

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Québec

Code géographique : 23027

Type d'organisme municipal : Municipalité locale avec agglomération

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

G = global

PAGE

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	S3-G	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES		
Résultats détaillés	S4-G	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	S5-G	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	S6-G	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	S7-G	7
Charges par objets	S8-G	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS		
Analyse des revenus		
Taxes	S10-G	10
Paiements tenant lieu de taxes	S11-G	11
Quotes-parts de fonctionnement	S13-G	12
Transferts	S14-G	13
Services rendus	S16-G	15
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	S17-G	16
Analyse des charges	S18-G	17
Analyse de la charge de quotes-parts	S20-G	19
Acquisition d'immobilisations par catégories	S21-G	20
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	S21-G	20
Analyse du coût des services municipaux	S30-G	21
Analyse de la rémunération	S32-G	23
Analyse de l'activité « Eau et égout »	S32-G	23
Questionnaire	S35-G	24
Transmission électronique des prévisions budgétaires	S36-G	25
<hr/>		
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION		26
<hr/>		
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE		59
<hr/>		

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

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

Je soussigné(e), Yves Courchesne, atteste que le budget de

Québec pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(nom de l'organisme)

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

La partie relative aux compétences d'agglomération
a été adoptée par le conseil d'agglomération le

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

2	2
jour	

.

La partie relative aux autres compétences de nature
locale a été adoptée par le conseil ordinaire de
la municipalité centrale le

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

2	2
jour	

.

Date 2011-02-15

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59

Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59

Réservé au ministère

1 267 549 847	1 153 329 525	1,4035
---------------	---------------	--------

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

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus						
Fonctionnement						
Taxes	1	798 111 461	2 221 000			800 332 461
Paiements tenant lieu de taxes	2	103 616 623				103 616 623
Quotes-parts	3		514 422 344	486 132 579		28 289 765
Transferts	4	77 323 689	49 048 271			126 371 960
Services rendus	5	27 480 071	56 901 045			84 381 116
Imposition de droits	6	32 836 350	55 500			32 891 850
Amendes et pénalités	7	9 660 000	6 340 000			16 000 000
Intérêts	8	5 577 000	1 908 000			7 485 000
Autres revenus	9	2 672 326	364 468			3 036 794
	10	1 057 277 520	631 260 628	486 132 579		1 202 405 569
Investissement						
Taxes	11					
Quotes-parts	12					
Transferts	13	31 988 278	33 156 000			65 144 278
Autres revenus						
Contributions des promoteurs	14					
Autres	15					
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16					
	17	31 988 278	33 156 000			65 144 278
	18	1 089 265 798	664 416 628	486 132 579		1 267 549 847
Charges						
Administration générale	19	142 778 181	76 710 303	79 081 827	4 073 633	144 480 290
Sécurité publique	20	160 001 481	160 321 621	156 329 036	5 777 413	169 771 479
Transport	21	235 096 221	114 998 073	114 449 216	35 187 960	270 833 038
Hygiène du milieu	22	141 511 295	77 486 909	93 807 051	39 839 546	165 030 699
Santé et bien-être	23	5 140 500	40 664 921	5 140 500	2 126	40 667 047
Aménagement, urbanisme et développement	24	79 935 295	29 547 893	14 398 585	4 050 361	99 134 964
Loisirs et culture	25	140 670 036	31 736 541	22 926 364	14 747 966	164 228 179
Réseau d'électricité	26					
Frais de financement	27	56 811 600	42 372 229			99 183 829
	28	961 944 609	573 838 490	486 132 579	103 679 005	1 153 329 525
Excédent (déficit) de l'exercice	29	127 321 189	90 578 138		(103 679 005)	114 220 322

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

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Amortissement des immobilisations	Total
Excédent (déficit) de l'exercice	1	127 321 189	90 578 138		(103 679 005)	114 220 322
Moins : revenus d'investissement	2	(31 988 278)	(33 156 000)	()		(65 144 278)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	95 332 911	57 422 138		(103 679 005)	49 076 044
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
<i>Ajouter (déduire)</i>						
Immobilisations						
Amortissement	4				103 679 005	103 679 005
Produit de cession	5	6 500 000				6 500 000
(Gain) perte sur cession	6					
Réduction de valeur	7					
	8	6 500 000			103 679 005	110 179 005
Propriétés destinées à la revente						
Coût des propriétés vendues	9					
Réduction de valeur	10					
	11					
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales						
Remboursement ou produit de cession	12					
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13					
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14					
	15					
Financement						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	19 006 444	9 000 000			28 006 444
Remboursement de la dette à long terme	17	(112 432 407)	(46 314 440)	()		(158 746 847)
	18	(93 425 963)	(37 314 440)			(130 740 403)
Affectations						
Activités d'investissement	19	(13 015 417)	(12 653 587)			(25 669 004)
Excédent (déficit) accumulé						
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	9 444 000	256 000			9 700 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(2 071 075)	(2 040 132)			(4 111 207)
Montant à pourvoir dans le futur	22	(2 764 456)	(5 669 979)			(8 434 435)
Financement des investissements en cours	23					
	24	(8 406 948)	(20 107 698)			(28 514 646)
	25	(95 332 911)	(57 422 138)		103 679 005	(49 076 044)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26					

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

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Total
Revenus d'investissement	1	31 988 278	33 156 000		65 144 278
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
<i>Ajouter (déduire)</i>					
Immobilisations					
Acquisition					
Administration générale	2	(12 025 648)	(8 377 016)	()	(20 402 664)
Sécurité publique	3	()	(5 035 851)	()	(5 035 851)
Transport	4	(89 937 247)	(23 983 233)	()	(113 920 480)
Hygiène du milieu	5	(62 054 615)	(59 172 445)	()	(121 227 060)
Santé et bien-être	6	()	()	()	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	(6 782 553)	(6 796 252)	()	(13 578 805)
Loisirs et culture	8	(66 115 319)	(32 706 013)	()	(98 821 332)
Réseau d'électricité	9	()	()	()	()
	10	(236 915 382)	(136 070 810)	()	(372 986 192)
Propriétés destinées à la revente					
Acquisition	11	()	()	()	()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales					
Émission ou acquisition	12	()	()	()	()
Financement					
Financement à long terme des activités d'investissement	13	189 411 687	90 261 223		279 672 910
Affectations					
Activités de fonctionnement	14	13 015 417	12 653 587		25 669 004
Excédent accumulé					
Excédent de fonctionnement non affecté	15				
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	2 500 000			2 500 000
	17	15 515 417	12 653 587		28 169 004
	18	(31 988 278)	(33 156 000)		(65 144 278)
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

	Ajouter		Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		8	927 000
Intérêts sur la dette à long terme		9	1 864 435
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		10	2 605 000
Régimes non capitalisés		11	2 808 000
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12	
Autres	2	13	
Régimes non capitalisés	3	14	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	15	230 000
Autres			
-	5	16	
-	6	17	
	7	18	8 434 435

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

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Amortissement	Total
Rémunération	1	148 849 093	195 154 758			344 003 851
Charges sociales	2	41 773 026	54 508 618			96 281 644
Biens et services	3	148 294 490	133 294 947			281 589 437
Frais de financement						
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge						
De l'organisme municipal	4	45 011 057	27 454 772			72 465 829
D'autres organismes municipaux	5					
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6					
D'autres tiers	7					
Autres frais de financement	8	11 800 543	14 917 457			26 718 000
Contributions à des organismes						
Organismes municipaux						
Quotes-parts	9	488 332 579		486 132 579		2 200 000
Autres	10		93 717 000			93 717 000
Autres organismes	11	72 796 617	52 835 457			125 632 074
Amortissement des immobilisations	12				103 679 005	103 679 005
Autres	13	5 087 204	1 955 481			7 042 685
	14	961 944 609	573 838 490	486 132 579	103 679 005	1 153 329 525

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales

Taxe foncière générale	1	657 081 149
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	

