

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 126 régies intermunicipales au 24 août 2016

Absent(s): R1215 Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie
R4126 Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine
R4916 Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie d'Ayer's Cliff et de Hatley
R5214 Régie intermunicipale des loisirs de Daveluyville

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	12
Quotes-parts de fonctionnement	13
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31
Analyse des revenus de transfert par activités	31
Questionnaire	34

Organisme : Régies intermunicipales

**ATTESTATION DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

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

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

_____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

--	--	--	--

--	--

--	--

 .
année mois jour

Date _____

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	
Compensations tenant lieu de taxes	2	
Quotes-parts	3	239 596 268
Transferts	4	20 348 761
Services rendus	5	49 642 696
Imposition de droits	6	210 000
Amendes et pénalités	7	14 383 440
Intérêts	8	979 281
Autres revenus	9	9 919 717
	10	335 080 163

Investissement

Taxes	11	
Quotes-parts	12	418 868
Transferts	13	427 207
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	
Autres	15	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	898 614
	17	1 744 689
	18	336 824 852

Charges

Administration générale	19	26 388 462
Sécurité publique	20	105 671 834
Transport	21	8 014 216
Hygiène du milieu	22	163 808 499
Santé et bien-être	23	
Aménagement, urbanisme et développement	24	950 017
Loisirs et culture	25	4 594 895
Réseau d'électricité	26	
Frais de financement	27	16 752 282
Amortissement des immobilisations	28	
	29	326 180 205

Excédent (déficit) de l'exercice

	30	10 644 647
--	----	------------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Excédent (déficit) de l'exercice	1	10 644 647
Moins: revenus d'investissement	2	(1 744 689)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	8 899 958
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	28 316 002
Produit de cession	5	25 800
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	28 341 802
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	875 014
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	875 014
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	5 015 000
Remboursement de la dette à long terme	17	(35 993 241)
	18	(30 978 241)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(12 115 478)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	4 719 479
Excédent de fonctionnement affecté	21	2 626 488
Réserves financières et fonds réservés	22	(1 894 695)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(439 148)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(7 103 354)
	26	(8 864 779)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	35 179

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	75 658
Usines de traitement de l'eau potable	2	2 139 000
Usines et bassins d'épuration	3	32 267 928
Conduites d'égout	4	60 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	100 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	5 772 875
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	6 714
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	3 813 259
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	766 500
Édifices communautaires et récréatifs	14	821 789
Améliorations locatives	15	56 750
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	216 000
Autres	17	1 531 750
Ameublement et équipement de bureau	18	742 875
Machinerie, outillage et équipement divers	19	4 694 400
Terrains	20	520 000
Autres	21	170 103
	22	53 755 601
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	39 350 000

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Police	25	1 791 960
Sécurité incendie	26	302 269
Autres	27	38 600
	28	2 132 829

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux			3 100
Intérêts sur la dette à long terme			3 400
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			57 300
Régimes non capitalisés			48 000
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1		75 000
Autres	2		63 000
Régimes non capitalisés	3		125 000
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement			
	4		94 973
Frais d'assainissement des sites contaminés			
	5		
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	6		
Utilisation du fonds de roulement	7		
Appariement fiscal pour revenus de transfert			
	8		
Autres			
-	9	30 625	
-	10		
	11	30 625	469 773
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	12		
Autre financement	13		
	14		
	15	30 625	469 773

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Rémunération	1	103 548 766
Charges sociales	2	24 077 263
Biens et services	3	145 321 540
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	13 509 254
D'autres organismes municipaux	5	998 612
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	855 896
D'autres tiers	7	288 407
Autres frais de financement	8	1 100 113
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	308 293
Autres	10	1 039 046
Autres organismes	11	3 928 193
Amortissement des immobilisations	12	28 316 002
Autres	13	2 888 820
	14	326 180 205

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
------------------------------	---------------------	----------------

Ensemble des municipalités

1	230 924 038
---	-------------

Certaines municipalités

2	9 091 098
---	-----------

3	240 015 136
---	-------------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Application de la loi	1	1 281 116
Évaluation	2	
Autres	3	12 034 153

