

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 17 organismes publics de transport au 7 septembre 2011

Absent(s) :	T0089	Société de transport de Lévis
	T1001	Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest
	T1003	Conseil intermunicipal de transport du Haut-St-Laurent

**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 _____

**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	710 583 621
T	Transferts	4	253 971 846
T	Services rendus	5	738 920 496
T	Imposition de droits	6	
T	Amendes et pénalités	7	
T	Intérêts	8	12 185 500
T	Autres revenus	9	157 816 269
T		10	1 873 477 732
Investissement			
L	Taxes	11	
A	Quotes-parts	12	27 621 715
T	Transferts	13	620 581 150
	Autres revenus		
L	Contributions des promoteurs	14	
T	Autres	15	
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
T		17	648 202 865
T		18	2 521 680 597
Charges			
T	Administration générale	19	230 447 282
T	Sécurité publique	20	
T	Transport	21	1 665 530 217
T	Hygiène du milieu	22	
T	Santé et bien-être	23	
T	Aménagement, urbanisme et développement	24	
T	Loisirs et culture	25	
L	Réseau d'électricité	26	
T	Frais de financement	27	114 079 338
T	Amortissement des immobilisations (répartie dans chacune des fonctions)	28	
T		29	2 010 056 837
T	Excédent (déficit) de l'exercice	30	511 623 760

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

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	511 623 760
T	Moins: revenus d'investissement	2	(648 202 865)
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	(136 579 105)
	CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
	<i>Ajouter (déduire)</i>		
	Immobilisations		
T	Amortissement	4	228 329 512
T	Produit de cession	5	
T	(Gain) perte sur cession	6	
T	Réduction de valeur	7	
T		8	228 329 512
	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	189 800
T	(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
T	Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
T		15	189 800
	Financement		
T	Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	471 878
T	Remboursement de la dette à long terme	17	14 369 816
T		18	14 841 694
	Affectations		
T	Activités d'investissement	19	(2 103 263)
	Excédent (déficit) accumulé		
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	11 527 200
	Excédent de fonctionnement affecté, réserves		
T	financières et fonds réservés	21	(117 029 138)
T	Montant à pourvoir dans le futur	22	1 973 130
T	Financement des investissements en cours	23	
T		24	(105 632 071)
T		25	137 728 935
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	1 149 830

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

T	Revenus d'investissement	1	648 202 865
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
Immobilisations			
Acquisition			
T	Administration générale	2 (20 140 850)
T	Sécurité publique	3 ()
T	Transport	4 (858 439 515)
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 (878 580 365)
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	219 539 088
Affectations			
T	Activités de fonctionnement	14	2 103 263
Excédent accumulé			
T	Excédent de fonctionnement non affecté	15	739 731
Excédent de fonctionnement affecté, réserves			
T	financières et fonds réservés	16	6 231 125
T		17	9 074 119
T		18	(649 967 158)
T	Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	(1 764 293)

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		2 079 884
T	Intérêts sur la dette à long terme		
T	Avantages sociaux futurs		
	Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
T	Régimes capitalisés		139 561
T	Régimes non capitalisés		
	Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
	Régimes capitalisés		
T	Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	4 037 900	468 800
T	Autres	305 500	
T	Régimes non capitalisés	317 975	
	Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
T	d'enfouissement		
	Autres		
T	-		
T	-		
T		4 661 375	2 688 245

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

T	Rémunération	1	853 402 750
T	Charges sociales	2	249 543 030
T	Biens et services	3	516 119 663
	Frais de financement		
	Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
T	De l'organisme municipal	4	11 588 442
T	D'autres organismes municipaux	5	
T	Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	94 351 338
T	D'autres tiers	7	
T	Autres frais de financement	8	8 139 558
	Contributions à des organismes		
	Organismes municipaux		
T	Quotes-parts	9	18 936 649
T	Autres	10	
T	Autres organismes	11	13 135 054
T	Amortissement des immobilisations	12	228 329 512
T	Autres	13	16 510 841
T		14	2 010 056 837