Taxes de secteur

Taxes spéciales pour le service de la dette	5	1 996 914
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	21 408 618
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	

Autres

	8	
	9	680 486 681

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification

Services municipaux

Eau	10	26 365 183
Égout	11	29 557 954
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	60 903 034
Autres		
-	14	
-	15	156 415
-	16	168 020
Centres d'urgence 9-1-1	17	2 221 000
Service de la dette	18	474 174
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	119 845 780

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	119 845 780
	26	800 332 461

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	26 159 197
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	482 373
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	26 641 570

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	21 625 946
Cégeps et universités	7	23 012 962
Écoles primaires et secondaires	8	13 824 853
	9	58 463 761

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	185 615
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	3 310
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	77 153
	14	266 078
	15	85 371 409

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	15 264 769
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	422 158
Taxes d'affaires	18	
	19	15 686 927

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	823 342
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	29 170
	22	852 512

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	1 705 775
	25	1 705 775
	26	103 616 623

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

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT		Quotes-parts avant éliminations		Éliminations		Quotes-parts
Administration générale						
Application de la loi	1	12 950 528	33	12 367 913	65	582 615
Évaluation	2	9 490 092	34	8 942 537	66	547 555
Autres	3	60 130 358	35	57 771 377	67	2 358 981
Sécurité publique						
Police	4	105 702 968	36	99 503 033	68	6 199 935
Sécurité incendie	5	59 365 230	37	55 917 775	69	3 447 455
Sécurité civile	6	965 928	38	908 228	70	57 700
Autres	7		39		71	
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale	8	18 961 297	40	18 136 855	72	824 442
Enlèvement de la neige	9	6 585 268	41	6 323 175	73	262 093
Autres	10	2 446 213	42	2 363 182	74	83 031
Transport collectif	11	92 425 260	43	86 904 237	75	5 521 023
Autres	12	759 502	44	721 767	76	37 735
Hygiène du milieu						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	20 320 116	45	19 117 301	77	1 202 815
Réseau de distribution de l'eau potable	14	11 919 539	46	11 274 547	78	644 992
Traitement des eaux usées	15	23 324 936	47	21 946 730	79	1 378 206
Réseaux d'égout	16	14 187 805	48	13 396 601	80	791 204
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés	17	24 409 064	49	22 959 244	81	1 449 820
Matières recyclables	18	2 366 524	50	2 230 036	82	136 488
Autres	19	7 984 090	51	7 510 015	83	474 075
Cours d'eau	20	170 984	52	160 770	84	10 214
Protection de l'environnement	21	4 842 813	53	4 565 979	85	276 834
Autres	22	(9 948 394)	54	(9 354 172)	86	(594 222)
Santé et bien-être						
Logement social	23	5 467 076	55	5 140 500	87	326 576
Autres	24		56		88	
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	25	217 830	57	204 818	89	13 012
Rénovation urbaine	26	1 994 301	58	1 875 171	90	119 130
Promotion et développement économique	27	10 016 780	59	9 429 725	91	587 055
Autres	28	3 072 400	60	2 888 871	92	183 529
Loisirs et culture						
Activités récréatives	29	18 996 786	61	17 915 027	93	1 081 759
Activités culturelles						
Bibliothèques	30		62		94	
Autres	31	5 297 050	63	5 011 337	95	285 713
	32	514 422 344	64	486 132 579	96	28 289 765

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

TRANSFERTS

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

Administration générale	1	1 615 149
Sécurité publique		
Police	2	111 043
Sécurité incendie	3	2 643
Sécurité civile	4	70 655
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	140 276
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	744 370
Réseau de distribution de l'eau potable	17	432 607
Traitement des eaux usées	18	3 169 290
Réseaux d'égout	19	814 557
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	3 400 000
Autres	22	
Autres	23	4 200 000
Cours d'eau	24	224 406
Protection de l'environnement	25	256 970
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	28 202 205
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	390
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	225 334
Rénovation urbaine	31	10 769 209
Promotion et développement économique	32	10 620 742
Autres	33	214 305
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	336 889
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	1 912 403
Autres	36	1 397 921
Réseau d'électricité	37	
	38	68 861 364

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

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

Administration générale	39	
Sécurité publique		
Police	40	
Sécurité incendie	41	
Sécurité civile	42	
Autres	43	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	44	4 680 000
Enlèvement de la neige	45	
Autres	46	3 950 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	47	
Transport adapté	48	
Transport scolaire	49	
Autres	50	
Transport aérien	51	
Transport par eau	52	
Autres	53	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	7 500 000
Réseau de distribution de l'eau potable	55	9 400 000
Traitement des eaux usées	56	16 332 000
Réseaux d'égout	57	4 370 000
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	58	333 333
Tri et conditionnement	59	324 000
Autres	60	
Autres	61	1 000 000
Cours d'eau	62	
Protection de l'environnement	63	521 612
Autres	64	
Santé et bien-être		
Logement social	65	
Sécurité du revenu	66	
Autres	67	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	68	
Rénovation urbaine	69	1 300 000
Promotion et développement économique	70	
Autres	71	5 333 333
Loisirs et culture		
Activités récréatives	72	
Activités culturelles		
Bibliothèques	73	7 031 600
Autres	74	3 068 400
Réseau d'électricité	75	
	76	65 144 278

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	26 435 100
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	31 075 496
	9	57 510 596
TOTAL DES TRANSFERTS	10	191 516 238

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	1 658 762

	4	1 658 762
--	---	-----------

Sécurité publique

Police	5	1 825
Sécurité incendie	6	41 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	

	9	42 825
--	---	--------

Transport

Réseau routier		
Voirie municipale	10	93 357
Enlèvement de la neige	11	29 500
Autres	12	29 898

Transport collectif	13	
---------------------	----	--

Autres	14	
--------	----	--

	15	152 755
--	----	---------

Hygiène du milieu

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	98 000
Traitement des eaux usées	18	434 000
Réseaux d'égout	19	

Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	1 603 347

Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	

Autres	23	
--------	----	--

Autres	24	
--------	----	--

Cours d'eau	25	
-------------	----	--

Protection de l'environnement	26	
-------------------------------	----	--

Autres	27	
--------	----	--

	28	2 135 347
--	----	-----------

Santé et bien-être

Logement social	29	
-----------------	----	--

Autres	30	
--------	----	--

	31	
--	----	--

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	32	
----------------------------------	----	--

Rénovation urbaine	33	32 140
--------------------	----	--------

Promotion et développement économique	34	
---------------------------------------	----	--

Autres	35	
--------	----	--

	36	32 140
--	----	--------

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	47 734
Autres	3	
	4	47 734
Réseau d'électricité	5	
	6	4 069 563

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	6 281 932
Sécurité publique	8	5 678 019
Transport		
Réseau routier	9	10 837 084
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	15 082 922
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	14 278 336
Loisirs et culture	18	28 153 260
Réseau d'électricité	19	
	20	80 311 553
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	84 381 116

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	4 691 850
Droits de mutation immobilière	23	25 500 000
Droits sur les carrières et sablières	24	2 700 000
Autres	25	
	26	32 891 850

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 16 000 000

INTÉRÊTS

28 7 485 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	3 036 794
	36	3 036 794