Sécurité publique

Police	4	80 374 283
Sécurité incendie	5	9 789 457
Sécurité civile	6	28 850
Autres	7	1 465 678

Transport

Réseau routier		
Voirie municipale	8	3 000
Enlèvement de la neige	9	5 000
Autres	10	470 000
Transport collectif	11	592 534
Autres	12	392 901

Hygiène du milieu

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	27 773 124
Réseau de distribution de l'eau potable	14	2 327 911
Traitement des eaux usées	15	23 539 957
Réseaux d'égout	16	555 600
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	17	48 570 602
Matières recyclables	18	17 122 119
Autres	19	10 520 699
Cours d'eau	20	141 165
Protection de l'environnement	21	
Autres	22	1 094 393

Santé et bien-être

Logement social	23	
Autres	24	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	25	265 118
Rénovation urbaine	26	
Promotion et développement économique	27	99 800
Autres	28	(300 000)

Loisirs et culture

Activités récréatives	29	1 448 808
Activités culturelles		
Bibliothèques	30	
Autres	31	

	32	239 596 268
--	----	-------------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

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

Administration générale	1	7 200
Sécurité publique		
Police	2	29 200
Sécurité incendie	3	29 260
Sécurité civile	4	11 400
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	935 886
Transport adapté	10	516 033
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	137 867
Transport par eau	14	138 749
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	501 228
Réseau de distribution de l'eau potable	17	1 480 094
Traitement des eaux usées	18	3 965 447
Réseaux d'égout	19	57 300
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	2 048 616
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	3 229 089
Tri et conditionnement	22	2 542 931
Autres	23	113 000
Autres	24	
Cours d'eau	25	15 000
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	141 200
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	71 725
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	20 000
Réseau d'électricité	38	
	39	15 991 225

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TRANSFERTS (suite)

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	58 312
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	
Autres	63	
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	
Autres	66	
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	368 895
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	427 207

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	4 166 676
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	190 860
	87	4 357 536
TOTAL DES TRANSFERTS	88	20 775 968

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale			
Application de la loi	1		
Évaluation	2		
Autres	3		23 300
	4		23 300
Sécurité publique			
Police	5		
Sécurité incendie	6		300 003
Sécurité civile	7		
Autres	8		117 110
	9		417 113
Transport			
Réseau routier			
Voirie municipale	10		
Enlèvement de la neige	11		
Autres	12		
Transport collectif	13		289 882
Autres	14		561 660
	15		851 542
Hygiène du milieu			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16		896 608
Réseau de distribution de l'eau potable	17		409 023
Traitement des eaux usées	18		245 664
Réseaux d'égout	19		2 700
Matières résiduelles			
Déchets domestiques et assimilés	20		8 728 236
Matières recyclables			
Collecte sélective			
Collecte et transport	21		1 403 041
Tri et conditionnement	22		40 000
Autres	23		358 268
Autres	24		8 448 566
Cours d'eau	25		
Protection de l'environnement	26		
Autres	27		992 431
	28		21 524 537
Santé et bien-être			
Logement social	29		
Autres	30		350
	31		350
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	32		
Rénovation urbaine	33		
Promotion et développement économique	34		22 687
Autres	35		
	36		22 687

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	1 597 295
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	41 045
	40	1 638 340
Réseau d'électricité	41	
	42	24 477 869

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	534 544
Sécurité publique	44	3 167 113
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	422 000
Transport adapté	47	329 333
Transport scolaire	48	
Autres	49	1 609 171
Autres	50	618 135
Hygiène du milieu	51	16 509 980
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	87 416
Loisirs et culture	54	1 887 135
Réseau d'électricité	55	
	56	25 164 827
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	49 642 696

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	
Droits de mutation immobilière	59	
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	210 000
	62	210 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	14 383 440
--	----	------------

INTÉRÊTS

	64	979 281
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	1 100 040
Contributions des organismes municipaux	70	1 345 228
Autres contributions	71	26 453
Autres	72	7 447 996
	73	9 919 717

