Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Sept-Rivières

Code géographique : AR971

Type d'organisme municipal : Municipalité régionale de comté

Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

Québec

Déposé le 2010-12-01

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	10
Quotes-parts de fonctionnement	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Acquisition d'immobilisations par catégories	18
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	18
Analyse du coût des services municipaux	19
Analyse de la rémunération	21
Analyse de l'activité « Eau et égout »	21
Questionnaire	22
Transmission électronique des prévisions budgétaires	23

Déposé le 2010-12-01

Organisme Sept-Rivières Code géographique AR971

RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

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

Je soussigné(e) ALAIN LAPIERRE, atteste que le budget de

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

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

Le budget a été adopté le 2010 (année) 11 (mois) 24 (jour).

Date 2010-12-06 Signature

Dernière modification avant dépôt : 2010/12/01 09:11:03

Dernière modification : 2010/12/01 09:11:03

Réservé au ministère

2 542 694	2 697 694	855 329

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1			
Paiements tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3	855 329		855 329
Transferts	4	1 198 225		1 198 225
Services rendus	5	469 140		469 140
Imposition de droits	6			
Amendes et pénalités	7			
Intérêts	8	20 000		20 000
Autres revenus	9			
	10	2 542 694		2 542 694
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	2 542 694		2 542 694
Charges				
Administration générale	19	462 265	13 350	475 615
Sécurité publique	20	47 340		47 340
Transport	21			
Hygiène du milieu	22	151 489		151 489
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 528 955	2 800	1 531 755
Loisirs et culture	25	485 645	4 850	490 495
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	1 000		1 000
Amortissement des immobilisations	28	21 000	(21 000)	
	29	2 697 694		2 697 694
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(155 000)		(155 000)

Déposé le 2010-12-01

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(155 000)
Moins: revenus d'investissement	2	( )
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(155 000)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
Ajouter (déduire)		
Immobilisations		
Amortissement	4	21 000
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	21 000
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	
Remboursement de la dette à long terme	17	( )
	18	
Affectations		
Activités d'investissement	19	( )
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	99 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	35 000
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	134 000
	25	155 000
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

Déposé le 2010-12-01

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

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
Ajouter (déduire)		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	( )
Sécurité publique	3	( )
Transport	4	( )
Hygiène du milieu	5	( )
Santé et bien-être	6	( )
Aménagement, urbanisme et développement	7	( )
Loisirs et culture	8	( )
Réseau d'électricité	9	( )
	10	( )
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	
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	
	18	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

Déposé le 2010-12-01

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

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

Déposé le 2010-12-01

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

Rémunération	1	513 482
Charges sociales	2	102 248
Biens et services	3	593 882
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	1 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	
Autres	10	669 314
Autres organismes	11	498 150
Amortissement des immobilisations	12	21 000
Autres	13	298 618
	14	2 697 694

Déposé le 2010-12-01

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Déposé le 2010-12-01

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

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité		Montant
	Ensemble des municipalités		
97904	Lac-Walker		2 095
97007	Sept-Îles		424 880
97022	Port-Cartier		110 236
		1	537 211
	Certaines municipalités		
97007	Sept-Îles		250 742
97022	Port-Cartier		67 376
		2	318 118
		3	855 329

Déposé le 2010-12-01

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

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	318 824
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	8	
Enlèvement de la neige	9	
Autres	10	
Transport collectif	11	
Autres	12	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	
Réseau de distribution de l'eau potable	14	
Traitement des eaux usées	15	
Réseaux d'égout	16	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	17	
Matières recyclables	18	
Autres	19	18 000
Cours d'eau	20	
Protection de l'environnement	21	
Autres	22	
Santé et bien-être		
Logement social	23	
Autres	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	25	
Rénovation urbaine	26	
Promotion et développement économique	27	163 316
Autres	28	317 071
Loisirs et culture		
Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
Bibliothèques	30	
Autres	31	38 118
	32	855 329

Déposé le 2010-12-01

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

TRANSFERTS

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT		
Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	16 000
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
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	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
Autres	23	
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	
Rénovation urbaine	31	
Promotion et développement économique	32	470 998
Autres	33	275 147
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	762 145

Déposé le 2010-12-01

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

TRANSFERTS (suite)

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

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

Déposé le 2010-12-01

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	328 721
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	
Programme d'aide financière aux MRC	7	107 359
Autres	8	
	9	436 080
TOTAL DES TRANSFERTS	10	1 198 225

Déposé le 2010-12-01

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	156 644
	4	156 644
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
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	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	49 000
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	49 000
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	125 640
	36	125 640

