

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Mercier

Code géographique : 67045

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
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	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Transmission électronique des prévisions budgétaires	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

Je soussigné(e) Nadia René, atteste que le budget de

Mercier 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

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

1	4
jour	

.

Date 2011-02-01

Signature _____

Dernière modification : 2011/02/01 18:29:52

Réservé au ministère

13 412 000	11 824 180	1,0987
------------	------------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	11 079 965		11 079 965
Paiements tenant lieu de taxes	2	120 000		120 000
Quotes-parts	3			
Transferts	4	881 600		881 600
Services rendus	5	236 000		236 000
Imposition de droits	6	678 000		678 000
Amendes et pénalités	7	85 000		85 000
Intérêts	8	92 000		92 000
Autres revenus	9	239 435		239 435
	10	13 412 000		13 412 000
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	13 412 000		13 412 000
Charges				
Administration générale	19	1 623 224	19 467	1 642 691
Sécurité publique	20	2 409 880	5 000	2 414 880
Transport	21	1 898 411	93 658	1 992 069
Hygiène du milieu	22	2 266 453	110 625	2 377 078
Santé et bien-être	23	267 500		267 500
Aménagement, urbanisme et développement	24	452 661		452 661
Loisirs et culture	25	1 795 371	13 430	1 808 801
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	868 500		868 500
Amortissement des immobilisations	28	242 180	(242 180)	
	29	11 824 180		11 824 180
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 587 820		1 587 820

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 587 820
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	1 587 820
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	242 180
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	242 180
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	(1 775 000)
	18	(1 775 000)
Affectations		
Activités d'investissement	19	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(55 000)
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	(55 000)
	25	(1 587 820)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

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

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	(194 000)
Sécurité publique	3	(200 000)
Transport	4	(2 518 059)
Hygiène du milieu	5	(4 425 000)
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	()
Loisirs et culture	8	(234 300)
Réseau d'électricité	9	()
	10	(7 571 359)
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	7 357 059
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	214 300
	17	214 300
	18	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

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

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

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

Rémunération	1	3 226 562
Charges sociales	2	716 616
Biens et services	3	5 886 072
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	853 000
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	15 500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	630 750
Autres	10	17 500
Autres organismes	11	206 000
Amortissement des immobilisations	12	242 180
Autres	13	30 000
	14	11 824 180

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	7 653 000
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	821 500
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	8 474 500

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 188 000
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	362 000
Matières résiduelles	13	942 300
Autres		
- Travaux voie d'accélération	14	165
- Amélioration infrastructures	15	113 000
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 605 465
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 605 465
	26	11 079 965

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	13 000
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	100 000
	9	113 000

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	1 000
	14	1 000
	15	114 000

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	6 000
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	
Taxes d'affaires	18	
	19	6 000

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	120 000

**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	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	5 000
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	670 000
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	
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	8 600
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	22 000
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	705 600

**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

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	176 000
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	176 000
TOTAL DES TRANSFERTS	10	881 600

**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	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	35 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	35 000
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	126 000
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	75 000
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	201 000
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	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	
	4	
Réseau d'électricité	5	
	6	236 000

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	
Loisirs et culture	18	
Réseau d'électricité	19	
	20	
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	236 000

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	68 000
Droits de mutation immobilière	23	600 000
Droits sur les carrières et sablières	24	10 000
Autres	25	
	26	678 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 85 000

INTÉRÊTS

28 92 000

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	239 435
	36	239 435

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	316 501	41	81		316 501
Application de la loi	2	10 500	42	82		10 500
Gestion financière et administrative	3	919 827	43	83	19 467	939 294
Greffe	4	107 845	44	84		107 845
Évaluation	5	88 500	45	85		88 500
Gestion du personnel	6	180 051	46	86		180 051
Autres	7		47	87		
	8	1 623 224	48	88	19 467	1 642 691
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	9	1 546 400	49	89		1 546 400
Sécurité incendie	10	782 753	50	90	5 000	787 753
Sécurité civile	11	21 038	51	91		21 038
Autres	12	59 689	52	92		59 689
	13	2 409 880	53	93	5 000	2 414 880
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	14	1 099 007	54	94	93 658	1 192 665
Enlèvement de la neige	15	404 963	55	95		404 963
Éclairage des rues	16	140 745	56	96		140 745
Circulation et stationnement	17	85 446	57	97		85 446
Transport collectif						
Transport en commun	18	168 250	58	98		168 250
Transport aérien	19		59	99		
Transport par eau	20		60	100		
Autres	21		61	101		
	22	1 898 411	62	102	93 658	1 992 069
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Réseau de distribution de l'eau potable	23		63	103		
Traitement des eaux usées	24	845 454	64	104	110 625	956 079
Réseaux d'égout	25	246 243	65	105		246 243
Réseaux d'égout	26	156 756	66	106		156 756
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	27	593 000	67	107		593 000
Élimination	28		68	108		
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	29	329 000	69	109		329 000
Tri et conditionnement	30		70	110		
Matières organiques						
Collecte et transport	31		71	111		
Traitement	32		72	112		
Matériaux secs	33		73	113		
Autres	34		74	114		
Plan de gestion	35		75	115		
Autres	36		76	116		
Cours d'eau	37		77	117		
Protection de l'environnement	38	96 000	78	118		96 000
Autres	39		79	119		
	40	2 266 453	80	120	110 625	2 377 078