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

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil	1	6 221 898	41		81	6 221 898
Application de la loi	2	18 186 268	42		82	18 186 268
Gestion financière et administrative	3	63 952 123	43		83	63 952 123
Greffe	4	4 899 663	44		84	4 899 663
Évaluation	5	9 097 831	45	389 117	85	9 486 948
Gestion du personnel	6	19 984 323	46		86	19 984 323
Autres	7	18 064 551	47	3 684 516	87	21 749 067
	8	140 406 657	48	4 073 633	88	144 480 290
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	9	106 828 373	49	3 584 614	89	110 412 987
Sécurité incendie	10	52 897 358	50	1 514 265	90	54 411 623
Sécurité civile	11	595 890	51	26 715	91	622 605
Autres	12	3 672 445	52	651 819	92	4 324 264
	13	163 994 066	53	5 777 413	93	169 771 479
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	14	73 824 754	54	29 525 393	94	103 350 147
Enlèvement de la neige	15	46 942 490	55	2 310 085	95	49 252 575
Éclairage des rues	16	10 041 953	56		96	10 041 953
Circulation et stationnement	17	9 210 703	57	2 136 807	97	11 347 510
Transport collectif						
Transport en commun	18	94 201 228	58	97 326	98	94 298 554
Transport aérien	19		59		99	
Transport par eau	20		60		100	
Autres	21	1 423 950	61	1 118 349	101	2 542 299
	22	235 645 078	62	35 187 960	102	270 833 038
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	14 356 540	63	1 366 318	103	15 722 858
Réseau de distribution de l'eau potable	24	25 377 007	64	8 450 990	104	33 827 997
Traitement des eaux usées	25	11 198 766	65	9 209 091	105	20 407 857
Réseaux d'égout	26	17 619 367	66	17 613 385	106	35 232 752
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	27	11 495 674	67	2 428 681	107	13 924 355
Élimination	28	24 035 249	68		108	24 035 249
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	29	4 682 929	69		109	4 682 929
Tri et conditionnement	30	1 984 020	70		110	1 984 020
Matières organiques						
Collecte et transport	31	1 459 582	71		111	1 459 582
Traitement	32	1 770 123	72		112	1 770 123
Matériaux secs	33	5 627 036	73		113	5 627 036
Autres	34		74		114	
Plan de gestion	35	960 103	75		115	960 103
Autres	36	513 215	76		116	513 215
Cours d'eau	37		77	48 703	117	48 703
Protection de l'environnement	38	4 111 542	78	124 162	118	4 235 704
Autres	39		79	598 216	119	598 216
	40	125 191 153	80	39 839 546	120	165 030 699

**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						
Logement social	1	40 664 921	35	843	64	40 665 764
Sécurité du revenu	2		36		65	
Autres	3		37	1 283	66	1 283
	4	40 664 921	38	2 126	67	40 667 047
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	5	18 646 127	39	1 750 007	68	20 396 134
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux	6	1 063 818	40		69	1 063 818
Autres biens	7	27 682 677	41	1 555 753	70	29 238 430
Promotion et développement économique						
Industries et commerces	8	11 566 676	42	626 696	71	12 193 372
Tourisme	9	17 452 549	43		72	17 452 549
Autres	10		44		73	
Autres	11	18 672 756	45	117 905	74	18 790 661
	12	95 084 603	46	4 050 361	75	99 134 964
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Centres communautaires	13	13 985 644	47	9 347 304	76	23 332 948
Patinoires intérieures et extérieures	14	17 310 201	48		77	17 310 201
Piscines, plages et ports de plaisance	15	8 282 421	49		78	8 282 421
Parcs et terrains de jeux	16	22 490 159	50		79	22 490 159
Parcs régionaux	17		51		80	
Expositions et foires	18	15 176 866	52	2 814 011	81	17 990 877
Autres	19	27 139 032	53		82	27 139 032
	20	104 384 323	54	12 161 315	83	116 545 638
Activités culturelles						
Centres communautaires	21	3 000 000	55		84	3 000 000
Bibliothèques	22	21 050 659	56	1 235 919	85	22 286 578
Patrimoine						
Musées et centres d'exposition	23		57		86	
Autres ressources du patrimoine	24	1 438 453	58		87	1 438 453
Autres	25	19 606 778	59	1 350 732	88	20 957 510
	26	45 095 890	60	2 586 651	89	47 682 541
	27	149 480 213	61	14 747 966	90	164 228 179
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ						
	28		62		91	
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dette à long terme						
Intérêts	29	68 662 855			92	68 662 855
Autres frais	30	3 802 974			93	3 802 974
Autres frais de financement						
Avantages sociaux futurs	31	26 318 000			94	26 318 000
Autres	32	400 000			95	400 000
	33	99 183 829			96	99 183 829
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	34	103 679 005	63 (103 679 005)		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Quotes-parts avant éliminations		Éliminations		Quotes-parts
Administration générale						
Application de la loi	1	12 367 913	26	12 367 913	51	
Évaluation	2	8 942 537	27	8 942 537	52	
Autres	3	58 713 264	28	57 771 377	53	941 887
Sécurité publique						
Police	4	99 503 033	29	99 503 033	54	
Sécurité incendie	5	55 917 775	30	55 917 775	55	
Sécurité civile	6	908 228	31	908 228	56	
Autres	7		32		57	
Transport						
Réseau routier	8	26 823 212	33	26 823 212	58	
Transport collectif	9	87 338 465	34	86 904 237	59	434 228
Autres	10	721 767	35	721 767	60	
Hygiène du milieu						
Eau et égout	11	65 735 180	36	65 735 180	61	
Matières résiduelles	12	32 836 762	37	32 699 294	62	137 468
Cours d'eau	13	160 770	38	160 770	63	
Protection de l'environnement	14	4 565 979	39	4 565 979	64	
Autres	15	(9 354 172)	40	(9 354 172)	65	
Santé et bien-être						
Logement social	16	5 140 500	41	5 140 500	66	
Autres	17		42		67	
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	18	891 235	43	204 818	68	686 417
Rénovation urbaine	19	1 875 171	44	1 875 171	69	
Promotion et développement économique	20	9 429 725	45	9 429 725	70	
Autres	21	2 888 871	46	2 888 871	71	
Loisirs et culture						
Activités récréatives	22	17 915 027	47	17 915 027	72	
Activités culturelles	23	5 011 337	48	5 011 337	73	
Réseau d'électricité						
	24		49		74	
	25	488 332 579	50	486 132 579	75	2 200 000

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	30 434 415
Usines de traitement de l'eau potable	2	6 988 000
Usines et bassins d'épuration	3	4 975 000
Conduites d'égout	4	53 131 382
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	6 250 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	75 119 417
Ponts, tunnels et viaducs	7	1 150 000
Système d'éclairage des rues	8	6 850 000
Aires de stationnement	9	2 206 000
Parcs et terrains de jeux	10	14 630 800
Autres infrastructures	11	10 342 936
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	13 663 900
Édifices communautaires et récréatifs	14	74 975 226
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	11 850 000
Ameublement et équipement de bureau	18	17 757 900
Machinerie, outillage et équipement divers	19	1 365 000
Terrains	20	17 951 812
Autres	21	23 344 404
	22	372 986 192

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

Police	23	1 500 000
Sécurité incendie	24	350 000
Autres	25	3 185 851
	26	5 035 851

