18 488 209	67	91 605 947

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	227 229		227 229
T Réseau de distribution de l'eau potable		45 469	45 469
T Traitement des eaux usées	5 342 712	568 883	5 911 595
T Réseaux d'égout	197 700		197 700

**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?	41 RI	73 RI	18 <input type="checkbox"/>
	Si oui, indiquer le nombre.			
T	Régimes de retraite à prestations déterminées	19	20	
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	26	
T	Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27	28	
T	Autres	29	30	

	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
19	11	660
21	1	142
23	10	80
25	31	146
27	16	103
29	3	10