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	267 500	37	66	267 500
	4	267 500	38	67	267 500
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	407 661	39	68	407 661
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6		40	69	
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8	20 000	42	71	20 000
Tourisme	9		43	72	
Autres	10		44	73	
Autres	11	25 000	45	74	25 000
	12	452 661	46	75	452 661
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13	76 844	47	76	76 844
Patinoires intérieures et extérieures	14	102 779	48	77	102 779
Piscines, plages et ports de plaisance	15	5 500	49	78	5 500
Parcs et terrains de jeux	16	503 454	50	79	513 454
Parcs régionaux	17		51	80	
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19	663 219	53	82	665 649
	20	1 351 796	54	83	1 364 226
Activités culturelles					
Centres communautaires	21		55	84	
Bibliothèques	22	422 908	56	85	423 908
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23		57	86	
Autres ressources du patrimoine	24		58	87	
Autres	25	20 667	59	88	20 667
	26	443 575	60	89	444 575
	27	1 795 371	61	90	1 808 801
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	853 000		92	853 000
Autres frais	30			93	
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32	15 500		95	15 500
	33	868 500		96	868 500
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34	242 180	63 (242 180)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	168 250
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	90 000
Matières résiduelles	12	105 000
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	267 500
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	630 750

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	5 325 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	268 000
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 019 059
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	200 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	400 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	145 000
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	122 000
Ameublement et équipement de bureau	18	59 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	33 300
Terrains	20	
Autres	21	
	22	7 571 359

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	200 000
Autres	25	
	26	200 000

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 830 055 400	X 5 0,7220	/100\$ 6 5 993 000				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 17 203 300	X 8 0,8603	/100\$ 9 148 000				
Immeubles non résidentiels	10 55 111 864	X 11 1,8907	/100\$ 12 1 042 000				
Immeubles industriels	13 1 817 021	X 14 2,0363	/100\$ 15 37 000				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 10 969 529	X 20 1,8050	/100\$ 21 198 000				
Immeubles agricoles	22 32 548 500	X 23 0,7220	/100\$ 24 235 000				
Total			25 7 653 000	26 ()	27 ()	28	29 7 653 000
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

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

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	2 7 0 , 0 0 \$
Égout	2	, \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	8 9 , 0 0 \$
Matières résiduelles	5	5 5 , 0 0 \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Enlèvement des ordures	165,0000	4	
Amélioration des infrastructures	25,0000	4	
Taxe d'eau commerce (sans compteur)	504,0000	4	
Taxe d'eau commerce (avec compteur)	441,0000	4	
Taxe d'exploitation agricole	504,0000	4	
Tarification eau compteur exc.40 000 gl	2,7200	7	du 1000 gallons

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

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

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	11 079 965
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3
Total partiel	4	<u>11 079 965</u>
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6
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	<u>667 973</u>
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	<u>667 973</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>10 411 992</u>

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

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel 1 10 411 992

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale 2 947 705 614

Taux global de taxation prévisionnel de 2011
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3

		1
--	--	---

 ,

0	9	8	7
---	---	---	---

 /100 \$

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

		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	1 042 000	9	37 000	17	25	198 000	31	148 000	37	235 000
De secteur	2		10		18	26		32		38	
Autres	3		11		19	27		33		39	
Taxes sur une autre base											
Taxes, compensations et tarification											
Service de la dette	4		12		20	28		34		40	
Autres	5	163 300	13	165	21	29		35		41	1 000
Taxes d'affaires											
Sur la valeur locative	6		14		22						
Autres	7		15		23						
	8	1 205 300	16	37 165	24	30	198 000	36	148 000	42	236 000

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

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	1 5 993 000	7	13	19 7 653 000
De secteur	2 821 500	8	14	20 821 500
Autres	3	9	15	21
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	4	10	16	22
Autres	5 2 441 000	11	17	23 2 605 465
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative				24
Autres				25
	6 9 255 500	12	18	26 11 079 965