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	18 186 268	27		53	18 186 268	79		105	18 186 268	131	
Évaluation	2	9 097 831	28	389 117	54	9 486 948	80	9 000	106	9 477 948	132	306 352
Autres	3	113 122 558	29	3 684 516	55	116 807 074	81	7 665 594	107	109 141 480	133	13 101 865
	4	140 406 657	30	4 073 633	56	144 480 290	82	7 674 594	108	136 805 696	134	13 408 217
Sécurité publique												
Police	5	106 828 373	31	3 584 614	57	110 412 987	83	4 705 914	109	105 707 073	135	6 075 671
Sécurité incendie	6	52 897 358	32	1 514 265	58	54 411 623	84	1 207 030	110	53 204 593	136	4 639 181
Sécurité civile	7	595 890	33	26 715	59	622 605	85		111	622 605	137	266 760
Autres	8	3 672 445	34	651 819	60	4 324 264	86		112	4 324 264	138	400 593
	9	163 994 066	35	5 777 413	61	169 771 479	87	5 912 944	113	163 858 535	139	11 382 205
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	73 824 754	36	29 525 393	62	103 350 147	88	1 892 137	114	101 458 010	140	16 803 478
Enlèvement de la neige	11	46 942 490	37	2 310 085	63	49 252 575	89	864 085	115	48 388 490	141	919 593
Autres	12	19 252 656	38	2 136 807	64	21 389 463	90	8 260 167	116	13 129 296	142	2 998 690
Transport collectif	13	94 201 228	39	97 326	65	94 298 554	91		117	94 298 554	143	30 198
Autres	14	1 423 950	40	1 118 349	66	2 542 299	92		118	2 542 299	144	213 070
	15	235 645 078	41	35 187 960	67	270 833 038	93	11 016 389	119	259 816 649	145	20 965 029
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	14 356 540	42	1 366 318	68	15 722 858	94		120	15 722 858	146	3 864 352
Réseau de distribution de l'eau potable	17	25 377 007	43	8 450 990	69	33 827 997	95	2 754 471	121	31 073 526	147	6 677 355
Traitement des eaux usées	18	11 198 766	44	9 209 091	70	20 407 857	96	647 000	122	19 760 857	148	3 747 498
Réseaux d'égout	19	17 619 367	45	17 613 385	71	35 232 752	97	1 107 716	123	34 125 036	149	11 698 027
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	35 530 923	46	2 428 681	72	37 959 604	98	2 327 932	124	35 631 672	150	3 345 787
Matières recyclables	21	15 523 690	47		73	15 523 690	99	275 000	125	15 248 690	151	491 643
Autres	22	1 473 318	48		74	1 473 318	100		126	1 473 318	152	4 470
Cours d'eau	23		49	48 703	75	48 703	101		127	48 703	153	224 926
Protection de l'environnement	24	4 111 542	50	124 162	76	4 235 704	102		128	4 235 704	154	579 344
Autres	25		51	598 216	77	598 216	103	10 100 000	129	(9 501 784)	155	29 145
	26	125 191 153	52	39 839 546	78	165 030 699	104	17 212 119	130	147 818 580	156	30 662 547

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	1	40 664 921	16	843	31	40 665 764	46		61	40 665 764	76	1 995 792
Sécurité du revenu	2		17		32		47		62		77	
Autres	3		18	1 283	33	1 283	48		63	1 283	78	70 501
	4	40 664 921	19	2 126	34	40 667 047	49		64	40 667 047	79	2 066 293
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5	18 646 127	20	1 750 007	35	20 396 134	50	505 165	65	19 890 969	80	1 508 058
Rénovation urbaine	6	28 746 495	21	1 555 753	36	30 302 248	51	573 683	66	29 728 565	81	3 593 167
Promotion et développement économique	7	29 019 225	22	626 696	37	29 645 921	52	13 251 872	67	16 394 049	82	1 449 880
Autres	8	18 672 756	23	117 905	38	18 790 661	53	3 606	68	18 787 055	83	998 198
	9	95 084 603	24	4 050 361	39	99 134 964	54	14 334 326	69	84 800 638	84	7 549 303
Loisirs et culture												
Activités récréatives	10	104 384 323	25	12 161 315	40	116 545 638	55	25 355 180	70	91 190 458	85	9 764 625
Activités culturelles												
Bibliothèques	11	21 050 659	26	1 235 919	41	22 286 578	56	466 884	71	21 819 694	86	1 376 584
Autres	12	24 045 231	27	1 350 732	42	25 395 963	57	2 408 680	72	22 987 283	87	2 009 026
	13	149 480 213	28	14 747 966	43	164 228 179	58	28 230 744	73	135 997 435	88	13 150 235
Réseau d'électricité												
	14		29		44		59		74		89	
	15	950 466 691	30	103 679 005	45	1 054 145 696	60	84 381 116	75	969 764 580	90	99 183 829

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

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total		
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total			
Cadres et contremaîtres	1	407,00 ¹¹	35,00 ¹⁸	41 974 307 ²⁸	4 461 068 ³⁸	7 336 303 ⁴⁸	11 797 371 ⁵⁸	53 771 678	
Professionnels	2	454,00 ¹²	35,00 ¹⁹	37 125 055 ²⁹	3 938 663 ³⁹	6 469 408 ⁴⁹	10 408 071 ⁵⁹	47 533 126	
Cols blancs	3	2 069,00 ¹³	35,00 ²⁰	107 437 130 ³⁰	11 397 506 ⁴⁰	18 720 084 ⁵⁰	30 117 590 ⁶⁰	137 554 720	
Cols bleus	4	1 145,00 ¹⁴	40,00 ²¹	62 638 102 ³¹	6 651 511 ⁴¹	10 932 173 ⁵¹	17 583 684 ⁶¹	80 221 786	
Policiers	5	715,00 ¹⁵	40,00 ²²	59 433 400 ³²	6 241 436 ⁴²	10 181 611 ⁵²	16 423 047 ⁶²	75 856 447	
Pompiers	6	443,00 ¹⁶	42,00 ²³	32 446 780 ³³	3 449 310 ⁴³	5 673 378 ⁵³	9 122 688 ⁶³	41 569 468	
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17	24	34	44	54	64	
Élus	8	5 233,00		25	341 054 774 ³⁵	36 139 494 ⁴⁵	59 312 957 ⁵⁵	95 452 451 ⁶⁵	436 507 225
	9	28,00		26	2 949 077 ³⁶	313 516 ⁴⁶	515 677 ⁵⁶	829 193 ⁶⁶	3 778 270
	10	5 261,00		27	344 003 851 ³⁷	36 453 010 ⁴⁷	59 828 634 ⁵⁷	96 281 644 ⁶⁷	440 285 495

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
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	744 370 ⁷²	7 500 000 ⁷⁶	8 244 370
Réseau de distribution de l'eau potable	69	1 382 607 ⁷³	8 450 000 ⁷⁷	9 832 607
Traitement des eaux usées	70	3 835 290 ⁷⁴	15 666 000 ⁷⁸	19 501 290
Réseaux d'égout	71	2 999 557 ⁷⁵	2 185 000 ⁷⁹	5 184 557

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

1. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?

1 OUI

2 NON

Si oui, indiquer le nombre.

Régimes de retraite à prestations déterminées

3

4

Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées

5

6

Régimes de retraite à cotisations déterminées

7

8

Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)

9

10

Régime de retraite des élus municipaux (RREM)

11

12

Autres

13

14

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Québec _____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire le _____ .
(année-mois-jour)

Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Le total des revenus qui apparaît à la page S4-G ligne 18 est de 1 267 549 847 \$,

et le total des charges avec amortissement qui apparaît à la page

S4-G ligne 28 est de 1 153 329 525 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

Téléphone _____ Télécopieur _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59

Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59

Réservé au ministère

1 267 549 847	1 153 329 525	1,4035
---------------	---------------	--------

Prévisions budgétaires 2011 Municipalités centrales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36-G « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3-G);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36-G).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4-G ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4-G ligne 28

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011 (nature locale), page S27-L ligne 3

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

A = agglomération

PAGE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Résultats détaillés	S4-A	28
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	S5-A	29
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	S6-A	30
Variation du montant à pourvoir dans le futur	S7-A	31
Charges par objets	S8-A	32

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Analyse des revenus		
Taxes	S10-A	34
Paiements tenant lieu de taxes	S11-A	35
Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	S12-A	36
Quotes-parts de fonctionnement	S13-A	37
Transferts	S14-A	38
Services rendus	S16-A	40
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	S17-A	41
Analyse des charges	S18-A	42
Analyse de la charge de quotes-parts	S20-A	44
Acquisition d'immobilisations par catégories	S21-A	45
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	S21-A	45
Calcul de certains revenus de taxes *	S22-A	46
Taux des taxes *	S24-A	48
Taux global de taxation prévisionnel *	S25-A	49
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles *	S28-A	52
Évaluation *	S34-A	54
Questionnaire	S35-A	55
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles *	S37-A	56

* Lorsque les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont financées par des quotes-parts, les pages concernant les taxes (identifiées par un astérisque) ne sont pas imprimées.

