

Prévisions budgétaires 2012

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Rivière-du-Loup

Code géographique : AR120

Type d'organisme municipal : Municipalité régionale de comté

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

10

Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement

11

Quotes-parts de fonctionnement

12

Transferts

14

Services rendus

15

Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus

16

Analyse des charges

18

Acquisition d'immobilisations par catégories

18

Acquisition d'immobilisations de la fonction « Sécurité publique »

19

Analyse du coût des services municipaux

21

Analyse de la rémunération

21

Analyse de l'activité « Eau et égout »

22

Questionnaire

23

Transmission électronique des prévisions budgétaires

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

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

Je soussigné(e) Raymond Duval, atteste que le budget deRivière-du-Loup (nom de l'organisme) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,

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

Le budget a été adopté le

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

 année

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

 mois

| | |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

 jour.

Date _____ Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/11/23 15:30:19

Dernière modification : 2011/11/23 15:30:19

Réservé au ministère

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 6 615 103 | 6 767 666 | 3 073 413 |
|-----------|-----------|-----------|

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

| | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|--|--|-----------------------------------|-----------|
| Revenus | | | |
| Fonctionnement | | | |
| Taxes | | | |
| 1 Paiements tenant lieu de taxes | | | |
| 2 Quotes-parts | 3 073 413 | | 3 073 413 |
| 3 Transferts | 2 439 283 | | 2 439 283 |
| 4 Services rendus | 403 959 | | 403 959 |
| 5 Imposition de droits | 261 300 | | 261 300 |
| 6 Amendes et pénalités | 115 000 | | 115 000 |
| 7 Intérêts | 13 250 | | 13 250 |
| 8 Autres revenus | 283 298 | | 283 298 |
| 9 | | | |
| 10 | 6 589 503 | | 6 589 503 |
| Investissement | | | |
| Taxes | | | |
| 11 Quotes-parts | | | |
| 12 Transferts | 25 600 | | 25 600 |
| 13 Autres revenus | | | |
| 14 Contributions des promoteurs | | | |
| 15 Autres | | | |
| 16 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales | | | |
| 17 | 25 600 | | 25 600 |
| 18 | 6 615 103 | | 6 615 103 |
| Charges | | | |
| 19 Administration générale | 1 060 750 | 60 834 | 1 121 584 |
| 20 Sécurité publique | 264 145 | 5 913 | 270 058 |
| 21 Transport | 710 634 | 13 794 | 724 428 |
| 22 Hygiène du milieu | 521 266 | 1 182 | 522 448 |
| 23 Santé et bien-être | 96 366 | 767 | 97 133 |
| 24 Aménagement, urbanisme et développement | 2 805 076 | 18 218 | 2 823 294 |
| 25 Loisirs et culture | 1 169 257 | 659 | 1 169 916 |
| 26 Réseau d'électricité | | | |
| 27 Frais de financement | 38 805 | | 38 805 |
| 28 Amortissement des immobilisations | 101 367 | (101 367) | |
| 29 | 6 767 666 | | 6 767 666 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | (152 563) | | (152 563) |
| 30 | | | |