**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	10 500	27		53	10 500	79		105	10 500	131	
Évaluation	2	88 500	28		54	88 500	80		106	88 500	132	
Autres	3	1 524 224	29	19 467	55	1 543 691	81		107	1 543 691	133	85 438
	4	1 623 224	30	19 467	56	1 642 691	82		108	1 642 691	134	85 438
Sécurité publique												
Police	5	1 546 400	31		57	1 546 400	83		109	1 546 400	135	
Sécurité incendie	6	782 753	32	5 000	58	787 753	84	35 000	110	752 753	136	32 070
Sécurité civile	7	21 038	33		59	21 038	85		111	21 038	137	
Autres	8	59 689	34		60	59 689	86		112	59 689	138	
	9	2 409 880	35	5 000	61	2 414 880	87	35 000	113	2 379 880	139	32 070
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 099 007	36	93 658	62	1 192 665	88		114	1 192 665	140	173 051
Enlèvement de la neige	11	404 963	37		63	404 963	89		115	404 963	141	
Autres	12	226 191	38		64	226 191	90		116	226 191	142	
Transport collectif	13	168 250	39		65	168 250	91		117	168 250	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	1 898 411	41	93 658	67	1 992 069	93		119	1 992 069	145	173 051
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	845 454	43	110 625	69	956 079	95	126 000	121	830 079	147	339 936
Traitement des eaux usées	18	246 243	44		70	246 243	96		122	246 243	148	113 313
Réseaux d'égout	19	156 756	45		71	156 756	97		123	156 756	149	
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	593 000	46		72	593 000	98	75 000	124	518 000	150	
Matières recyclables	21	329 000	47		73	329 000	99		125	329 000	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	96 000	50		76	96 000	102		128	96 000	154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	2 266 453	52	110 625	78	2 377 078	104	201 000	130	2 176 078	156	453 249

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	267 500	18		33	267 500	48		63	267 500	78
	4	267 500	19		34	267 500	49		64	267 500	79
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	5	407 661	20		35	407 661	50		65	407 661	80
Rénovation urbaine	6		21		36		51		66		81
Promotion et développement économique	7	20 000	22		37	20 000	52		67	20 000	82
Autres	8	25 000	23		38	25 000	53		68	25 000	83
	9	452 661	24		39	452 661	54		69	452 661	84
Loisirs et culture											
Activités récréatives	10	1 351 796	25	12 430	40	1 364 226	55		70	1 364 226	85
Activités culturelles											
Bibliothèques	11	422 908	26	1 000	41	423 908	56		71	423 908	86
Autres	12	20 667	27		42	20 667	57		72	20 667	87
	13	1 795 371	28	13 430	43	1 808 801	58		73	1 808 801	88
Réseau d'électricité											
	14		29		44		59		74		89
	15	10 713 500	30	242 180	45	10 955 680	60	236 000	75	10 719 680	90

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

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	16,00	11 33,75	18 909 267	28 89 814	38 162 838	48 252 652	58 1 161 919
Professionnels	2		12 19	29	39	49	59	
Cols blancs	3	28,00	13 32,00	20 1 071 441	30 135 735	40 100 504	50 236 239	60 1 307 680
Cols bleus	4	12,00	14 37,50	21 582 265	31 68 946	41 63 886	51 132 832	61 715 097
Policiers	5		15 22	32	42	52	62	
Pompiers	6	24,00	16 168,00	23 452 850	33 54 240	43 693	53 54 933	63 507 783
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17 24	34	44	54	64	
Élus	8	80,00	25	35 3 015 823	45 348 735	55 327 921	65 676 656	3 692 479
	9	7,00	26	36 210 739	46 13 152	56 26 808	66 39 960	250 699
	10	87,00	27	37 3 226 562	47 361 887	57 354 729	67 716 616	3 943 178

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

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

	Revenus de transfert		
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76
Réseau de distribution de l'eau potable	69	670 000	73 77 670 000
Traitement des eaux usées	70	74	78
Réseaux d'égout	71	75	79

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus	
Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6
Charges	
Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
<i>Ajouter (déduire)</i>	
Immobilisations	
Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur	20
	21
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24
Affectations	
Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
Financement des investissements en cours	29
	30
	31
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	32

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

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

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	208 504 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes		Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="1"/>	24 <input type="text" value="43"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

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

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

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

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 18 est de _____ 13 412 000 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 11 824 180 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification : 2011/02/01 18:29:52

Réservé au ministère

13 412 000	11 824 180	1,0987
------------	------------	--------

Prévisions budgétaires 2011 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 « 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);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36).

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 ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4 ligne 29

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011, page S27 ligne 3