Déposé le 2010-12-01

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

SERVICES RENDUS (suite)		
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)		
Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	51 456
	4	51 456
Réseau d'électricité	5	
	6	382 740
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	7	
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	86 400
Loisirs et culture	18	
Réseau d'électricité	19	
	20	86 400
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	469 140
IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	22	
Droits de mutation immobilière	23	
Droits sur les carrières et sablières	24	
Autres	25	
	26	
AMENDES ET PÉNALITÉS	27	
INTÉRÊTS	28	20 000
AUTRES REVENUS		
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	
	36	

Déposé le 2010-12-01

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

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil	1	38 904	41		81	38 904
Application de la loi	2		42		82	
Gestion financière et administrative	3	392 104	43	13 350	83	405 454
Greffe	4	13 257	44		84	13 257
Évaluation	5		45		85	
Gestion du personnel	6		46		86	
Autres	7	18 000	47		87	18 000
	8	462 265	48	13 350	88	475 615
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	9	7 545	49		89	7 545
Sécurité incendie	10	39 795	50		90	39 795
Sécurité civile	11		51		91	
Autres	12		52		92	
	13	47 340	53		93	47 340
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	14		54		94	
Enlèvement de la neige	15		55		95	
Éclairage des rues	16		56		96	
Circulation et stationnement	17		57		97	
Transport collectif						
Transport en commun	18		58		98	
Transport aérien	19		59		99	
Transport par eau	20		60		100	
Autres	21		61		101	
	22		62		102	
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23		63		103	
Réseau de distribution de l'eau potable	24		64		104	
Traitement des eaux usées	25		65		105	
Réseaux d'égout	26		66		106	
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	27		67		107	
Élimination	28		68		108	
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	29	67 332	69		109	67 332
Tri et conditionnement	30		70		110	
Matières organiques						
Collecte et transport	31		71		111	
Traitement	32	20 650	72		112	20 650
Matériaux secs	33		73		113	
Autres	34	45 507	74		114	45 507
Plan de gestion	35	18 000	75		115	18 000
Autres	36		76		116	
Cours d'eau	37		77		117	
Protection de l'environnement	38		78		118	
Autres	39		79		119	
	40	151 489	80		120	151 489

Déposé le 2010-12-01

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

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social	1		35		64	
Sécurité du revenu	2		36		65	
Autres	3		37		66	
	4		38		67	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	5	135 880	39	2 800	68	138 680
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux	6		40		69	
Autres biens	7		41		70	
Promotion et développement économique						
Industries et commerces	8	779 314	42		71	779 314
Tourisme	9		43		72	
Autres	10	529 921	44		73	529 921
Autres	11	83 840	45		74	83 840
	12	1 528 955	46	2 800	75	1 531 755
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Centres communautaires	13		47		76	
Patinoires intérieures et extérieures	14		48		77	
Piscines, plages et ports de plaisance	15		49		78	
Parcs et terrains de jeux	16		50		79	
Parcs régionaux	17		51		80	
Expositions et foires	18		52		81	
Autres	19	396 071	53		82	396 071
	20	396 071	54		83	396 071
Activités culturelles						
Centres communautaires	21		55	4 850	84	4 850
Bibliothèques	22		56		85	
Patrimoine						
Musées et centres d'exposition	23		57		86	
Autres ressources du patrimoine	24		58		87	
Autres	25	89 574	59		88	89 574
	26	89 574	60	4 850	89	94 424
	27	485 645	61	4 850	90	490 495
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	28		62		91	
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dette à long terme						
Intérêts	29				92	
Autres frais	30				93	
Autres frais de financement						
Avantages sociaux futurs	31				94	
Autres	32	1 000			95	1 000
	33	1 000			96	1 000
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	34	21 000	63	(21 000)		

Déposé le 2010-12-01

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

IMMOBILISATIONS	
Infrastructures	
Conduites d'eau potable	1
Usines de traitement de l'eau potable	2
Usines et bassins d'épuration	3
Conduites d'égout	4
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5
Chemins, rues, routes et trottoirs	6
Ponts, tunnels et viaducs	7
Système d'éclairage des rues	8
Aires de stationnement	9
Parcs et terrains de jeux	10
Autres infrastructures	11
Réseau d'électricité	12
Bâtiments	
Édifices administratifs	13
Édifices communautaires et récréatifs	14
Améliorations locatives	15
Véhicules	
Véhicules de transport en commun	16
Autres	17
Ameublement et équipement de bureau	18
Machinerie, outillage et équipement divers	19
Terrains	20
Autres	21
	22