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

| | | |
|---|----|-------------|
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | (152 563) |
| Moins: revenus d'investissement | 2 | (25 600) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 3 | (178 163) |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Amortissement | 4 | 101 367 |
| Produit de cession | 5 | |
| (Gain) perte sur cession | 6 | |
| Réduction de valeur | 7 | 25 600 |
| | 8 | 126 967 |
| 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 | (11 004) |
| | 18 | (11 004) |
| Affectations | | |
| Activités d'investissement | 19 | (240 350) |
| Excédent (déficit) accumulé | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 20 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 21 | 302 550 |
| Réserves financières et fonds réservés | 22 | |
| Montant à pourvoir dans le futur | 23 | |
| Financement des investissements en cours | 24 | |
| | 25 | 62 200 |
| | 26 | 178 163 |
| 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 | 25 600 |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Acquisition | 2 | (93 000) |
| Administration générale | 3 | (90 200) |
| Sécurité publique | 4 |) |
| Transport | 5 | (15 500) |
| Hygiène du milieu | 6 | (2 450) |
| Santé et bien-être | 7 | (38 450) |
| Aménagement, urbanisme et développement | 8 | (750) |
| Loisirs et culture | 9 |) |
| Réseau d'électricité | 10 | (240 350) |
| Propriétés destinées à la revente | | |
| Acquisition | 11 |) |
| Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales | | |
| Emission ou acquisition | 12 |) |
| Financement | | |
| Financement à long terme des activités d'investissement | 13 | |
| Affectations | | |
| Activités de fonctionnement | 14 | 240 350 |
| Excédent accumulé | 15 | |
| Excédent de fonctionnement non affecté | 16 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 17 | 302 550 |
| Réserves financières et fonds réservés | 18 | 542 900 |
| | 19 | 302 550 |
| Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales | 20 | 328 150 |

**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 |
| Intérêts sur la dette à long terme | | 9 |
| Avantages sociaux futurs | | |
| Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007 | | 10 |
| Régimes capitalisés | | 11 |
| Régimes non capitalisés | | |
| 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 2012**

| | | |
|--|----|-----------|
| Rémunération | 1 | 1 048 153 |
| Charges sociales | 2 | 246 510 |
| Biens et services | 3 | 1 060 338 |
| 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 | 38 305 |
| D'autres tiers | 7 | |
| Autres frais de financement | 8 | 500 |
| Contributions à des organismes | | |
| Organismes municipaux | | |
| Quotes-parts | 9 | 1 003 078 |
| Autres | 10 | 264 600 |
| Autres organismes | 11 | 2 635 815 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | 101 367 |
| Autres | 13 | 369 000 |
| | 14 | 6 767 666 |

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|--|----|-----------|
| Administration générale | | |
| Application de la loi | 1 | |
| Évaluation | 2 | 490 000 |
| Autres | 3 | 452 310 |
| Sécurité publique | | |
| Police | 4 | |
| Sécurité incendie | 5 | 163 745 |
| Sécurité civile | 6 | |
| Autres | 7 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 8 | |
| Voirie municipale | 9 | |
| Enlèvement de la neige | 10 | |
| Autres | 11 | 21 075 |
| Transport collectif | 12 | 132 136 |
| Autres | | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | 13 | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 14 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 15 | |
| Traitement des eaux usées | 16 | |
| Réseaux d'égout | 17 | |
| Matières résiduelles | 18 | 279 030 |
| Déchets domestiques et assimilés | 19 | |
| Matières recyclables | 20 | 26 175 |
| Autres | 21 | 4 310 |
| Cours d'eau | 22 | |
| Protection de l'environnement | 23 | |
| Autres | 24 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 25 | |
| Autres | 26 | 212 575 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 27 | |
| Rénovation urbaine | 28 | 248 999 |
| Promotion et développement économique | 29 | |
| Autres | | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 30 | 728 013 |
| Activités culturelles | 31 | |
| Bibliothèques | | |
| Autres | | 315 045 |
| | 32 | 3 073 413 |

**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 | 7 000 |
| Sécurité publique | | |
| Police | 2 | |
| Sécurité incendie | 3 | 10 000 |
| Sécurité civile | 4 | |
| Autres | 5 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 6 | |
| Voirie municipale | 7 | |
| Enlèvement de la neige | 8 | |
| Autres | | |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | 9 | |
| Transport régulier | 10 | 329 800 |
| Transport adapté | 11 | |
| Transport scolaire | 12 | |
| Autres | 13 | |
| Transport aérien | 14 | |
| Transport par eau | 15 | |
| Autres | | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | 16 | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 17 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 18 | |
| Traitement des eaux usées | 19 | |
| Réseaux d'égout | 20 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | | |
| 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 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 28 | |
| Sécurité du revenu | 29 | |
| Autres | 30 | 61 500 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 31 | |
| Rénovation urbaine | 32 | 399 235 |
| Promotion et développement économique | 33 | 1 456 433 |
| Autres | 34 | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 35 | 46 300 |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 36 | |
| Autres | 37 | 31 500 |
| Réseau d'électricité | 38 | |
| | 39 | 2 341 768 |