Ces pages sont les suivantes : 22-23-24-25-26-27-28-29-34-37-38-39

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

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	2 221 000
Paiements tenant lieu de taxes	2	
Quotes-parts	3	514 422 344
Transferts	4	49 048 271
Services rendus	5	56 901 045
Imposition de droits	6	55 500
Amendes et pénalités	7	6 340 000
Intérêts	8	1 908 000
Autres revenus	9	364 468
	10	<u>631 260 628</u>

Investissement

Taxes	11	
Quotes-parts	12	
Transferts	13	33 156 000
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	
Autres	15	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
	17	<u>33 156 000</u>
	18	<u>664 416 628</u>

Charges

Administration générale	19	76 710 303
Sécurité publique	20	160 321 621
Transport	21	114 998 073
Hygiène du milieu	22	77 486 909
Santé et bien-être	23	40 664 921
Aménagement, urbanisme et développement	24	29 547 893
Loisirs et culture	25	31 736 541
Réseau d'électricité	26	
Frais de financement	27	42 372 229
	28	<u>573 838 490</u>

Excédent (déficit) de l'exercice	29	<u>90 578 138</u>
---	----	-------------------

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	90 578 138
Moins: revenus d'investissement	2	(33 156 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	57 422 138
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	9 000 000
Remboursement de la dette à long terme	17	(46 314 440)
	18	(37 314 440)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(12 653 587)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	256 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(2 040 132)
Montant à pourvoir dans le futur	22	(5 669 979)
Financement des investissements en cours	23	
	24	(20 107 698)
	25	(57 422 138)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

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

Revenus d'investissement	1	33 156 000
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (8 377 016)
Sécurité publique	3 (5 035 851)
Transport	4 (23 983 233)
Hygiène du milieu	5 (59 172 445)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (6 796 252)
Loisirs et culture	8 (32 706 013)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (136 070 810)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ())
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ())
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	90 261 223
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	12 653 587
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	12 653 587
	18	(33 156 000)
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**

	Ajouter		Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		8	522 796
Intérêts sur la dette à long terme		9	1 864 435
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		10	1 469 131
Régimes non capitalisés		11	1 583 617
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12	
Autres	2	13	
Régimes non capitalisés	3	14	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	15	230 000
Autres			
-	5	16	
-	6	17	
	7	18	5 669 979

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

Rémunération	1	195 154 758
Charges sociales	2	54 508 618
Biens et services	3	133 294 947
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	27 454 772
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	14 917 457
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	
Autres	10	93 717 000
Autres organismes	11	52 835 457
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	1 955 481
	14	573 838 490

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	2 221 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 221 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 221 000
	26	2 221 000

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	2
Taxes d'affaires	3
Compensations pour les terres publiques	4

5

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6
Cégeps et universités	7
Écoles primaires et secondaires	8

9

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière	10
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	11
Taxes d'affaires	12
Biens culturels classés	13

14

15

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	17
Taxes d'affaires	18

19

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	21

22

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23
Autres	24

25

26

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

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
Ensemble des municipalités		
23027	Québec	486 132 579
23072	Saint-Augustin-de-Desmaures	16 585 043
23057	L'Ancienne-Lorette	11 704 722

1 514 422 344

Certaines municipalités

2

3 514 422 344

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

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT		Quotes-parts avant frais de financement et remboursement de la dette à long terme		Frais de financement		Remboursement de la dette à long terme		Quotes-parts
Administration générale								
Application de la loi	1	12 950 528	33		65		97	12 950 528
Évaluation	2	9 475 112	34	14 980	66		98	9 490 092
Autres	3	55 971 628	35	869 808	67	3 288 922	99	60 130 358
Sécurité publique								
Police	4	104 717 706	36	563 353	68	421 909	100	105 702 968
Sécurité incendie	5	55 386 302	37	1 675 176	69	2 303 752	101	59 365 230
Sécurité civile	6	615 315	38	72 366	70	278 247	102	965 928
Autres	7		39		71		103	
Transport								
Réseau routier								
Voirie municipale	8	12 818 499	40	2 596 542	72	3 546 256	104	18 961 297
Enlèvement de la neige	9	5 143 028	41	498 966	73	943 274	105	6 585 268
Autres	10	2 446 213	42		74		106	2 446 213
Transport collectif	11	92 425 260	43		75		107	92 425 260
Autres	12	330 987	44	20 788	76	407 727	108	759 502
Hygiène du milieu								
Eau et égout								
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	14 336 186	45	2 644 403	77	3 339 527	109	20 320 116
Réseau de distribution de l'eau potable	14	8 649 815	46	1 387 738	78	1 881 986	110	11 919 539
Traitement des eaux usées	15	10 370 001	47	747 437	79	12 207 498	111	23 324 936
Réseaux d'égout	16	5 201 362	48	3 560 370	80	5 426 073	112	14 187 805
Matières résiduelles								
Déchets domestiques et assimilés	17	16 628 043	49	3 301 662	81	4 479 359	113	24 409 064
Matières recyclables	18	1 169 275	50	308 907	82	888 342	114	2 366 524
Autres	19	7 984 090	51		83		115	7 984 090
Cours d'eau	20		52		84	170 984	116	170 984
Protection de l'environnement	21	4 269 910	53	128 014	85	444 889	117	4 842 813
Autres	22	(10 102 801)	54	9 659	86	144 748	118	(9 948 394)
Santé et bien-être								
Logement social	23	3 443 027	55	858 560	87	1 165 489	119	5 467 076
Autres	24		56		88		120	
Aménagement, urbanisme et développement								
Aménagement, urbanisme et zonage	25		57	147 635	89	70 195	121	217 830
Rénovation urbaine	26	1 651 733	58	170 999	90	171 569	122	1 994 301
Promotion et développement économique	27	9 985 705	59	29 631	91	1 444	123	10 016 780
Autres	28	1 080 358	60	560 163	92	1 431 879	124	3 072 400
Loisirs et culture								
Activités récréatives	29	12 479 770	61	2 198 416	93	4 318 600	125	18 996 786
Activités culturelles								
Bibliothèques	30		62		94		126	
Autres	31	3 813 123	63	524 676	95	959 251	127	5 297 050
	32	443 240 175	64	22 890 249	96	48 291 920	128	514 422 344

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

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

Administration générale	1	258 939
Sécurité publique		
Police	2	111 043
Sécurité incendie	3	1 702
Sécurité civile	4	67 500
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	107 359
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	744 370
Réseau de distribution de l'eau potable	17	246 111
Traitement des eaux usées	18	2 586 715
Réseaux d'égout	19	189 384
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	3 400 000
Autres	22	
Autres	23	2 364 000
Cours d'eau	24	224 406
Protection de l'environnement	25	249 968
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	28 196 586
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	11 775
Rénovation urbaine	31	49 911
Promotion et développement économique	32	8 720 742
Autres	33	214 305
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	93 478
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	505 787
Réseau d'électricité	37	
	38	48 344 081

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

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

Administration générale	39	
Sécurité publique		
Police	40	
Sécurité incendie	41	
Sécurité civile	42	
Autres	43	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	44	
Enlèvement de la neige	45	
Autres	46	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	47	
Transport adapté	48	
Transport scolaire	49	
Autres	50	
Transport aérien	51	
Transport par eau	52	
Autres	53	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	7 500 000
Réseau de distribution de l'eau potable	55	7 500 000
Traitement des eaux usées	56	16 332 000
Réseaux d'égout	57	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	58	
Tri et conditionnement	59	324 000
Autres	60	
Autres	61	1 000 000
Cours d'eau	62	
Protection de l'environnement	63	
Autres	64	
Santé et bien-être		
Logement social	65	
Sécurité du revenu	66	
Autres	67	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	68	
Rénovation urbaine	69	
Promotion et développement économique	70	
Autres	71	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	72	
Activités culturelles		
Bibliothèques	73	
Autres	74	500 000
Réseau d'électricité	75	
	76	33 156 000