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		1 732 674 523
<hr/>		
A	Certaines municipalités	
<hr/>		
A		2 5 530 813
<hr/>		
A		3 738 205 336
<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	14 900
A Évaluation	2	
A Autres	3	20 497 059
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	
A Transport collectif	11	690 071 662
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	
A Autres	19	
A Cours d'eau	20	
A Protection de l'environnement	21	
A Autres	22	
Santé et bien-être		
A Logement social	23	
A Autres	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
A Aménagement, urbanisme et zonage	25	
A Rénovation urbaine	26	
A Promotion et développement économique	27	
A Autres	28	
Loisirs et culture		
A Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
A Bibliothèques	30	
A Autres	31	
A	32	710 583 621

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	39 570
	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	188 840 469
T	Transport adapté	10	58 808 588
T	Transport scolaire	11	
T	Autres	12	4 378 219
T	Transport aérien	13	
T	Transport par eau	14	
T	Autres	15	1 905 000
	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	
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	253 971 846

**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	6 889 009
	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	170 141 446
T	Transport adapté	48	294 695
T	Transport scolaire	49	
T	Autres	50	
T	Transport aérien	51	
T	Transport par eau	52	
T	Autres	53	443 256 000
	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	620 581 150

**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	874 552 996

**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	105 900
T		4	105 900

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	8 404 118
T	Autres	14	21 000
T		15	8 425 118

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	
T	Rénovation urbaine	33	
T	Promotion et développement économique	34	
T	Autres	35	
T		36	

**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
		8 531 018

AUTRES SERVICES RENDUS

T	Administration générale	7	52 500
T	Sécurité publique	8	
Transport			
T	Réseau routier	9	
Transport collectif			
Transport en commun			
T	Transport régulier	10	715 839 812
T	Transport adapté	11	7 000 384
T	Transport scolaire	12	1 863 949
T	Autres	13	4 747 263
T	Autres	14	885 570
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	730 389 478
T	TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	738 920 496

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

T	INTÉRÊTS	28	12 185 500
---	-----------------	----	------------

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	22 794 130
T	Contributions des organismes municipaux	34	
T	Autres	35	135 022 139
T		36	157 816 269

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	553 874	41	81	553 874	
T	Application de la loi	2	1 554 301	42	82	1 554 301	
T	Gestion financière et administrative	3	206 846 972	43	3 396 742	83	210 243 714
T	Greffe	4	190 842	44	84	190 842	
T	Évaluation	5		45	85		
T	Gestion du personnel	6	11 314 311	46	86	11 314 311	
T	Autres	7	4 476 870	47	2 113 370	87	6 590 240
T		8	224 937 170	48	5 510 112	88	230 447 282
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	1 442 554 817	58	214 198 400	98	1 656 753 217
T	Transport aérien	19		59	99		
T	Transport par eau	20		60	100		
T	Autres	21	156 000	61	8 621 000	101	8 777 000
T		22	1 442 710 817	62	222 819 400	102	1 665 530 217
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		75	115		
T	Autres	36		76	116		
T	Cours d'eau	37		77	117		
T	Protection de l'environnement	38		78	118		
T	Autres	39		79	119		
T		40		80	120		

**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	39	68
	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	44	73
T	Autres	11	45	74
T		12	46	75
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	53	82
T		20	54	83
	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	61	90
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	28	62	91
FRAIS DE FINANCEMENT				
	Dette à long terme			
T	Intérêts	29	105 669 780	92
T	Autres frais	30	270 000	93
	Autres frais de financement			
T	Avantages sociaux futurs	31	3 129 300	94
T	Autres	32	5 010 258	95
T		33	114 079 338	96
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34	228 329 512	63 (228 329 512)

**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	80 650 000
T	Ponts, tunnels et viaducs	7	
T	Système d'éclairage des rues	8	
T	Aires de stationnement	9	4 400 000
T	Parcs et terrains de jeux	10	
T	Autres infrastructures	11	220 208 620
L	Réseau d'électricité	12	
	Bâtiments		
T	Édifices administratifs	13	85 175 533
T	Édifices communautaires et récréatifs	14	
T	Améliorations locatives	15	
	Véhicules		
T	Véhicules de transport en commun	16	191 915 610
T	Autres	17	2 391 000
T	Ameublement et équipement de bureau	18	30 990 850
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19	139 417 192
T	Terrains	20	353 000
T	Autres	21	123 078 560
T		22	878 580 365