**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 | 25 600 |
| 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 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 56 | |
| Traitement des eaux usées | 57 | |
| Réseaux d'égout | 58 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 59 | |
| Matières recyclables | | |
| Collecte sélective | | |
| Collecte et transport | 60 | |
| Tri et conditionnement | 61 | |
| Autres | 62 | |
| Autres | 63 | |
| Cours d'eau | 64 | |
| Protection de l'environnement | 65 | |
| Autres | 66 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 67 | |
| Sécurité du revenu | 68 | |
| Autres | 69 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 70 | |
| Rénovation urbaine | 71 | |
| Promotion et développement économique | 72 | |
| Autres | 73 | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 74 | |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 75 | |
| Autres | 76 | |
| Réseau d'électricité | 77 | |
| | 78 | 25 600 |

**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 | 8 665 |
| Compensation provenant de la taxe de vente du Québec | 84 | |
| Programme d'aide financière aux MRC | 85 | 88 850 |
| Autres | 86 | |
| | 87 | 97 515 |

TOTAL DES TRANSFERTS

| | | |
|--|----|------------------|
| | 88 | 2 464 883 |
|--|----|------------------|

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

| | | |
|--|----|----------------|
| Administration générale | 1 | |
| Application de la loi | 2 | |
| Évaluation | 3 | |
| Autres | 4 | |
| Sécurité publique | | |
| Police | 5 | |
| Sécurité incendie | 6 | |
| Sécurité civile | 7 | |
| Autres | 8 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 9 | |
| Voirie municipale | 10 | |
| Enlèvement de la neige | 11 | |
| Autres | 12 | |
| Transport collectif | 13 | |
| Autres | 14 | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | 15 | |
| 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 | 20 | |
| Déchets domestiques et assimilés | | |
| Matières recyclables | | |
| Collecte sélective | | |
| Collecte et transport | 21 | |
| Tri et conditionnement | 22 | |
| Autres | 23 | |
| Autres | 24 | |
| Cours d'eau | 25 | 36 000 |
| Protection de l'environnement | 26 | |
| Autres | 27 | |
| | | 36 000 |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 28 | |
| Autres | 29 | |
| Autres | | |
| Logement social | | |
| Autres | | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 30 | |
| Rénovation urbaine | 31 | |
| Promotion et développement économique | 32 | 6 300 |
| Autres | 33 | 162 434 |
| | 34 | |
| | 35 | |
| | | 168 734 |
| | 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 | |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 38 | |
| Autres | 39 | |
| | 40 | |
| | 41 | |
| Réseau d'électricité | 42 | 204 734 |

AUTRES SERVICES RENDUS

| | | |
|---|----|---------|
| Administration générale | 43 | 22 650 |
| Sécurité publique | 44 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 45 | |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 46 | 925 |
| Transport adapté | 47 | |
| Transport scolaire | 48 | |
| Autres | 49 | |
| Autres | 50 | |
| Hygiène du milieu | 51 | 127 500 |
| Santé et bien-être | 52 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 53 | 48 150 |
| Loisirs et culture | 54 | |
| Réseau d'électricité | 55 | |
| | 56 | 199 225 |
| | 57 | 403 959 |

TOTAL DES SERVICES RENDUS

IMPOSITION DE DROITS

| | | |
|---------------------------------------|----|---------|
| Licences et permis | 58 | 2 500 |
| Droits de mutation immobilière | 59 | |
| Droits sur les carrières et sablières | 60 | 227 400 |
| Autres | 61 | 31 400 |
| | 62 | 261 300 |

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 115 000

INTÉRÊTS

64 13 250

AUTRES REVENUS

| | | |
|--|----|---------|
| Gain (perte) sur cession d'immobilisations | 65 | |
| Produit de cession de propriétés destinées à la revente | 66 | 62 000 |
| 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 | 221 298 |
| | 72 | 283 298 |