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	640 100
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	64 090
	9	<u>704 190</u>
TOTAL DES TRANSFERTS	10	<u>82 204 271</u>

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	445 834
	4	445 834
Sécurité publique		
Police	5	1 825
Sécurité incendie	6	41 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	42 825
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	30 901
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	4 397
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	35 298
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	98 000
Traitement des eaux usées	18	434 000
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	1 602 786
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	2 134 786
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage		
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	32 140
Autres	34	
	35	
	36	32 140

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	
	4	
Réseau d'électricité	5	
	6	2 690 883

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	2 006 457
Sécurité publique	8	5 678 019
Transport		
Réseau routier	9	746 878
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	11 787 090
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	12 331 872
Loisirs et culture	18	21 659 846
Réseau d'électricité	19	
	20	54 210 162
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	56 901 045

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	55 500
Droits de mutation immobilière	23	
Droits sur les carrières et sablières	24	
Autres	25	
	26	55 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 6 340 000

INTÉRÊTS

28 1 908 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	364 468
	36	364 468

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	1	
Application de la loi	2	12 476 125
Gestion financière et administrative	3	34 177 387
Greffe	4	1 811 690
Évaluation	5	9 097 831
Gestion du personnel	6	11 351 876
Autres	7	7 795 394
	8	76 710 303
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	9	106 828 373
Sécurité incendie	10	52 897 358
Sécurité civile	11	595 890
Autres	12	
	13	160 321 621
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	14	13 319 202
Enlèvement de la neige	15	5 127 385
Éclairage des rues	16	1 569 388
Circulation et stationnement	17	854 692
Transport collectif		
Transport en commun	18	93 767 000
Transport aérien	19	
Transport par eau	20	
Autres	21	360 406
	22	114 998 073
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	14 356 540
Réseau de distribution de l'eau potable	24	8 876 294
Traitement des eaux usées	25	11 198 766
Réseaux d'égout	26	5 080 831
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés		
Collecte et transport	27	
Élimination	28	24 035 249
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	29	
Tri et conditionnement	30	1 984 020
Matières organiques		
Collecte et transport	31	
Traitement	32	1 770 123
Matériaux secs	33	5 505 806
Autres	34	
Plan de gestion	35	822 635
Autres	36	
Cours d'eau	37	
Protection de l'environnement	38	3 856 645
Autres	39	
	40	77 486 909

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

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

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	1	40 664 921
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	
	4	40 664 921

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	5	
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	6	
Autres biens	7	962 446
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	8	9 799 326
Tourisme	9	17 452 549
Autres	10	
Autres	11	1 333 572
	12	29 547 893

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	13	
Patinoires intérieures et extérieures	14	6 541 609
Piscines, plages et ports de plaisance	15	120 466
Parcs et terrains de jeux	16	2 757 450
Parcs régionaux	17	
Expositions et foires	18	15 175 213
Autres	19	1 560 368
	20	26 155 106
Activités culturelles		
Centres communautaires	21	
Bibliothèques	22	
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	23	
Autres ressources du patrimoine	24	
Autres	25	5 581 435
	26	5 581 435
	27	31 736 541

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

28

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	29	25 909 303
Autres frais	30	1 545 469
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	31	14 842 457
Autres	32	75 000
	33	42 372 229

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Administration générale

Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3

Sécurité publique

Police	4
Sécurité incendie	5
Sécurité civile	6
Autres	7

Transport

Réseau routier	8
Transport collectif	9
Autres	10

Hygiène du milieu

Eau et égout	11
Matières résiduelles	12
Cours d'eau	13
Protection de l'environnement	14
Autres	15

Santé et bien-être

Logement social	16
Autres	17

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18
Rénovation urbaine	19
Promotion et développement économique	20
Autres	21

Loisirs et culture

Activités récréatives	22
Activités culturelles	23

Réseau d'électricité

24

25

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	14 633 570
Usines de traitement de l'eau potable	2	6 988 000
Usines et bassins d'épuration	3	4 975 000
Conduites d'égout	4	16 202 370
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	6 250 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	15 847 425
Ponts, tunnels et viaducs	7	315 000
Système d'éclairage des rues	8	105 000
Aires de stationnement	9	1 000 000
Parcs et terrains de jeux	10	1 320 000
Autres infrastructures	11	4 012 635
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	5 103 600
Édifices communautaires et récréatifs	14	25 880 400
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	4 219 860
Ameublement et équipement de bureau	18	10 349 513
Machinerie, outillage et équipement divers	19	654 050
Terrains	20	3 530 200
Autres	21	14 684 187
	22	136 070 810

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

Police	23	1 500 000
Sécurité incendie	24	350 000
Autres	25	3 185 851
	26	5 035 851

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

	OUI	NON	S.O.
1. Les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont-elles financées par des quotes-parts?	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	
- 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	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" 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	8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>
3. 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)?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
4. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	16 <input type="checkbox"/>	17 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	18 _____	\$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

L = locale

PAGE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Résultats détaillés	S4-L	61
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	S5-L	62
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	S6-L	63
Variation du montant à pourvoir dans le futur	S7-L	64
Charges par objets	S8-L	65

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Analyse des revenus		
Taxes	S10-L	67
Paiements tenant lieu de taxes	S11-L	68
Transferts	S14-L	69
Services rendus	S16-L	71
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	S17-L	72
Analyse des charges	S18-L	73
Analyse de la charge de quotes-parts	S20-L	75
Acquisition d'immobilisations par catégories	S21-L	76
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	S21-L	76
Calcul de certains revenus de taxes	S22-L	77
Taux des taxes	S24-L	79
Taux global de taxation prévisionnel	S25-L	80
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	S28-L	83
Évaluation	S34-L	85
Questionnaire	S35-L	86
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	S37-L	87

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

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	798 111 461
Paiements tenant lieu de taxes	2	103 616 623
Quotes-parts	3	
Transferts	4	77 323 689
Services rendus	5	27 480 071
Imposition de droits	6	32 836 350
Amendes et pénalités	7	9 660 000
Intérêts	8	5 577 000
Autres revenus	9	2 672 326
	10	<u>1 057 277 520</u>

Investissement

Taxes	11	
Quotes-parts	12	
Transferts	13	31 988 278
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	
Autres	15	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
	17	<u>31 988 278</u>
	18	<u>1 089 265 798</u>

Charges

Administration générale	19	142 778 181
Sécurité publique	20	160 001 481
Transport	21	235 096 221
Hygiène du milieu	22	141 511 295
Santé et bien-être	23	5 140 500
Aménagement, urbanisme et développement	24	79 935 295
Loisirs et culture	25	140 670 036
Réseau d'électricité	26	
Frais de financement	27	56 811 600
	28	<u>961 944 609</u>

Excédent (déficit) de l'exercice

	29	<u>127 321 189</u>
--	----	--------------------

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	127 321 189
Moins: revenus d'investissement	2	(31 988 278)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	95 332 911
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	6 500 000
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	6 500 000
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	19 006 444
Remboursement de la dette à long terme	17	(112 432 407)
	18	(93 425 963)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(13 015 417)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	9 444 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(2 071 075)
Montant à pourvoir dans le futur	22	(2 764 456)
Financement des investissements en cours	23	
	24	(8 406 948)
	25	(95 332 911)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

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

Revenus d'investissement	1	31 988 278
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (12 025 648)
Sécurité publique	3 ()
Transport	4 (89 937 247)
Hygiène du milieu	5 (62 054 615)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (6 782 553)
Loisirs et culture	8 (66 115 319)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (236 915 382)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	189 411 687
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	13 015 417
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	2 500 000
	17	15 515 417
	18	(31 988 278)
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**

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		8	404 204
Intérêts sur la dette à long terme		9	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		10	1 135 869
Régimes non capitalisés		11	1 224 383
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12	
Autres	2	13	
Régimes non capitalisés	3	14	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement	4	15	
Autres			
-	5	16	
-	6	17	
	7	18	2 764 456

