

Prévisions budgétaires 2012

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) M. Yves Courchesnes, atteste que le budget de

Québec pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(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	1
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	1
année			

1	2
mois	

2	2
jour	

.

Date 2012-02-21

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2012/02/21 11:19:27

Dernière modification : 2012/02/21 11:19:27

Réservé au ministère

1 289 196 395	1 205 643 831	1,4400
---------------	---------------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus						
Fonctionnement						
Taxes	1	843 005 916	2 511 000			845 516 916
Paiements tenant lieu de taxes	2	106 841 511				106 841 511
Quotes-parts	3		547 767 771	516 386 015		31 381 756
Transferts	4	75 551 907	29 019 077			104 570 984
Services rendus	5	27 130 660	58 066 604			85 197 264
Imposition de droits	6	34 296 150	42 000			34 338 150
Amendes et pénalités	7	10 700 000	7 000 000			17 700 000
Intérêts	8	5 738 000	2 047 000			7 785 000
Autres revenus	9	2 723 724	310 813			3 034 537
	10	1 105 987 868	646 764 265	516 386 015		1 236 366 118
Investissement						
Taxes	11					
Quotes-parts	12					
Transferts	13	6 300 000	46 530 277			52 830 277
Autres revenus						
Contributions des promoteurs	14					
Autres	15					
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16					
	17	6 300 000	46 530 277			52 830 277
	18	1 112 287 868	693 294 542	516 386 015		1 289 196 395
Charges						
Administration générale	19	143 319 908	79 451 472	80 306 189	6 905 094	149 370 285
Sécurité publique	20	170 449 731	177 077 311	166 596 660	8 887 427	189 817 809
Transport	21	244 167 868	117 312 683	117 771 979	46 967 205	290 675 777
Hygiène du milieu	22	144 068 319	77 935 030	98 550 110	57 634 601	181 087 840
Santé et bien-être	23	6 558 850	11 251 000	6 558 850	1 817	11 252 817
Aménagement, urbanisme et développement	24	80 562 006	34 008 867	15 177 913	6 892 994	106 285 954
Loisirs et culture	25	143 117 063	32 908 856	31 424 314	25 022 124	169 623 729
Réseau d'électricité	26					
Frais de financement	27	60 477 012	47 052 608			107 529 620
	28	992 720 757	576 997 827	516 386 015	152 311 262	1 205 643 831
Excédent (déficit) de l'exercice	29	119 567 111	116 296 715		(152 311 262)	83 552 564

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Immobilisations	Total
Excédent (déficit) de l'exercice	1	119 567 111	116 296 715		(152 311 262)	83 552 564
Moins : revenus d'investissement	2	(6 300 000)	(46 530 277)	()		(52 830 277)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	113 267 111	69 766 438		(152 311 262)	30 722 287
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
<i>Ajouter (déduire)</i>						
Immobilisations						
Amortissement	4				152 311 262	152 311 262
Produit de cession	5	7 850 000				7 850 000
(Gain) perte sur cession	6					
Réduction de valeur	7					
	8	7 850 000			152 311 262	160 161 262
Propriétés destinées à la vente						
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	9 020 600	7 200 000			16 220 600
Remboursement de la dette à long terme	17	(116 075 877)	(50 735 550)	()		(166 811 427)
	18	(107 055 277)	(43 535 550)			(150 590 827)
Affectations						
Activités d'investissement	19	(12 919 321)	(22 847 272)			(35 766 593)
Excédent (déficit) accumulé						
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	3 667 000	3 000 000			6 667 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	5 652 904	2 078 621			7 731 525
Réserves financières et fonds réservés	22	(12 952 917)	(11 962 967)			(24 915 884)
Montant à pourvoir dans le futur	23	2 490 500	3 500 730			5 991 230
Financement des investissements en cours	24					
	25	(14 061 834)	(26 230 888)			(40 292 722)
	26	(113 267 111)	(69 766 438)		152 311 262	(30 722 287)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Total
Revenus d'investissement	1	6 300 000	46 530 277		52 830 277
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
<i>Ajouter (déduire)</i>					
Immobilisations					
Acquisition					
Administration générale	2 (12 886 385)	(7 594 475)	()	(20 480 860)
Sécurité publique	3 (352 351)	(4 506 343)	()	(4 858 694)
Transport	4 (60 940 273)	(21 433 452)	()	(82 373 725)
Hygiène du milieu	5 (51 193 063)	(75 292 378)	()	(126 485 441)
Santé et bien-être	6 ())	()	()	()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (7 334 965)	(1 411 091)	()	(8 746 056)
Loisirs et culture	8 (27 479 318)	(54 357 149)	()	(81 836 467)
Réseau d'électricité	9 ())	()	()	()
	10 (160 186 355)	(164 594 888)	()	(324 781 243)
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	135 767 034	95 217 339		230 984 373
Affectations					
Activités de fonctionnement	14	12 919 321	22 847 272		35 766 593
Excédent accumulé					
Excédent de fonctionnement non affecté	15				
Excédent de fonctionnement affecté	16	5 200 000			5 200 000
Réserves financières et fonds réservés	17				
	18	18 119 321	22 847 272		40 966 593
	19	(6 300 000)	(46 530 277)		(52 830 277)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20				

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8 927 000
Intérêts sur la dette à long terme		9 401 770
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10 3 007 000
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 13 454 000	12
Autres	2	13
Régimes non capitalisés	3	14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	15 319 000
Autres		
-	5	16
-	6	17
	7 13 454 000	18 7 462 770

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Compétences de nature locale	Compétences d'agglomération	Éliminations	Amortissement	Total
Rémunération	1	148 675 266	205 898 616			354 573 882
Charges sociales	2	48 000 766	66 308 270			114 309 036
Biens et services	3	145 357 520	135 997 444			281 354 964
Frais de financement						
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge						
De l'organisme municipal	4	47 064 810	28 783 810			75 848 620
D'autres organismes municipaux	5					
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6					
D'autres tiers	7					
Autres frais de financement	8	13 412 202	18 268 798			31 681 000
Contributions à des organismes						
Organismes municipaux						
Quotes-parts	9	518 601 491		516 386 015		2 215 476
Autres	10		93 717 000			93 717 000
Autres organismes	11	66 683 913	25 487 580			92 171 493
Amortissement des immobilisations	12				152 311 262	152 311 262
Autres	13	4 924 789	2 536 309			7 461 098
	14	992 720 757	576 997 827	516 386 015	152 311 262	1 205 643 831