**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 | 89 150 | | 89 150 |
| Application de la loi | | | |
| Gestion financière et administrative | 449 450 | 22 792 | 472 242 |
| Greffé | | | |
| Évaluation | 522 150 | 38 042 | 560 192 |
| Gestion du personnel | | | |
| Autres | | | |
| | 1 060 750 | 60 834 | 1 121 584 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | |
| Police | | | |
| Sécurité incendie | 149 645 | 5 754 | 155 399 |
| Sécurité civile | | | |
| Autres | 114 500 | 159 | 114 659 |
| | 264 145 | 5 913 | 270 058 |
| TRANSPORT | | | |
| Réseau routier | | | |
| Voirie municipale | 215 000 | | 215 000 |
| Enlèvement de la neige | | | |
| Éclairage des rues | | | |
| Circulation et stationnement | | | |
| Transport collectif | | | |
| Transport en commun | 351 800 | | 351 800 |
| Transport aérien | 107 934 | | 107 934 |
| Transport par eau | | | |
| Autres | 35 900 | 13 794 | 49 694 |
| | 710 634 | 13 794 | 724 428 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | |
| Eau et égout | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | | | |
| Traitement des eaux usées | | | |
| Réseaux d'égout | | | |
| Matières résiduelles | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | | | |
| Collecte et transport | | | |
| Élimination | | | |
| Matières recyclables | | | |
| Collecte sélective | | | |
| Collecte et transport | 20 000 | | |
| Tri et conditionnement | | 719 | 20 719 |
| Matières organiques | | | |
| Collecte et transport | | | |
| Traitement | | | |
| Matériaux secs | | | |
| Autres | 281 530 | 129 | 281 659 |
| Plan de gestion | | | |
| Autres | | | |
| Cours d'eau | 87 925 | 334 | 88 259 |
| Protection de l'environnement | | | |
| Autres | 131 811 | | 131 811 |
| | 521 266 | 1 182 | 522 448 |

**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 | | |
| Sécurité du revenu | 42 | | |
| Autres | 96 366 | 767 | 97 133 |
| | 96 366 | 767 | 97 133 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 45 | 18 199 | 394 874 |
| Rénovation urbaine | | | |
| Biens patrimoniaux | 46 | | |
| Autres biens | 47 | 399 235 | 399 235 |
| Promotion et développement économique | | | |
| Industries et commerces | 48 | 782 891 | 782 891 |
| Tourisme | 49 | 162 434 | 162 434 |
| Autres | 50 | 922 541 | 922 541 |
| Autres | 51 | 161 300 | 161 319 |
| | 52 | 2 805 076 | 2 823 294 |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| LOISIRS ET CULTURE | | | |
| Activités récréatives | | | |
| Centres communautaires | 53 | | |
| Patinoires intérieures et extérieures | 54 | 544 529 | 544 529 |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 55 | 135 070 | 135 070 |
| Parcs et terrains de jeux | 56 | | |
| Parcs régionaux | 57 | 63 922 | 63 922 |
| Expositions et foires | 58 | | |
| Autres | 59 | 38 291 | 38 950 |
| | 60 | 781 812 | 782 471 |

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|-----------|
| Activités culturelles | | | |
| Centres communautaires | 61 | | |
| Bibliothèques | 62 | | |
| Patrimoine | | | |
| Musées et centres d'exposition | 63 | | |
| Autres ressources du patrimoine | 64 | 171 900 | 171 900 |
| Autres | 65 | 215 545 | 215 545 |
| | 66 | 387 445 | 387 445 |
| | 67 | 1 169 257 | 1 169 916 |

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

| | | | |
|-----------------------------|----|--------|--------|
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | |
| Dettes à long terme | | | |
| Intérêts | 69 | 38 305 | 38 305 |
| Autres frais | 70 | | |
| Autres frais de financement | | | |
| Avantages sociaux futurs | 71 | | |
| Autres | 72 | 500 | 500 |
| | 73 | 38 805 | 38 805 |

| | | | |
|--|----|---------|-------------|
| AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | |
| | 74 | 101 367 | (101 367) |