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

Rémunération	1	148 849 093
Charges sociales	2	41 773 026
Biens et services	3	148 294 490
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	45 011 057
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	11 800 543
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	488 332 579
Autres	10	
Autres organismes	11	72 796 617
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	5 087 204
	14	961 944 609

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	657 081 149
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	1 996 914
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	21 408 618
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	680 486 681

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	26 365 183
Égout	11	29 557 954
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	60 903 034
Autres		
- Centres d'urgence 9-1-1	14	
- Installations septiques	15	156 415
- Pann. réclames, rues privées	16	168 020
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	474 174
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	117 624 780
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	117 624 780
	26	798 111 461

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	26 159 197
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	482 373
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	26 641 570

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	21 625 946
Cégeps et universités	7	23 012 962
Écoles primaires et secondaires	8	13 824 853
	9	58 463 761

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	185 615
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	3 310
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	77 153
	14	266 078
	15	85 371 409

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	15 264 769
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	422 158
Taxes d'affaires	18	
	19	15 686 927

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	823 342
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	29 170
	22	852 512

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	1 705 775
	25	1 705 775
	26	103 616 623

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

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

Administration générale	1	1 356 210
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	941
Sécurité civile	4	3 155
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	32 917
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	186 496
Traitement des eaux usées	18	582 575
Réseaux d'égout	19	625 173
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
Autres	23	1 836 000
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	7 002
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	5 619
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	390
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	213 559
Rénovation urbaine	31	10 719 298
Promotion et développement économique	32	1 900 000
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	243 411
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	1 912 403
Autres	36	892 134
Réseau d'électricité	37	
	38	20 517 283

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

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

Administration générale	39	
Sécurité publique		
Police	40	
Sécurité incendie	41	
Sécurité civile	42	
Autres	43	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	44	4 680 000
Enlèvement de la neige	45	
Autres	46	3 950 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	47	
Transport adapté	48	
Transport scolaire	49	
Autres	50	
Transport aérien	51	
Transport par eau	52	
Autres	53	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	
Réseau de distribution de l'eau potable	55	1 900 000
Traitement des eaux usées	56	
Réseaux d'égout	57	4 370 000
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	58	333 333
Tri et conditionnement	59	
Autres	60	
Autres	61	
Cours d'eau	62	
Protection de l'environnement	63	521 612
Autres	64	
Santé et bien-être		
Logement social	65	
Sécurité du revenu	66	
Autres	67	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	68	
Rénovation urbaine	69	1 300 000
Promotion et développement économique	70	
Autres	71	5 333 333
Loisirs et culture		
Activités récréatives	72	
Activités culturelles		
Bibliothèques	73	7 031 600
Autres	74	2 568 400
Réseau d'électricité	75	
	76	31 988 278

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	25 795 000
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	31 011 406
	9	56 806 406
TOTAL DES TRANSFERTS	10	109 311 967

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	1 212 928
	4	1 212 928

Sécurité publique

Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	

Transport

Réseau routier		
Voirie municipale	10	62 456
Enlèvement de la neige	11	29 500
Autres	12	25 501
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	117 457

Hygiène du milieu

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	561
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	561

Santé et bien-être

Logement social	29	
Autres	30	
	31	

Aménagement, urbanisme et développement

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

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	47 734
Autres	3	
	4	47 734
Réseau d'électricité	5	
	6	1 378 680

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	4 275 475
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	10 090 206
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	3 295 832
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	1 946 464
Loisirs et culture	18	6 493 414
Réseau d'électricité	19	
	20	26 101 391
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	27 480 071

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	4 636 350
Droits de mutation immobilière	23	25 500 000
Droits sur les carrières et sablières	24	2 700 000
Autres	25	
	26	32 836 350

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 9 660 000

INTÉRÊTS

28 5 577 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	2 672 326
	36	2 672 326

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	1	6 221 898
Application de la loi	2	18 078 056
Gestion financière et administrative	3	68 283 378
Greffe	4	4 794 395
Évaluation	5	8 942 537
Gestion du personnel	6	19 280 130
Autres	7	17 177 787
	8	142 778 181
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	9	99 503 033
Sécurité incendie	10	55 917 775
Sécurité civile	11	908 228
Autres	12	3 672 445
	13	160 001 481
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	14	78 978 676
Enlèvement de la neige	15	48 020 372
Éclairage des rues	16	9 850 951
Circulation et stationnement	17	9 122 446
Transport collectif		
Transport en commun	18	87 338 465
Transport aérien	19	
Transport par eau	20	
Autres	21	1 785 311
	22	235 096 221
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	18 027 863
Réseau de distribution de l'eau potable	24	26 900 693
Traitement des eaux usées	25	24 046 351
Réseaux d'égout	26	25 799 522
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés		
Collecte et transport	27	11 495 674
Élimination	28	24 418 315
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	29	4 682 929
Tri et conditionnement	30	2 532 667
Matières organiques		
Collecte et transport	31	1 459 582
Traitement	32	1 256 423
Matériaux secs	33	4 029 218
Autres	34	
Plan de gestion	35	721 369
Autres	36	513 215
Cours d'eau	37	160 770
Protection de l'environnement	38	4 820 876
Autres	39	(9 354 172)
	40	141 511 295

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

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

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	1	5 140 500
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	
	4	5 140 500

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	5	18 850 945
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	6	1 063 818
Autres biens	7	28 595 402
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	8	5 875 875
Tourisme	9	5 321 200
Autres	10	
Autres	11	20 228 055
	12	79 935 295

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	13	13 985 644
Patinoires intérieures et extérieures	14	17 289 324
Piscines, plages et ports de plaisance	15	8 214 299
Parcs et terrains de jeux	16	20 959 142
Parcs régionaux	17	
Expositions et foires	18	9 439 171
Autres	19	26 256 664
	20	96 144 244
Activités culturelles		
Centres communautaires	21	3 000 000
Bibliothèques	22	21 050 659
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	23	
Autres ressources du patrimoine	24	1 438 453
Autres	25	19 036 680
	26	44 525 792
	27	140 670 036

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

28

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	29	42 753 552
Autres frais	30	2 257 505
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	31	11 475 543
Autres	32	325 000
	33	56 811 600

Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Administration générale		
Application de la loi	1	12 367 913
Évaluation	2	8 942 537
Autres	3	58 713 264
Sécurité publique		
Police	4	99 503 033
Sécurité incendie	5	55 917 775
Sécurité civile	6	908 228
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	26 823 212
Transport collectif	9	87 338 465
Autres	10	721 767
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	65 735 180
Matières résiduelles	12	32 836 762
Cours d'eau	13	160 770
Protection de l'environnement	14	4 565 979
Autres	15	(9 354 172)
Santé et bien-être		
Logement social	16	5 140 500
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	891 235
Rénovation urbaine	19	1 875 171
Promotion et développement économique	20	9 429 725
Autres	21	2 888 871
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	17 915 027
Activités culturelles	23	5 011 337
Réseau d'électricité		
	24	
	25	488 332 579

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	15 800 845
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	36 929 012
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	59 271 992
Ponts, tunnels et viaducs	7	835 000
Système d'éclairage des rues	8	6 745 000
Aires de stationnement	9	1 206 000
Parcs et terrains de jeux	10	13 310 800
Autres infrastructures	11	6 330 301
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	8 560 300
Édifices communautaires et récréatifs	14	49 094 826
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	7 630 140
Ameublement et équipement de bureau	18	7 408 387
Machinerie, outillage et équipement divers	19	710 950
Terrains	20	14 421 612
Autres	21	8 660 217
	22	236 915 382

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

S22-L

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	/100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	/100\$ 12				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25	26 (.....	27 (2 463 215)	28 659 544 364	29 657 081 149
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 (.....	56 (.....	57	58