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	639 298 141
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	52 675 685
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	1 543 620
Activités de fonctionnement	6	23 303 880
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	716 821 326

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	30 218 367
Égout	11	34 599 175
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	60 597 965
Autres		
-	14	159 670
-	15	125 500
-	16	42 344
Centres d'urgence 9-1-1	17	2 511 000
Service de la dette	18	441 569
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	128 695 590
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	128 695 590
	26	845 516 916

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	27 668 207
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	470 624
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	28 138 831

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	21 944 333
Cégeps et universités	7	23 572 104
Écoles primaires et secondaires	8	13 980 493
	9	59 496 930

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	204 446
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	2 877
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	81 814
	14	289 137
	15	87 924 898

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	15 913 035
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	475 032
Taxes d'affaires	18	
	19	16 388 067

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	853 120
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	43 420
	22	896 540

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	1 632 006
	25	1 632 006
	26	106 841 511

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT		Quotes-parts avant éliminations	Éliminations	Quotes-parts
Administration générale				
Application de la loi	1	11 306 787	10 737 779	569 008
Évaluation	2	8 843 230	8 307 428	535 802
Autres	3	64 103 766	61 260 982	2 842 784
Sécurité publique				
Police	4	112 060 910	105 307 876	6 753 034
Sécurité incendie	5	63 355 687	59 578 726	3 776 961
Sécurité civile	6	1 821 218	1 710 058	111 160
Autres	7			
Transport				
Réseau routier				
Voirie municipale	8	24 411 359	23 200 617	1 210 742
Enlèvement de la neige	9	6 693 142	6 409 554	283 588
Autres	10	2 669 195	2 562 800	106 395
Transport collectif	11	89 197 190	83 752 951	5 444 239
Autres	12	1 963 016	1 846 057	116 959
Hygiène du milieu				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	25 310 309	23 799 041	1 511 268
Réseau de distribution de l'eau potable	14	11 381 266	10 743 626	637 640
Traitement des eaux usées	15	9 785 323	9 188 947	596 376
Réseaux d'égout	16	16 447 941	15 458 535	989 406
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés	17	33 145 472	31 125 571	2 019 901
Matières recyclables	18	428 602	411 518	17 084
Autres	19	2 931 484	2 756 753	174 731
Cours d'eau	20	875 715	822 265	53 450
Protection de l'environnement	21	4 103 556	3 856 917	246 639
Autres	22	412 089	386 937	25 152
Santé et bien-être				
Logement social	23	6 985 199	6 558 850	426 349
Autres	24			
Aménagement, urbanisme et développement				
Aménagement, urbanisme et zonage	25	534 688	502 053	32 635
Rénovation urbaine	26	1 558 661	1 465 237	93 424
Promotion et développement économique	27	10 973 811	10 328 948	644 863
Autres	28	3 068 994	2 881 675	187 319
Loisirs et culture				
Activités récréatives	29	27 240 439	25 616 050	1 624 389
Activités culturelles				
Bibliothèques	30			
Autres	31	6 158 722	5 808 264	350 458
	32	547 767 771	516 386 015	31 381 756

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

Administration générale	1	1 586 512
Sécurité publique		
Police	2	148 102
Sécurité incendie	3	1 702
Sécurité civile	4	554
Autres	5	2 528
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	150 069
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	751 872
Réseau de distribution de l'eau potable	17	920 275
Traitement des eaux usées	18	1 181 887
Réseaux d'égout	19	899 664
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	3 900 000
Autres	23	1 841 100
Autres	24	3 258 900
Cours d'eau	25	201 589
Protection de l'environnement	26	229 683
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	74 243
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	264
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	221 550
Rénovation urbaine	32	9 965 561
Promotion et développement économique	33	11 983 198
Autres	34	214 305
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	881 852
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	2 006 087
Autres	37	2 929 988
Réseau d'électricité	38	
	39	43 351 485

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	336 000
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	21 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	7 500 000
Réseau de distribution de l'eau potable	56	7 949 000
Traitement des eaux usées	57	15 000 000
Réseaux d'égout	58	1 994 000
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	7 890 138
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	7 640 139
Autres	63	
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	2 500 000
Autres	66	
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	2 000 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	52 830 277

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	29 850 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	31 369 499
	87	61 219 499
TOTAL DES TRANSFERTS	88	157 401 261

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	1 565 325
	4	1 565 325
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	30 000
Autres	12	29 898
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	153 255
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	60 000
Réseau de distribution de l'eau potable	17	434 000
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	1 595 354
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	13 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	2 102 354
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 2012**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	197 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	48 450
Autres	39	
	40	245 950
Réseau d'électricité	41	
	42	4 141 849

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	6 715 426
Sécurité publique	44	5 737 419
Transport		
Réseau routier	45	10 605 254
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	13 212 402
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	17 200 171
Loisirs et culture	54	27 584 743
Réseau d'électricité	55	
	56	81 055 415
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	85 197 264

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	4 338 150
Droits de mutation immobilière	59	27 500 000
Droits sur les carrières et sablières	60	2 500 000
Autres	61	
	62	34 338 150

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 17 700 000

INTÉRÊTS

64 7 785 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	3 034 537
	72	3 034 537