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

| 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 |
| | 240 350 |

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

| | | |
|-------------------|----|--------|
| Police | 23 | 500 |
| Sécurité incendie | 24 | 89 700 |
| Autres | 25 | |
| | 26 | 90 200 |

**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 | = | C s mu |
|---|----|-----------------------------------|----|---|----|-----------|-----|--------------------|-----|--------------|
| Administration générale | | | | | | | | | | |
| Application de la loi | 1 | | 27 | | 53 | | 79 | | 105 | |
| Évaluation | 2 | 522 150 | 28 | 38 042 | 54 | 560 192 | 80 | | 106 | |
| Autres | 3 | 538 600 | 29 | 22 792 | 55 | 561 392 | 81 | 22 650 | 107 | |
| | 4 | 1 060 750 | 30 | 60 834 | 56 | 1 121 584 | 82 | 22 650 | 108 | |
| Sécurité publique | | | | | | | | | | |
| Police | 5 | | 31 | | 57 | | 83 | | 109 | |
| Sécurité incendie | 6 | 149 645 | 32 | 5 754 | 58 | 155 399 | 84 | | 110 | |
| Sécurité civile | 7 | | 33 | | 59 | | 85 | | 111 | |
| Autres | 8 | 114 500 | 34 | 159 | 60 | 114 659 | 86 | | 112 | |
| | 9 | 264 145 | 35 | 5 913 | 61 | 270 058 | 87 | | 113 | |
| Transport | | | | | | | | | | |
| Réseau routier | | | | | | | | | | |
| Voirie municipale | 10 | 215 000 | 36 | | 62 | 215 000 | 88 | | 114 | |
| Enlèvement de la neige | 11 | | 37 | | 63 | | 89 | | 115 | |
| Autres | 12 | | 38 | | 64 | | 90 | | 116 | |
| Transport collectif | 13 | 459 734 | 39 | | 65 | 459 734 | 91 | 925 | 117 | |
| Autres | 14 | 35 900 | 40 | 13 794 | 66 | 49 694 | 92 | | 118 | |
| | 15 | 710 634 | 41 | 13 794 | 67 | 724 428 | 93 | 925 | 119 | |
| Hygiène du milieu | | | | | | | | | | |
| Eau et égout | | | | | | | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 16 | | 42 | | 68 | | 94 | | 120 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 17 | | 43 | | 69 | | 95 | | 121 | |
| Traitement des eaux usées | 18 | | 44 | | 70 | | 96 | | 122 | |
| Réseaux d'égout | 19 | | 45 | | 71 | | 97 | | 123 | |
| Matières résiduelles | | | | | | | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | | 46 | | 72 | | 98 | | 124 | |
| Matières recyclables | 21 | 20 000 | 47 | 719 | 73 | 20 719 | 99 | | 125 | |
| Autres | 22 | 281 530 | 48 | 129 | 74 | 281 659 | 100 | | 126 | |
| Cours d'eau | 23 | 87 925 | 49 | 334 | 75 | 88 259 | 101 | 36 000 | 127 | |
| Protection de l'environnement | 24 | | 50 | | 76 | | 102 | | 128 | |
| Autres | 25 | 131 811 | 51 | | 77 | 131 811 | 103 | 127 500 | 129 | |
| | 26 | 521 266 | 52 | 1 182 | 78 | 522 448 | 104 | 163 500 | 130 | |