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

Police	23
Sécurité incendie	24
Autres	25
	26

Déposé le 2010-12-01

S30

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

		Charges avant amortissement		+ Amortissement des immo-bilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1		27		53		79		105		131	
Évaluation	2		28		54		80		106		132	
Autres	3	462 265	29	13 350	55	475 615	81	156 644	107	318 971	133	1 000
	4	462 265	30	13 350	56	475 615	82	156 644	108	318 971	134	1 000
Sécurité publique												
Police	5	7 545	31		57	7 545	83		109	7 545	135	
Sécurité incendie	6	39 795	32		58	39 795	84		110	39 795	136	
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137	
Autres	8		34		60		86		112		138	
	9	47 340	35		61	47 340	87		113	47 340	139	
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10		36		62		88		114		140	
Enlèvement de la neige	11		37		63		89		115		141	
Autres	12		38		64		90		116		142	
Transport collectif	13		39		65		91		117		143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15		41		67		93		119		145	
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16		42		68		94		120		146	
Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121		147	
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148	
Réseaux d'égout	19		45		71		97		123		149	
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20		46		72		98		124		150	
Matières recyclables	21	133 489	47		73	133 489	99	49 000	125	84 489	151	
Autres	22	18 000	48		74	18 000	100		126	18 000	152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	151 489	52		78	151 489	104	49 000	130	102 489	156	

Déposé le 2010-12-01

S31

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

		Charges avant amortissement		+ Amortissement des immo-bilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement
Santé et bien-être												
Logement social	1		16		31		46		61		76	
Sécurité du revenu	2		17		32		47		62		77	
Autres	3		18		33		48		63		78	
	4		19		34		49		64		79	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5	135 880	20	2 800	35	138 680	50		65	138 680	80	
Rénovation urbaine	6		21		36		51		66		81	
Promotion et développement économique	7	1 309 235	22		37	1 309 235	52	125 640	67	1 183 595	82	
Autres	8	83 840	23		38	83 840	53	86 400	68	(2 560)	83	
	9	1 528 955	24	2 800	39	1 531 755	54	212 040	69	1 319 715	84	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	10	396 071	25		40	396 071	55		70	396 071	85	
Activités culturelles												
Bibliothèques	11		26		41		56		71		86	
Autres	12	89 574	27	4 850	42	94 424	57	51 456	72	42 968	87	
	13	485 645	28	4 850	43	490 495	58	51 456	73	439 039	88	
Réseau d'électricité	14		29		44		59		74		89	
	15	2 675 694	30	21 000	45	2 696 694	60	469 140	75	2 227 554	90	1 000

Déposé le 2010-12-01

S32

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

		Effectifs personnes/ année[1]		Semaine normale (heures)		Rémunération		Charges sociales: Cotisations sociales obligatoires		Charges sociales: Avantages sociaux		Charges sociales: Total		Total
Cadres et contremaîtres	1	1,00	11	34,00	18	88 109	28	10 573	38	7 049	48	17 622	58	105 731
Professionnels	2	5,00	12	34,00	19	254 872	29	35 084	39	20 391	49	55 475	59	310 347
Cols blancs	3	2,00	13	34,00	20	93 248	30	11 190	40	7 460	50	18 650	60	111 898
Cols bleus	4	6,00	14	35,00	21	46 725	31	5 607	41		51	5 607	61	52 332
Policiers	5		15		22		32		42		52		62	
Pompiers	6		16		23		33		43		53		63	
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17		24		34		44		54		64	
	8	14,00			25	482 954	35	62 454	45	34 900	55	97 354	65	580 308
Élus	9	8,00			26	30 528	36	1 083	46	3 812	56	4 895	66	35 423
	10	22,00			27	513 482	37	63 537	47	38 712	57	102 249	67	615 731

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Revenus de transfert: Gouvernement du Québec		Revenus de transfert: Gouvernement du Canada		Revenus de transfert: Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68		72		76	
Réseau de distribution de l'eau potable	69		73		77	
Traitement des eaux usées	70		74		78	
Réseaux d'égout	71		75		79	

Déposé le 2010-12-01

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 ☐	2 ☐	
- 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 ☐	4 ☐	5 ☐
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 ☐	7 ☐	8 ☐
- Pour le rôle de la valeur locative	9 ☐	10 ☐	11 ☐
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 ☐	13 ☐	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 ☐	15 ☐	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 ☒	18 ☐	

Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
Régimes de retraite à prestations déterminées	19	20
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21	22
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 1	24 8
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25	26
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 1	28 10
Autres	29	30

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Je soussigné(e), ALAIN LAPIERRE, atteste que le budget de

Sept-Rivières pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(Nom de l'organisme)

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

du territoire le 2010-12-01.
(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 ligne 18 est de 2 542 694 $,

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

S4 ligne 29 est de 2 697 694 $.

Signature Alain Lapierre Titre DIRECTEUR GÉNÉRAL

Date 6 déc. 2010

Téléphone 418-962-1900 Télécopieur 418-962-3365
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2010/12/01 09:11:03

Dernière modification : 2010/12/01 09:11:03

Réservé au ministère

2 542 694	2 697 694	855 329