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	6 481 398		6 481 398
Application de la loi	2	15 848 432		15 848 432
Gestion financière et administrative	3	66 974 446		66 974 446
Greffe	4	4 993 428		4 993 428
Évaluation	5	8 738 234	402 365	9 140 599
Gestion du personnel	6	19 081 678		19 081 678
Autres	7	20 347 575	6 502 729	26 850 304
	8	142 465 191	6 905 094	149 370 285
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	117 912 095	4 248 556	122 160 651
Sécurité incendie	10	58 458 960	2 422 719	60 881 679
Sécurité civile	11	706 256	673 684	1 379 940
Autres	12	3 853 071	1 542 468	5 395 539
	13	180 930 382	8 887 427	189 817 809
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	77 916 663	33 833 576	111 750 239
Enlèvement de la neige	15	50 337 884	5 869 329	56 207 213
Éclairage des rues	16	9 878 220	1 302 880	11 181 100
Circulation et stationnement	17	10 444 418	3 358 252	13 802 670
Transport collectif				
Transport en commun	18	94 076 883	97 326	94 174 209
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	1 054 504	2 505 842	3 560 346
	22	243 708 572	46 967 205	290 675 777
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
	23	19 373 012	3 508 383	22 881 395
Réseau de distribution de l'eau potable				
	24	25 408 861	12 796 607	38 205 468
Traitement des eaux usées				
	25	8 606 121	9 355 781	17 961 902
Réseaux d'égout				
	26	10 498 975	24 615 180	35 114 155
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	12 683 659	2 998 551	15 682 210
Élimination	28	25 886 628	2 493 300	28 379 928
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	4 800 772	9 130	4 809 902
Tri et conditionnement	30	1 757 298		1 757 298
Matières organiques				
Collecte et transport	31	1 461 467		1 461 467
Traitement	32	1 761 800	116 751	1 878 551
Matériaux secs	33	5 774 478	29 748	5 804 226
Autres	34			
Plan de gestion	35	933 988		933 988
Autres	36	589 624		589 624
Cours d'eau	37		127 852	127 852
Protection de l'environnement	38	3 916 556	266 047	4 182 603
Autres	39		1 317 271	1 317 271
	40	123 453 239	57 634 601	181 087 840

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	11 251 000	843	11 251 843
Sécurité du revenu	42			
Autres	43		974	974
	44	11 251 000	1 817	11 252 817
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	18 336 435	3 016 211	21 352 646
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	4 304 784		4 304 784
Autres biens	47	23 036 889	3 125 595	26 162 484
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	11 436 088	554 996	11 991 084
Tourisme	49	21 888 643		21 888 643
Autres	50			
Autres	51	20 390 121	196 192	20 586 313
	52	99 392 960	6 892 994	106 285 954
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	14 565 961	11 781 018	26 346 979
Patinoires intérieures et extérieures	54	14 710 499	336 806	15 047 305
Piscines, plages et ports de plaisance	55	8 580 200	169 015	8 749 215
Parcs et terrains de jeux	56	21 195 043	3 639 262	24 834 305
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	16 698 422	2 971 525	19 669 947
Autres	59	23 749 358		23 749 358
	60	99 499 483	18 897 626	118 397 109
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	19 035 332	2 885 493	21 920 825
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	1 076 000		1 076 000
Autres ressources du patrimoine	64	1 578 742	171 556	1 750 298
Autres	65	23 412 048	3 067 449	26 479 497
	66	45 102 122	6 124 498	51 226 620
	67	144 601 605	25 022 124	169 623 729
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	71 907 537		71 907 537
Autres frais	70	3 941 083		3 941 083
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	31 456 000		31 456 000
Autres	72	225 000		225 000
	73	107 529 620		107 529 620
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	152 311 262	(152 311 262)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Quotes-parts avant éliminations	Éliminations	Quotes-parts
Administration générale				
Application de la loi	1	10 737 779	10 737 779	
Évaluation	2	8 307 428	8 307 428	
Autres	3	62 062 032	61 260 982	801 050
Sécurité publique				
Police	4	105 307 876	105 307 876	
Sécurité incendie	5	59 578 726	59 578 726	
Sécurité civile	6	1 710 058	1 710 058	
Autres	7			
Transport				
Réseau routier	8	32 172 971	32 172 971	
Transport collectif	9	84 062 834	83 752 951	309 883
Autres	10	1 846 057	1 846 057	
Hygiène du milieu				
Eau et égout	11	59 190 149	59 190 149	
Matières résiduelles	12	34 536 676	34 293 842	242 834
Cours d'eau	13	822 265	822 265	
Protection de l'environnement	14	3 856 917	3 856 917	
Autres	15	386 937	386 937	
Santé et bien-être				
Logement social	16	6 558 850	6 558 850	
Autres	17			
Aménagement, urbanisme et développement				
Aménagement, urbanisme et zonage	18	1 099 478	502 053	597 425
Rénovation urbaine	19	1 465 237	1 465 237	
Promotion et développement économique	20	10 328 948	10 328 948	
Autres	21	2 881 675	2 881 675	
Loisirs et culture				
Activités récréatives	22	25 616 050	25 616 050	
Activités culturelles	23	6 072 548	5 808 264	264 284
Réseau d'électricité				
	24			
	25	518 601 491	516 386 015	2 215 476

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	27 747 540
Usines de traitement de l'eau potable	2	21 925
Usines et bassins d'épuration	3	43 850
Conduites d'égout	4	45 526 700
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	4 300 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	58 375 940
Ponts, tunnels et viaducs	7	1 840 000
Système d'éclairage des rues	8	6 170 820
Aires de stationnement	9	5 665 000
Parcs et terrains de jeux	10	11 035 000
Autres infrastructures	11	38 532 440
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	9 934 589
Édifices communautaires et récréatifs	14	60 609 736
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	17 035 000
Ameublement et équipement de bureau	18	15 676 250
Machinerie, outillage et équipement divers	19	1 135 000
Terrains	20	12 700 000
Autres	21	8 431 453
	22	324 781 243

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Police	23	2 169 000
Sécurité incendie	24	1 171 843
Autres	25	1 517 851
	26	4 858 694