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	1 327 810		1 327 810
Application de la loi	2	768 900		768 900
Gestion financière et administrative	3	18 412 801	126 462	18 539 263
Greffe	4	1 457 306	10 772	1 468 078
Evaluation	5			
Gestion du personnel	6	2 474 781	7 154	2 481 935
Autres	7	1 793 461	9 015	1 802 476
	8	26 235 059	153 403	26 388 462
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	93 737 854	1 906 899	95 644 753
Sécurité incendie	10	7 549 235	866 558	8 415 793
Sécurité civile	11	43 460		43 460
Autres	12	1 503 670	64 158	1 567 828
	13	102 834 219	2 837 615	105 671 834
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	180 500		180 500
Enlèvement de la neige	15	5 000		5 000
Eclairage des rues	16			
Circulation et stationnement	17			
Transport collectif				
Transport en commun	18	3 153 980		3 153 980
Transport aérien	19	319 914	200 000	519 914
Transport par eau	20	46 469	1 404	47 873
Autres	21	3 093 479	1 013 470	4 106 949
	22	6 799 342	1 214 874	8 014 216
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	16 810 807	5 419 508	22 230 315
Traitement des eaux usées	24	2 112 508	311 056	2 423 564
Réseaux d'égout	25	19 058 926	5 048 347	24 107 273
Réseaux d'égout	26	533 635	379 800	913 435
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	17 010 889	416 963	17 427 852
Élimination	28	36 127 221	7 688 475	43 815 696
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	16 359 001	567 438	16 926 439
Tri et conditionnement	30	11 732 722	2 811 385	14 544 107
Matières organiques				
Collecte et transport	31	3 871 728	130 174	4 001 902
Traitement	32	3 052 291	479 970	3 532 261
Matériaux secs	33	3 804 152	221 269	4 025 421
Autres	34	1 071 185	59 075	1 130 260
Plan de gestion	35	68 170		68 170
Autres	36	6 285 749	204 134	6 489 883
Cours d'eau	37	256 605		256 605
Protection de l'environnement	38	425 397		425 397
Autres	39	1 486 403	3 516	1 489 919
	40	140 067 389	23 741 110	163 808 499

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	278 404	2 530	280 934
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	624 589		624 589
Tourisme	49			
Autres	50	44 494		44 494
Autres	51			
	52	947 487	2 530	950 017
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	973 800		973 800
Patinoires intérieures et extérieures	54	746 290	33 570	779 860
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	1 291 554	332 900	1 624 454
Parcs régionaux	57	876 381		876 381
Expositions et foires	58			
Autres	59	340 400		340 400
	60	4 228 425	366 470	4 594 895
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62			
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66			
	67	4 228 425	366 470	4 594 895
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	15 095 630		15 095 630
Autres frais	70	556 539		556 539
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	1 001 620		1 001 620
Autres	72	98 493		98 493
	73	16 752 282		16 752 282
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	28 316 002	(28 316 002)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	768 900	27		53	768 900	79		105	768 900	131	
Évaluation	2		28		54		80		106		132	
Autres	3	25 466 159	29	153 403	55	25 619 562	81	988 135	107	24 631 427	133	1 230 541
	4	26 235 059	30	153 403	56	26 388 462	82	988 135	108	25 400 327	134	1 230 541
Sécurité publique												
Police	5	93 737 854	31	1 906 899	57	95 644 753	83	2 992 545	109	92 652 208	135	1 382 207
Sécurité incendie	6	7 549 235	32	866 558	58	8 415 793	84	459 991	110	7 955 802	136	314 965
Sécurité civile	7	43 460	33		59	43 460	85		111	43 460	137	
Autres	8	1 503 670	34	64 158	60	1 567 828	86	131 560	112	1 436 268	138	14 123
	9	102 834 219	35	2 837 615	61	105 671 834	87	3 584 096	113	102 087 738	139	1 711 295
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	180 500	36		62	180 500	88		114	180 500	140	2 600
Enlèvement de la neige	11	5 000	37		63	5 000	89		115	5 000	141	
Autres	12		38		64		90		116		142	40 700
Transport collectif	13	3 520 363	39	201 404	65	3 721 767	91	691 661	117	3 030 106	143	93 771
Autres	14	3 093 479	40	1 013 470	66	4 106 949	92	1 651 310	118	2 455 639	144	2 500
	15	6 799 342	41	1 214 874	67	8 014 216	93	2 342 971	119	5 671 245	145	139 571
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement												
de l'eau potable	16	16 810 807	42	5 419 508	68	22 230 315	94	1 062 649	120	21 167 666	146	3 329 186
Réseau de distribution de l'eau potable	17	2 112 508	43	311 056	69	2 423 564	95	271 373	121	2 152 191	147	760 396
Traitement des eaux usées	18	19 058 926	44	5 048 347	70	24 107 273	96	2 640 763	122	21 466 510	148	2 973 748
Réseaux d'égout	19	533 635	45	379 800	71	913 435	97	2 700	123	910 735	149	99 000
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	53 138 110	46	8 105 438	72	61 243 548	98	19 983 399	124	41 260 149	150	3 969 519
Matières recyclables	21	39 891 079	47	4 269 311	73	44 160 390	99	10 294 145	125	33 866 245	151	1 682 099
Autres	22	6 353 919	48	204 134	74	6 558 053	100	2 376 605	126	4 181 448	152	135 695
Cours d'eau	23	256 605	49		75	256 605	101		127	256 605	153	
Protection de l'environnement	24	425 397	50		76	425 397	102	311 397	128	114 000	154	
Autres	25	1 486 403	51	3 516	77	1 489 919	103	1 196 291	129	293 628	155	400
	26	140 067 389	52	23 741 110	78	163 808 499	104	38 139 322	130	125 669 177	156	12 950 043