**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	1 554 301	27		53	1 554 301	79		105	1 554 301	131
T	Évaluation		28		54		80		106		132
T	Autres	223 382 869	29	5 510 112	55	228 892 981	81	390 400	107	228 502 581	433 435 125
T		224 937 170	30	5 510 112	56	230 447 282	82	390 400	108	230 056 882	434 435 125
T	Sécurité publique										
T	Police		31		57		83		109		135
T	Sécurité incendie		32		58		84		110		136
T	Sécurité civile		33		59		85		111		137
T	Autres		34		60		86		112		138
T			35		61		87		113		139
T	Transport										
T	Réseau routier										
T	Voirie municipale		36		62		88		114		140
T	Enlèvement de la neige		37		63		89		115		141
T	Autres		38		64		90		116		142
T	Transport collectif	1 442 554 817	39	214 198 400	65	1 656 753 217	91	730 123 832	117	926 629 385	143 113 644 213
T	Autres	156 000	40	8 621 000	66	8 777 000	92		118	8 777 000	144
T		1 442 710 817	41	222 819 400	67	1 665 530 217	93	730 123 832	119	935 406 385	145 113 644 213
T	Hygiène du milieu										
T	Eau et égout										
	Approvisionnement et traitement										
T	de l'eau potable		42		68		94		120		146
T	Réseau de distribution de l'eau potable		43		69		95		121		147
T	Traitement des eaux usées		44		70		96		122		148
T	Réseaux d'égout		45		71		97		123		149
T	Matières résiduelles										
T	Déchets domestiques et assimilés		46		72		98		124		150
T	Matières recyclables		47		73		99		125		151
T	Autres		48		74		100		126		152
T	Cours d'eau		49		75		101		127		153
T	Protection de l'environnement		50		76		102		128		154
T	Autres		51		77		103		129		155
T			52		78		104		130		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	16	31	46	61				76			
L	Sécurité du revenu	2	17	32	47	62				77			
T	Autres	3	18	33	48	63				78			
T		4	19	34	49	64				79			
T	Aménagement, urbanisme et développement												
T	Aménagement, urbanisme et zonage	5	20	35	50	65				80			
T	Rénovation urbaine	6	21	36	51	66				81			
T	Promotion et développement économique	7	22	37	52	67				82			
T	Autres	8	23	38	53	68				83			
T		9	24	39	54	69				84			
T	Loisirs et culture												
T	Activités récréatives	10	25	40	55	70				85			
T	Activités culturelles												
T	Bibliothèques	11	26	41	56	71				86			
T	Autres	12	27	42	57	8 406 264	72	(8 406 264)		87			
T		13	28	43	58	8 406 264	73	(8 406 264)		88			
L	Réseau d'électricité	14	29	44	59	74				89			
T		15	1 667 647 987	30	228 329 512	45	1 895 977 499	60	738 920 496	75	1 157 057 003	90	114 079 338

**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	1 229,18	403,25	105 937 188	10 968 052	18 514 161	29 482 213	135 419 401
T	Professionnels	474,04	175,60	35 348 836	3 715 490	5 804 905	9 520 395	44 869 231
T	Cols blancs	1 432,97	404,25	91 621 472	10 742 065	16 291 413	27 033 478	118 654 950
T	Cols bleus	3 341,77	307,00	202 548 541	26 104 284	33 355 598	59 459 882	262 008 423
T	Policiers							
T	Pompiers							
T	Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	6 839,21	318,00	416 711 291	55 677 250	68 106 058	123 783 308	540 494 599
T		13 317,17		852 167 328	107 207 141	142 072 135	249 279 276	1 101 446 604
T	Élus	105,00		1 235 422	106 019	157 735	263 754	1 499 176
T		13 422,17		853 402 750	107 313 160	142 229 870	249 543 030	1 102 945 780

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		Total
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	
T	Approvisionnement et traitement de l'eau potable		
T	Réseau de distribution de l'eau potable		
T	Traitement des eaux usées		
T	Réseaux d'égout		

**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?	13 OPT	4 OPT	18 <input type="checkbox"/>
	Si oui, indiquer le nombre.			
T	Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="16"/>	20 <input type="text" value="11542"/>	
T	Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text" value="13"/>	22 <input type="text" value="9465"/>	
T	Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="6"/>	24 <input type="text" value="1318"/>	
T	Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="8"/>	26 <input type="text" value="157"/>	
T	Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="9"/>	28 <input type="text" value="57"/>	
T	Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	