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	15 848 432	27		53	15 848 432	79		105	15 848 432	131	
Évaluation	2	8 738 234	28	402 365	54	9 140 599	80	19 000	106	9 121 599	132	378 144
Autres	3	117 878 525	29	6 502 729	55	124 381 254	81	8 261 751	107	116 119 503	133	13 880 493
	4	142 465 191	30	6 905 094	56	149 370 285	82	8 280 751	108	141 089 534	134	14 258 637
Sécurité publique												
Police	5	117 912 095	31	4 248 556	57	122 160 651	83	5 284 014	109	116 876 637	135	7 341 279
Sécurité incendie	6	58 458 960	32	2 422 719	58	60 881 679	84	496 230	110	60 385 449	136	5 404 246
Sécurité civile	7	706 256	33	673 684	59	1 379 940	85		111	1 379 940	137	264 839
Autres	8	3 853 071	34	1 542 468	60	5 395 539	86		112	5 395 539	138	524 867
	9	180 930 382	35	8 887 427	61	189 817 809	87	5 780 244	113	184 037 565	139	13 535 231
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	77 916 663	36	33 833 576	62	111 750 239	88	1 736 224	114	110 014 015	140	17 694 756
Enlèvement de la neige	11	50 337 884	37	5 869 329	63	56 207 213	89	568 325	115	55 638 888	141	1 072 421
Autres	12	20 322 638	38	4 661 132	64	24 983 770	90	8 453 960	116	16 529 810	142	3 232 999
Transport collectif	13	94 076 883	39	97 326	65	94 174 209	91		117	94 174 209	143	80 563
Autres	14	1 054 504	40	2 505 842	66	3 560 346	92		118	3 560 346	144	257 030
	15	243 708 572	41	46 967 205	67	290 675 777	93	10 758 509	119	279 917 268	145	22 337 769
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	19 373 012	42	3 508 383	68	22 881 395	94		120	22 881 395	146	4 217 574
Réseau de distribution de l'eau potable	17	25 408 861	43	12 796 607	69	38 205 468	95	2 490 753	121	35 714 715	147	7 605 289
Traitement des eaux usées	18	8 606 121	44	9 355 781	70	17 961 902	96	647 000	122	17 314 902	148	2 106 036
Réseaux d'égout	19	10 498 975	45	24 615 180	71	35 114 155	97	988 034	123	34 126 121	149	13 014 056
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	38 570 287	46	5 491 851	72	44 062 138	98	1 961 969	124	42 100 169	150	3 731 450
Matières recyclables	21	15 555 815	47	155 629	73	15 711 444	99	186 000	125	15 525 444	151	243 215
Autres	22	1 523 612	48		74	1 523 612	100		126	1 523 612	152	
Cours d'eau	23		49	127 852	75	127 852	101		127	127 852	153	375 452
Protection de l'environnement	24	3 916 556	50	266 047	76	4 182 603	102		128	4 182 603	154	643 914
Autres	25		51	1 317 271	77	1 317 271	103	9 041 000	129	(7 723 729)	155	48 464
	26	123 453 239	52	57 634 601	78	181 087 840	104	15 314 756	130	165 773 084	156	31 985 450

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	157	11 251 000	172	843	187	11 251 843	202	217	11 251 843	232	2 303 276	
Sécurité du revenu	158		173		188		203	218		233		
Autres	159		174	974	189	974	204	219	974	234	62 279	
	160	11 251 000	175	1 817	190	11 252 817	205	220	11 252 817	235	2 365 555	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	18 336 435	176	3 016 211	191	21 352 646	206	443 400	221	20 909 246	236	1 707 297
Rénovation urbaine	162	27 341 673	177	3 125 595	192	30 467 268	207	519 833	222	29 947 435	237	3 831 123
Promotion et développement économique	163	33 324 731	178	554 996	193	33 879 727	208	16 265 472	223	17 614 255	238	1 370 554
Autres	164	20 390 121	179	196 192	194	20 586 313	209	3 606	224	20 582 707	239	996 705
	165	99 392 960	180	6 892 994	195	106 285 954	210	17 232 311	225	89 053 643	240	7 905 679
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	99 499 483	181	18 897 626	196	118 397 109	211	24 350 793	226	94 046 316	241	11 509 145
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	19 035 332	182	2 885 493	197	21 920 825	212	619 350	227	21 301 475	242	1 459 294
Autres	168	26 066 790	183	3 239 005	198	29 305 795	213	2 860 550	228	26 445 245	243	2 172 860
	169	144 601 605	184	25 022 124	199	169 623 729	214	27 830 693	229	141 793 036	244	15 141 299
Réseau d'électricité	170		185		200		215	230		245		
	171	945 802 949	186	152 311 262	201	1 098 114 211	216	85 197 264	231	1 012 916 947	246	107 529 620

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	403,00	35,00	43 733 559	4 623 323	9 489 910	14 113 233	57 846 792
Professionnels	2	479,00	35,00	38 458 861	4 090 029	8 313 515	12 403 544	50 862 405
Cols blancs	3	2 066,00	35,00	108 264 661	11 518 344	23 397 175	34 915 519	143 180 180
Cols bleus	4	1 092,00	40,00	61 758 365	6 548 976	13 374 826	19 923 802	81 682 167
Policiers	5	716,00	40,00	65 885 396	7 225 016	13 956 757	21 181 773	87 067 169
Pompiers	6	446,00	42,00	33 536 880	3 542 505	7 281 047	10 823 552	44 360 432
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	5 202,00		351 637 722	37 548 193	75 813 230	113 361 423	464 999 145
	9	28,00		2 936 160	310 116	637 497	947 613	3 883 773
	10	5 230,00		354 573 882	37 858 309	76 450 727	114 309 036	468 882 918

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 2012**

		Revenus de transfert		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11	751 872	7 500 000	8 251 872
Réseau de distribution de l'eau potable	12	1 250 275	7 619 000	8 869 275
Traitement des eaux usées	13	1 181 887	15 000 000	16 181 887
Réseaux d'égout	14	2 169 664	724 000	2 893 664

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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 2012,
(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 _____ 1 289 196 395 \$,

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

S4-G ligne 28 est de _____ 1 205 643 831 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2012/02/21 11:19:27

Dernière modification : 2012/02/21 11:19:27

Réservé au ministère

1 289 196 395	1 205 643 831	1,4400
---------------	---------------	--------

Prévisions budgétaires 2012 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 2012 (nature locale), page S27-L ligne 3

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

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 2012**

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	2 511 000
Paiements tenant lieu de taxes	2	
Quotes-parts	3	547 767 771
Transferts	4	29 019 077
Services rendus	5	58 066 604
Imposition de droits	6	42 000
Amendes et pénalités	7	7 000 000
Intérêts	8	2 047 000
Autres revenus	9	310 813
	10	646 764 265

Investissement

Taxes	11	
Quotes-parts	12	
Transferts	13	46 530 277
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	
Autres	15	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
	17	46 530 277
	18	693 294 542