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

530

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	157		172		187		202		217		232
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233
Autres	159		174		189		204		219		234
	160		175		190		205		220		235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	278 404	176	2 530	191	280 934	206	24 278	221	256 656	236
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222		237
Promotion et développement économique	163	669 083	178		193	669 083	208	106 809	223	562 274	238
Autres	164		179		194		209	1 161 610	224	(1 161 610)	239
	165	947 487	180	2 530	195	950 017	210	1 292 697	225	(342 680)	240
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	4 228 425	181	366 470	196	4 594 895	211	3 295 475	226	1 299 420	241
Activités culturelles											
Bibliothèques	167		182		197		212		227		242
Autres	168		183		198		213		228		243
	169	4 228 425	184	366 470	199	4 594 895	214	3 295 475	229	1 299 420	244
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245
	171	281 111 921	186	28 316 002	201	309 427 923	216	49 642 696	231	259 785 227	246

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

531

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	215,62	2 564,22	14 437 156	1 910 363	1 603 348	3 513 711	17 950 867
Professionnels	2	51,41	463,30	1 347 224	231 401	71 179	302 580	1 649 804
Cols blancs	3	303,50	1 661,45	13 192 738	1 986 474	1 560 820	3 547 294	16 740 032
Cols bleus	4	384,84	1 741,50	15 202 997	2 395 164	1 175 064	3 570 228	18 773 225
Policiers	5	606,32	188,70	55 971 686	5 532 300	8 413 753	13 946 053	69 917 739
Pompiers	6	716,25	365,50	2 865 900	332 494	12 214	344 708	3 210 608
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	13,00	69,25	615 655	108 458	2 750	111 208	726 863
	8	2 290,94		103 633 356	12 496 654	12 839 128	25 335 782	128 969 138
Élus	9	486,72		984 211	101 615	64 732	166 347	1 150 558
	10	2 777,66		104 617 567	12 598 269	12 903 860	25 502 129	130 119 696

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 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. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11	1 451 919			1 451 919
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	501 228			501 228
Réseau de distribution de l'eau potable	13	4 222		1 475 872	1 480 094
Traitement des eaux usées	14	3 867 090	98 357		3 965 447
Réseaux d'égout	15	57 300			57 300
Autres activités	16	12 734 024	388 895	197 061	13 319 980
	17	18 615 783	487 252	1 672 933	20 775 968

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes?	OUI	NON	S.O.
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, 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"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	53	17 <input type="checkbox"/> 73	18 <input type="checkbox"/>
Si oui, indiquer le nombre.		Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
Régimes de retraite à prestations déterminées	19	32	20 852
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21	1	22 157
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23	13	24 127
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25	33	26 147
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27	24	28 133
Autres	29	13	30 17