S23-L

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrevements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X 2 /100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X 5 /100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X 8 /100\$ 9				
Immeubles non résidentiels 10	X 11 /100\$ 12				
Immeubles industriels 13	X 14 /100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$ 18				
Autres 19	X 20 /100\$ 21				
Immeubles agricoles 22	X 23 /100\$ 24				
Total			25	26 (27 (28	29
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique) 30	X 31 /100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X 37 /100\$ 38				
Immeubles non résidentiels 39	X 40 /100\$ 41				
Immeubles industriels 42	X 43 /100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 45	X 46 /100\$ 47				
Autres 48	X 49 /100\$ 50				
Immeubles agricoles 51	X 52 /100\$ 53				
Total			54	55 (56 (57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X 60	% 61	62 (63 (64	65

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	97	,00	\$
Égout	2	108	,00	\$
Eau et égout	3			\$
Traitement des eaux usées	4			\$
Matières résiduelles	5	169	,00	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Commerces ou industries desservis			
Matières résiduelles (chargement avant)	187,0000	7	Par tonne métrique
Matières résiduelles (cont. roulement)	157,0000	7	Par tonne métrique
Matières résiduelles (autres)	0,2544	7	Du 100\$ éval.n.rés.bât.
Eau - Réseaux de distribution	0,0817	7	Du 100\$ éval. non rés.
Eau - Assainissement sans compteur	0,0502	7	Du 100\$ éval. non rés.
Eau - Assainissement avec compteur	0,1672	7	Du mètre cube d'eau
Égout - Réseaux de collecte	0,0833	7	Du 100\$ éval. non rés.
Égout - Traitement sans compteur	0,0645	7	Du 100\$ éval. non rés.
Égout - Traitement avec compteur	0,2172	7	Du mètre cube d'eau
Installations septiques	70,0000	4	
Immeubles visés à 204-10 LFM	0,5000	1	
Immeubles visés à 204-12 LFM			
Sillery	0,9687	1	
Vanier	0,8959	1	
Autres secteurs	1,0000	1	
TFG - Catégorie résiduelle			
Beauport	1,0023	1	
Cap-Rouge	1,0857	1	
Charlesbourg	1,0131	1	
Lac-Saint-Charles	1,0128	1	
Loretteville	1,1815	1	
Québec	1,1075	1	
Saint-Émile	1,0464	1	
Sainte-Foy	1,0019	1	
Sillery	0,9687	1	
Val-Bélair	1,2051	1	
Vanier	0,8959	1	
TFG - Catégorie 6 logements ou plus			

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Beauport	1,0744	1	
Cap-Rouge	1,1629	1	
Charlesbourg	1,0880	1	
Lac-Saint-Charles	1,0877	1	
Loretteville	1,2675	1	
Québec	1,1834	1	
Saint-Émile	1,1206	1	
Sainte-Foy	1,0716	1	
Sillery	1,0321	1	
Val-Bélair	1,2918	1	
Vanier	0,9562	1	
TFG - Catégorie imm. non résidentiels			
Beauport	2,9666	1	
Cap-Rouge	3,0559	1	
Charlesbourg	3,0162	1	
Lac-Saint-Charles	2,9790	1	
Loretteville	2,9497	1	
Québec	3,2729	1	
Saint-Émile	2,8808	1	
Sainte-Foy	3,0920	1	
Sillery	2,9182	1	
Val-Bélair	3,0694	1	
Vanier	2,9352	1	
TFG- Catégorie terrains vagues desservis			
Beauport	2,0046	1	
Cap-Rouge	2,1714	1	
Charlesbourg	2,0262	1	
Lac-Saint-Charles	2,0256	1	
Loretteville	2,3630	1	
Québec	2,2150	1	
Saint-Émile	2,0928	1	
Sainte-Foy	2,0038	1	
Sillery	1,9374	1	
Val-Bélair	2,4102	1	
Vanier	1,7918	1	

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
 2 - du mètre carré
 3 - du mètre linéaire
 4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
 6 - % de la valeur locative
 7 - autres (préciser)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	800 723 179
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM	2	_____
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8	2 611 718
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	2 611 718
Revenus de taxes	11	798 111 461

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	798 111 461
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	2 611 718
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	_____
Total partiel	4	<u>800 723 179</u>
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	_____
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	4 732 293
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	187 167 320
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	_____
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	_____
	10	<u>191 899 613</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>608 823 566</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel

1 608 823 566

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale

2 43 377 892 208

Taux global de taxation prévisionnel de 2011
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

	1
--	---

 ,

4	0	3	5
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Immeubles non résidentiels		Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels			Autres		6 logements ou plus		Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière												
Générales	1	283 361 863	9		17	206 326	25	7 610 970	31	61 544 224	37	
De secteur	2	22 036 414	10		18		26	15 324	32	269 811	38	
Autres	3		11		19		27		33		39	
Taxes sur une autre base												
Taxes, compensations et tarification												
Service de la dette	4	133 269	12		20		28	16 115	34	17 222	40	
Autres	5	20 619 112	13		21		29		35	32 744 848	41	
Taxes d'affaires												
Sur la valeur locative	6		14		22							
Autres	7		15		23							
	8	326 150 658	16		24	206 326	30	7 642 409	36	94 576 105	42	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Résiduelle			Total		
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres			
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1	304 357 766	7	13	19	657 081 149
De secteur	2	1 083 983	8	14	20	23 405 532
Autres	3		9	15	21	
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Service de la dette	4	307 568	10	16	22	474 174
Autres	5	63 786 646	11	17	23	117 150 606
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative					24	
Autres					25	
	6	369 535 963	12	18	26	798 111 461

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	<u>177 208</u>	\$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE

**ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE**

Articles 253.27 à 253.35 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR 2011

	Valeur au rôle¹	Valeur ajustée²
Immeubles imposables	1	16
Immeubles non imposables		
Immeubles exemptés en vertu de l'article 204 LFM		
Gouvernement du Canada et ses entreprises	2	17
Gouvernement du Québec		
Immeubles visés par le 1 ^{er} alinéa de l'article 255 LFM	3	18
Autres immeubles ³	4	19
Réseau de la santé et des services sociaux	5	20
Cégeps et universités	6	21
Écoles primaires	7	22
Autres immeubles scolaires	8	23
Autres immeubles	9	24
Immeubles autrement exemptés		
Biens culturels classés (partie non imposable) ⁴	10	25
Immeubles visés au 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	11	26
Immeubles visés au 2 ^e alinéa de l'article 210 LFM	12	27
Autres immeubles	13	28
Total de l'évaluation des immeubles non imposables	14	29
Total de l'évaluation foncière au rôle pour 2011	15	
Total de l'évaluation foncière ajustée pour 2011		30
Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier 2011⁵		31

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

3. Immeubles mentionnés à l'article 1 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes.

4. Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4, article 33.

5. Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

ÉVALUATION FONCIÈRE DES TERRAINS VAGUES POUR 2011	Valeur au rôle ¹	Valeur ajustée ²
Terrains vagues imposables		
Terrains vagues desservis	1	8
Terrains vagues non desservis	2	9
Terrains vagues non imposables		
Gouvernement du Canada et ses entreprises		
Terrains vagues desservis	3	10
Terrains vagues non desservis	4	11
Gouvernement du Québec		
Terrains vagues desservis	5	12
Terrains vagues non desservis	6	13
Total de l'évaluation foncière des terrains vagues pour 2011	7	14

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011 ³	Valeur au rôle ⁴	Valeur ajustée ⁵
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	15	21
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés par le 1 ^{er} alinéa de l'article 255 LFM	16	22
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	17	23
Autres	18	24
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM	19	25
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011	20	26
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ⁶		27

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

3. Valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires de 2011 et des paiements tenant lieu de cette taxe.

4. Valeur au rôle de la valeur locative lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

5. Valeur au rôle de la valeur locative ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

6. Facteur comparatif du rôle de la valeur locative mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.