Charges

Administration générale	19	79 451 472
Sécurité publique	20	177 077 311
Transport	21	117 312 683
Hygiène du milieu	22	77 935 030
Santé et bien-être	23	11 251 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	34 008 867
Loisirs et culture	25	32 908 856
Réseau d'électricité	26	
Frais de financement	27	47 052 608
	28	576 997 827

Excédent (déficit) de l'exercice	29	116 296 715
---	----	-------------

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 2012

Excédent (déficit) de l'exercice	1	116 296 715
Moins: revenus d'investissement	2	(46 530 277)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	69 766 438
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	7 200 000
Remboursement de la dette à long terme	17	(50 735 550)
	18	(43 535 550)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(22 847 272)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	3 000 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	2 078 621
Réserves financières et fonds réservés	22	(11 962 967)
Montant à pourvoir dans le futur	23	3 500 730
Financement des investissements en cours	24	
	25	(26 230 888)
	26	(69 766 438)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Revenus d'investissement	1	46 530 277
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (7 594 475)
Sécurité publique	3 (4 506 343)
Transport	4 (21 433 452)
Hygiène du milieu	5 (75 292 378)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (1 411 091)
Loisirs et culture	8 (54 357 149)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (164 594 888)
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	95 217 339
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	22 847 272
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	22 847 272
	19	(46 530 277)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8 536 166
Intérêts sur la dette à long terme		9 62 416
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10 1 739 215
Régimes non capitalisés		11 1 624 116
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1 7 781 643	12
Autres	2	13
Régimes non capitalisés	3	14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	15 319 000
Autres		
-	5	16
-	6	17
	7 7 781 643	18 4 280 913

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Rémunération	1	205 898 616
Charges sociales	2	66 308 270
Biens et services	3	135 997 444
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	28 783 810
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	18 268 798
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	
Autres	10	93 717 000
Autres organismes	11	25 487 580
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	2 536 309
	14	576 997 827

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
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	2 511 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 511 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 511 000
	26	2 511 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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 2012**

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
Ensemble des municipalités		
23027	Québec	516 386 015
23072	Saint-Augustin-de-Desmaures	18 591 721
23057	L'Ancienne-Lorette	12 790 035

1

547 767 771

Certaines municipalités

2

3

547 767 771

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

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	11 398 870	(92 083)		11 306 787
Évaluation	2	8 813 869	24 370	4 991	8 843 230
Autres	3	58 196 084	691 215	5 216 467	64 103 766
Sécurité publique					
Police	4	111 188 792	465 739	406 379	112 060 910
Sécurité incendie	5	57 890 530	1 752 993	3 712 164	63 355 687
Sécurité civile	6	670 086	239 399	911 733	1 821 218
Autres	7				
Transport					
Réseau routier					
Voirie municipale	8	16 023 016	2 748 071	5 640 272	24 411 359
Enlèvement de la neige	9	6 146 694	57 253	489 195	6 693 142
Autres	10	1 226 150	381 653	1 061 392	2 669 195
Transport collectif	11	89 197 190			89 197 190
Autres	12	885 544	91 590	985 882	1 963 016
Hygiène du milieu					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable					
Réseau de distribution de l'eau potable	13	19 262 811	2 643 647	3 403 851	25 310 309
Réseau de distribution de l'eau potable	14	6 837 818	1 596 856	2 946 592	11 381 266
Traitement des eaux usées	15	7 854 532	716 542	1 214 249	9 785 323
Réseaux d'égout	16	4 609 225	3 627 685	8 211 031	16 447 941
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés	17	22 840 127	3 329 999	6 975 346	33 145 472
Matières recyclables	18	(407 887)	83 834	752 655	428 602
Autres	19	2 934 674	(3 190)		2 931 484
Cours d'eau	20	3 691	261 767	610 257	875 715
Protection de l'environnement	21	3 342 780	250 029	510 747	4 103 556
Autres	22	(18 045)	26 074	404 060	412 089
Santé et bien-être					
Logement social	23	3 843 703	1 106 119	2 035 377	6 985 199
Autres	24				
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage	25	304 382	133 951	96 355	534 688
Rénovation urbaine	26	1 231 601	45 355	281 705	1 558 661
Promotion et développement économique	27	10 954 500	17 797	1 514	10 973 811
Autres	28	980 469	351 372	1 737 153	3 068 994
Loisirs et culture					
Activités récréatives	29	18 156 043	2 280 799	6 803 597	27 240 439
Activités culturelles					
Bibliothèques	30				
Autres	31	4 304 086	569 083	1 285 553	6 158 722
	32	468 671 335	23 397 919	55 698 517	547 767 771

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

Administration générale	1	248 861
Sécurité publique		
Police	2	148 102
Sécurité incendie	3	1 702
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	92 335
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	751 872
Réseau de distribution de l'eau potable	17	266 596
Traitement des eaux usées	18	809 213
Réseaux d'égout	19	268 418
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	3 900 000
Autres	23	
Autres	24	3 258 900
Cours d'eau	25	197 964
Protection de l'environnement	26	229 683
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	69 083
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	10 850
Rénovation urbaine	32	160 888
Promotion et développement économique	33	10 948 198
Autres	34	214 305
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	404 724
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	441 333
Réseau d'électricité	38	
	39	22 423 027

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TRANSFERTS (suite)

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	7 500 000
Réseau de distribution de l'eau potable	56	7 500 000
Traitement des eaux usées	57	15 000 000
Réseaux d'égout	58	1 000 000
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	7 890 138
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	7 640 139
Autres	63	
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	
Autres	66	
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	46 530 277

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	6 530 800
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	65 250
	87	6 596 050
TOTAL DES TRANSFERTS	88	75 549 354

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	60 000
Réseau de distribution de l'eau potable	17	434 000
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	1 594 793
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	13 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	2 101 793
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 2012**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	2 657 890

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	2 162 271
Sécurité publique	44	5 737 419
Transport		
Réseau routier	45	724 121
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	10 233 981
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	15 440 472
Loisirs et culture	54	21 110 450
Réseau d'électricité	55	
	56	55 408 714
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	58 066 604

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	42 000
Droits de mutation immobilière	59	
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	42 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	7 000 000
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	2 047 000
--	----	-----------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	310 813
	72	310 813

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	1	
Application de la loi	2	11 251 887
Gestion financière et administrative	3	36 675 162
Greffes	4	2 675 272
Évaluation	5	8 738 234
Gestion du personnel	6	11 119 795
Autres	7	8 991 122
	8	79 451 472
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	9	117 912 095
Sécurité incendie	10	58 458 960
Sécurité civile	11	706 256
Autres	12	
	13	177 077 311
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	14	14 825 083
Enlèvement de la neige	15	5 965 204
Éclairage des rues	16	1 516 182
Circulation et stationnement	17	1 080 077
Transport collectif		
Transport en commun	18	93 767 000
Transport aérien	19	
Transport par eau	20	
Autres	21	159 137
	22	117 312 683
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	19 373 012
Réseau de distribution de l'eau potable	24	6 172 547
Traitement des eaux usées	25	8 606 121
Réseaux d'égout	26	4 418 746
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés		
Collecte et transport	27	
Élimination	28	25 886 628
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	29	
Tri et conditionnement	30	1 757 298
Matières organiques		
Collecte et transport	31	
Traitement	32	1 761 800
Matériaux secs	33	5 732 553
Autres	34	
Plan de gestion	35	691 154
Autres	36	
Cours d'eau	37	
Protection de l'environnement	38	3 535 171
Autres	39	
	40	77 935 030

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	41	11 251 000
Sécurité du revenu	42	
Autres	43	
	44	11 251 000

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	45	
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	46	
Autres biens	47	1 086 329
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	48	9 694 978
Tourisme	49	21 888 643
Autres	50	
Autres	51	1 338 917
	52	34 008 867

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	53	773 771
Patinoires intérieures et extérieures	54	4 224 906
Piscines, plages et ports de plaisance	55	22 851
Parcs et terrains de jeux	56	2 385 240
Parcs régionaux	57	
Expositions et foires	58	16 696 769
Autres	59	2 277 780
	60	26 381 317
Activités culturelles		
Centres communautaires	61	
Bibliothèques	62	
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	63	76 000
Autres ressources du patrimoine	64	
Autres	65	6 451 539
	66	6 527 539
	67	32 908 856

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

68

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	69	27 250 349
Autres frais	70	1 533 461
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	71	18 193 798
Autres	72	75 000
	73	47 052 608

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 2012**

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 2012**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	17 755 190
Usines de traitement de l'eau potable	2	21 925
Usines et bassins d'épuration	3	43 850
Conduites d'égout	4	14 365 950
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	4 300 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	16 107 090
Ponts, tunnels et viaducs	7	1 410 000
Système d'éclairage des rues	8	597 770
Aires de stationnement	9	5 407 500
Parcs et terrains de jeux	10	840 000
Autres infrastructures	11	32 224 940
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	1 353 512
Édifices communautaires et récréatifs	14	45 890 713
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	7 270 235
Ameublement et équipement de bureau	18	8 583 676
Machinerie, outillage et équipement divers	19	455 390
Terrains	20	2 700 000
Autres	21	5 267 147
	22	164 594 888

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Police	23	2 169 000
Sécurité incendie	24	1 171 843
Autres	25	1 165 500
	26	4 506 343

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	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 2012, 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 2012, 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 2012 pour des exploitations agricoles enregistrées?	16 <input type="checkbox"/>	17 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	18 _____	\$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

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 2012**

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	843 005 916
Paiements tenant lieu de taxes	2	106 841 511
Quotes-parts	3	
Transferts	4	75 551 907
Services rendus	5	27 130 660
Imposition de droits	6	34 296 150
Amendes et pénalités	7	10 700 000
Intérêts	8	5 738 000
Autres revenus	9	2 723 724
	10	<u>1 105 987 868</u>

Investissement

Taxes	11	
Quotes-parts	12	
Transferts	13	6 300 000
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	
Autres	15	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	
	17	<u>6 300 000</u>
	18	<u>1 112 287 868</u>

Charges

Administration générale	19	143 319 908
Sécurité publique	20	170 449 731
Transport	21	244 167 868
Hygiène du milieu	22	144 068 319
Santé et bien-être	23	6 558 850
Aménagement, urbanisme et développement	24	80 562 006
Loisirs et culture	25	143 117 063
Réseau d'électricité	26	
Frais de financement	27	60 477 012
	28	<u>992 720 757</u>

Excédent (déficit) de l'exercice

	29	<u>119 567 111</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 2012

Excédent (déficit) de l'exercice	1	119 567 111
Moins: revenus d'investissement	2	(6 300 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	113 267 111
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	7 850 000
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	7 850 000
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	9 020 600
Remboursement de la dette à long terme	17	(116 075 877)
	18	(107 055 277)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(12 919 321)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	3 667 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	5 652 904
Réserves financières et fonds réservés	22	(12 952 917)
Montant à pourvoir dans le futur	23	2 490 500
Financement des investissements en cours	24	
	25	(14 061 834)
	26	(113 267 111)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Revenus d'investissement	1	6 300 000
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (12 886 385)
Sécurité publique	3 (352 351)
Transport	4 (60 940 273)
Hygiène du milieu	5 (51 193 063)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (7 334 965)
Loisirs et culture	8 (27 479 318)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (160 186 355)
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	135 767 034
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	12 919 321
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	5 200 000
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	18 119 321
	19	(6 300 000)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8 390 834
Intérêts sur la dette à long terme		9 339 354
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10 1 267 785
Régimes non capitalisés		11 1 183 884
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1 5 672 357	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 5 672 357	18 3 181 857

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Rémunération	1	148 675 266
Charges sociales	2	48 000 766
Biens et services	3	145 357 520
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	47 064 810
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	13 412 202
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	518 601 491
Autres	10	
Autres organismes	11	66 683 913
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	4 924 789
	14	992 720 757

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	639 298 141
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	52 675 685
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	1 543 620
Activités de fonctionnement	6	23 303 880
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	716 821 326

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	30 218 367
Égout	11	34 599 175
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	60 597 965
Autres		
- INSTALLATIONS SEPTIQUES	14	159 670
- PANNEAUX RÉCLAMES	15	125 500
- RUES PRIVÉES	16	42 344
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	441 569
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	126 184 590
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	126 184 590
	26	843 005 916

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	27 668 207
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	470 624
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	28 138 831

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	21 944 333
Cégeps et universités	7	23 572 104
Écoles primaires et secondaires	8	13 980 493
	9	59 496 930

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	204 446
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	2 877
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	81 814
	14	289 137
	15	87 924 898

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	15 913 035
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	475 032
Taxes d'affaires	18	
	19	16 388 067

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	853 120
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	43 420
	22	896 540

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	1 632 006
	25	1 632 006
	26	106 841 511

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

Administration générale	1	1 337 651
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	554
Autres	5	2 528
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	57 734
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	653 679
Traitement des eaux usées	18	372 674
Réseaux d'égout	19	631 246
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	1 841 100
Autres	24	
Cours d'eau	25	3 625
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	5 160
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	264
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	210 700
Rénovation urbaine	32	9 804 673
Promotion et développement économique	33	1 035 000
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	477 128
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	2 006 087
Autres	37	2 488 655
Réseau d'électricité	38	
	39	20 928 458

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	336 000
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	21 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	449 000
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	994 000
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	
Autres	63	
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	2 500 000
Autres	66	
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	2 000 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	6 300 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	23 319 200
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	31 304 249
	87	54 623 449
TOTAL DES TRANSFERTS	88	81 851 907

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	1 119 491
	4	1 119 491

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	30 000
Autres	12	25 501
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	117 957

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 2012**

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	197 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	48 450
Autres	39	
	40	245 950
Réseau d'électricité	41	
	42	1 483 959

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	4 553 155
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	9 881 133
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	2 978 421
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	1 759 699
Loisirs et culture	54	6 474 293
Réseau d'électricité	55	
	56	25 646 701
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	27 130 660

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	4 296 150
Droits de mutation immobilière	59	27 500 000
Droits sur les carrières et sablières	60	2 500 000
Autres	61	
	62	34 296 150

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 10 700 000

INTÉRÊTS

64 5 738 000

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	2 723 724
	72	2 723 724

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	1	6 481 398
Application de la loi	2	15 334 324
Gestion financière et administrative	3	30 299 284
Greffe	4	2 318 156
Évaluation	5	8 307 428
Gestion du personnel	6	7 961 883
Autres	7	72 617 435
	8	143 319 908
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	9	105 307 876
Sécurité incendie	10	59 578 726
Sécurité civile	11	1 710 058
Autres	12	3 853 071
	13	170 449 731
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	14	86 292 197
Enlèvement de la neige	15	50 782 234
Éclairage des rues	16	9 782 454
Circulation et stationnement	17	10 506 725
Transport collectif		
Transport en commun	18	84 062 834
Transport aérien	19	
Transport par eau	20	
Autres	21	2 741 424
	22	244 167 868
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	23 799 041
Réseau de distribution de l'eau potable	24	29 979 940
Traitement des eaux usées	25	9 188 947
Réseaux d'égout	26	21 538 764
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés		
Collecte et transport	27	12 683 659
Élimination	28	31 125 571
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	29	4 800 772
Tri et conditionnement	30	411 518
Matières organiques		
Collecte et transport	31	1 461 467
Traitement	32	
Matériaux secs	33	2 330 255
Autres	34	468 423
Plan de gestion	35	242 834
Autres	36	589 624
Cours d'eau	37	822 265
Protection de l'environnement	38	4 238 302
Autres	39	386 937
	40	144 068 319

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	41	6 558 850
Sécurité du revenu	42	
Autres	43	
	44	6 558 850

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	45	18 838 488
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	46	4 304 784
Autres biens	47	23 415 797
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	48	6 639 906
Tourisme	49	5 430 152
Autres	50	
Autres	51	21 932 879
	52	80 562 006

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	53	14 946 163
Patinoires intérieures et extérieures	54	20 373 613
Piscines, plages et ports de plaisance	55	8 596 776
Parcs et terrains de jeux	56	21 930 177
Parcs régionaux	57	
Expositions et foires	58	9 349 727
Autres	59	23 537 760
	60	98 734 216
Activités culturelles		
Centres communautaires	61	
Bibliothèques	62	19 035 332
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	63	1 000 000
Autres ressources du patrimoine	64	1 578 742
Autres	65	22 768 773
	66	44 382 847
	67	143 117 063

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

68

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	69	44 657 188
Autres frais	70	2 407 622
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	71	13 262 202
Autres	72	150 000
	73	60 477 012

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 2012

Administration générale

Application de la loi	1	10 737 779
Évaluation	2	8 307 428
Autres	3	62 062 032

Sécurité publique

Police	4	105 307 876
Sécurité incendie	5	59 578 726
Sécurité civile	6	1 710 058
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	32 172 971
Transport collectif	9	84 062 834
Autres	10	1 846 057

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	59 190 149
Matières résiduelles	12	34 536 676
Cours d'eau	13	822 265
Protection de l'environnement	14	3 856 917
Autres	15	386 937

Santé et bien-être

Logement social	16	6 558 850
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	1 099 478
Rénovation urbaine	19	1 465 237
Promotion et développement économique	20	10 328 948
Autres	21	2 881 675

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	25 616 050
Activités culturelles	23	6 072 548

Réseau d'électricité

	24	
	25	518 601 491

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	9 992 350
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	31 160 750
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	42 268 850
Ponts, tunnels et viaducs	7	430 000
Système d'éclairage des rues	8	5 573 050
Aires de stationnement	9	257 500
Parcs et terrains de jeux	10	10 195 000
Autres infrastructures	11	6 307 500
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	8 581 077
Édifices communautaires et récréatifs	14	14 719 023
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	9 764 765
Ameublement et équipement de bureau	18	7 092 574
Machinerie, outillage et équipement divers	19	679 610
Terrains	20	10 000 000
Autres	21	3 164 306
	22	160 186 355

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	352 351
	26	352 351

S22-L

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	<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 (1 148 855)	28 640 446 996	29 639 298 141
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 (117 634)	57 52 793 319	58 52 675 685

S23-L

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	<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 2012**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	1 0 9	,	0 0	\$
Égout	2	1 2 6	,	0 0	\$
Eau et égout	3		,		\$
Traitement des eaux usées	4		,		\$
Matières résiduelles	5	1 6 4	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
COMMERCES OU INDUSTRIES DESSERVIS			
Matières résiduelles (chargement avant)	198,0000	7	Par tonne métrique
Matières résiduelles (cont. roulement)	164,0000	7	Par tonne métrique
Matières résiduelles (autres)	0,2544	7	Du 100\$ éval.n.rés.bât.
Eau - Réseaux de distribution	0,0932	7	Du 100\$ éval. non rés.
Eau - assainissement sans compteur	0,0535	7	Du 100\$ éval. non rés.
Eau - assainissement avec compteur	0,1742	7	Du mètre cube d'eau
Égout - Réseaux de collecte	0,1029	7	Du 100\$ éval. non rés.
Égout - Traitement sans compteur	0,0691	7	Du 100\$ éval. non rés.
Égout - Traitement avec compteur	0,2148	7	Du mètre cube d'eau
Installations fosses septiques	70,0000	4	
Immeubles visés à 204.10 LFM	0,5000	1	
Immeubles visés à 204.12 LFM			
Beauport	0,9891	1	
Charlesbourg	0,9891	1	
Québec	0,9891	1	
Sainte-Foy	0,9891	1	
Sillery	0,9891	1	
Lac-Saint-Charles	0,9962	1	
Vanier	0,8827	1	
Autres secteurs	1,0000	1	
TFG - Catégorie résiduelle			
Beauport	0,9891	1	
Charlesbourg	0,9891	1	
Québec	0,9891	1	
Sainte-Foy	0,9891	1	
Sillery	0,9891	1	
Cap-Rouge	1,0645	1	
Lac-Saint-Charles	0,9962	1	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Loretteville	1,0698	1	
Saint-Émile	1,0173	1	
Val-Bélair	1,1280	1	
Vanier	0,8827	1	
TFG - Catégorie 6 logements ou plus			
Beauport	1,0599	1	
Charlesbourg	1,0599	1	
Québec	1,0599	1	
Sainte-Foy	1,0599	1	
Sillery	1,0599	1	
Cap-Rouge	1,1407	1	
Lac-Saint-Charles	1,0675	1	
Loretteville	1,1464	1	
Saint-Émile	1,0901	1	
Val-Bélair	1,2088	1	
Vanier	0,9459	1	
TFG - Cat. immeubles non résidentiels			
Beauport	3,0139	1	
Charlesbourg	3,0139	1	
Lac-Saint-Charles	3,0139	1	
Québec	3,0139	1	
Sillery	3,0139	1	
Val-Bélair	3,0139	1	
Cap-Rouge	3,0628	1	
Loretteville	2,8683	1	
Sainte-Foy	3,0715	1	
Saint-Émile	2,9621	1	
Vanier	2,9896	1	
TFG - Terrains vagues desservis			
Beauport	1,9782	1	
Charlesbourg	1,9782	1	
Québec	1,9782	1	
Sainte-Foy	1,9782	1	
Sillery	1,9782	1	
Cap-Rouge	2,1290	1	
Lac-Saint-Charles	1,9924	1	
Loretteville	2,1396	1	
Saint-Émile	2,0346	1	
Val-Bélair	2,2560	1	
Vanier	1,7654	1	
TGS - Service de la dette			
Catégorie résiduelle			
Beauport	0,0339	1	
Cap-Rouge	0,0411	1	
Charlesbourg	0,0446	1	
Lac-Saint-Charles	0,0309	1	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Loretteville	0,1159	1	
Québec	0,1335	1	
Saint-Émile	0,0522	1	
Sainte-Foy	0,0468	1	
Sillery	0,0229	1	
Val-Bélair	0,0938	1	
Vanier	0,0401	1	
TGS - Service de la dette			
Catégorie 6 logements ou plus			
Beauport	0,0363	1	
Cap-Rouge	0,0440	1	
Charlesbourg	0,0478	1	
Lac-Saint-Charles	0,0331	1	
Loretteville	0,1242	1	
Québec	0,1431	1	
Saint-Émile	0,0559	1	
Sainte-Foy	0,0501	1	
Sillery	0,0245	1	
Val-Bélair	0,1005	1	
Vanier	0,0430	1	
TGS - Service de la dette			
Catégories immeubles non résidentiels			
Beauport	0,1033	1	
Cap-Rouge	0,1183	1	
Charlesbourg	0,1359	1	
Lac-Saint-Charles	0,0935	1	
Loretteville	0,3107	1	
Québec	0,4068	1	
Saint-Émile	0,1520	1	
Sainte-Foy	0,1453	1	
Sillery	0,0698	1	
Val-Bélair	0,2506	1	
Vanier	0,1358	1	
TGS - Service de la dette			
Catégories des terrains vagues desservis			
Beauport	0,0678	1	
Cap-Rouge	0,0822	1	
Charlesbourg	0,0892	1	
Lac-Saint-Charles	0,0618	1	
Loretteville	0,2318	1	
Québec	0,2670	1	
Saint-Émile	0,1044	1	
Sainte-Foy	0,0936	1	
Sillery	0,0458	1	
Val-Bélair	0,1876	1	
Vanier	0,0802	1	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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 2012**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	843 005 916
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	1 417 815
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	844 423 731
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	5 006 313
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	201 745 283
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
		206 751 596
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	637 672 135

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel 1 637 672 135

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale 2 44 283 603 714

Taux global de taxation prévisionnel de 2012
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3

		1
--	--	---

 ,

4	4	0	0
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	302 389 127		169 770	7 113 081	63 113 238	
De secteur	2	23 798 135			9 489	206 801	
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	130 816			13 372	10 336	
Autres	5	21 194 071				35 302 830	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	347 512 149		169 770	7 135 942	98 633 205	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	319 188 610		691 973 826
De secteur	10	833 075		24 847 500
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	287 045		441 569
Autres	13	69 246 120		125 743 021
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	389 554 850		843 005 916

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2012

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
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 2012	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2012 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (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 2012**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012, 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 checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input 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 2012, 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 2012 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	168 062	\$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
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

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 2012

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR 2012

	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 2012	15	
Total de l'évaluation foncière ajustée pour 2012		30
Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier 2012⁵		31

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2011, 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 2012

ÉVALUATION FONCIÈRE DES TERRAINS VAGUES POUR 2012	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 2012	7	14

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2012³	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 2012	20	26
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2012 ⁶		27

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2011, 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 2012 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.