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 | | = |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|---|
| Santé et bien-être | | | | | | | | | | |
| Logement social | 157 | | 172 | | 187 | | 202 | | 217 | |
| Sécurité du revenu | 158 | | 173 | | 188 | | 203 | | 218 | |
| Autres | 159 | 96 366 | 174 | 767 | 189 | 97 133 | 204 | | 219 | |
| | 160 | 96 366 | 175 | 767 | 190 | 97 133 | 205 | | 220 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 161 | 376 675 | 176 | 18 199 | 191 | 394 874 | 206 | 54 450 | 221 | |
| Rénovation urbaine | 162 | 399 235 | 177 | | 192 | 399 235 | 207 | | 222 | |
| Promotion et développement économique | 163 | 1 867 866 | 178 | | 193 | 1 867 866 | 208 | 162 434 | 223 | |
| Autres | 164 | 161 300 | 179 | 19 | 194 | 161 319 | 209 | | 224 | |
| | 165 | 2 805 076 | 180 | 18 218 | 195 | 2 823 294 | 210 | 216 884 | 225 | |
| Loisirs et culture | | | | | | | | | | |
| Activités récréatives | 166 | 781 812 | 181 | 659 | 196 | 782 471 | 211 | | 226 | |
| Activités culturelles | | | | | | | | | | |
| Bibliothèques | 167 | | 182 | | 197 | | 212 | | 227 | |
| Autres | 168 | 387 445 | 183 | | 198 | 387 445 | 213 | | 228 | |
| | 169 | 1 169 257 | 184 | 659 | 199 | 1 169 916 | 214 | | 229 | |
| Réseau d'électricité | | | | | | | | | | |
| | 170 | | 185 | | 200 | | 215 | | 230 | |
| | 171 | 6 627 494 | 186 | 101 367 | 201 | 6 728 861 | 216 | 403 959 | 231 | |

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

| | | Effectifs personnes/ année ¹ | Semaine normale (heures) | Rémunération | Charges sociales | |
|--|----|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|
| | | | | | Cotisations sociales obligatoires | Avantages sociaux |
| Cadres et contremaîtres | 1 | 4,00 | 34,00 | 277 400 | 41 889 | 26 812 |
| Professionnels | 2 | 15,50 | 34,00 | 604 688 | 91 311 | 58 445 |
| Cols blancs | 3 | 3,00 | 34,00 | 89 350 | 13 492 | 8 636 |
| Cols bleus | 4 | | | | | |
| Policiers | 5 | | | | | |
| Pompiers | 6 | | | | | |
| Conducteurs et opérateurs (transport en commun) | 7 | | | | | |
| Élus | 8 | 22,50 | | 971 438 | 146 692 | 93 893 |
| | 9 | 13,00 | | 76 715 | 4 325 | 1 600 |
| | 10 | 35,50 | | 1 048 153 | 151 017 | 95 493 |

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 |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 11 | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 12 | | |
| Traitement des eaux usées | 13 | | |
| Réseaux d'égout | 14 | | |

**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? | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | |
| 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 type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV | | | |
| b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM | | | |
| - Pour le rôle d'évaluation foncière | 6 <input type="checkbox"/> | 7 <input type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> |
| - Pour le rôle de la valeur locative | 9 <input type="checkbox"/> | 10 <input type="checkbox"/> | 11 <input type="checkbox"/> |
| 2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 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 type="checkbox"/> | |
| 3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2012 pour des exploitations agricoles enregistrées? | 14 <input type="checkbox"/> | 15 <input type="checkbox"/> | |
| Si oui, indiquer le montant. | 16 _____ \$ | | |
| 4. L'organisme municipal offre-t-il 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. | | | |
| Régimes de retraite à prestations déterminées | 19 <input type="checkbox"/> | 20 <input type="checkbox"/> | Nombre d'employés actifs ou d'élus participants |
| Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées | 21 <input type="checkbox"/> | 22 <input type="checkbox"/> | |
| Régimes de retraite à cotisations déterminées | 23 <input type="checkbox"/> | 24 <input type="checkbox"/> | 19 |
| Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) | 25 <input type="checkbox"/> | 26 <input type="checkbox"/> | |
| Régime de retraite des élus municipaux (RREM) | 27 <input type="checkbox"/> | 28 <input type="checkbox"/> | 3 |
| Autres | 29 <input type="checkbox"/> | 30 <input type="checkbox"/> | |

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Rivière-du-Loup _____ 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 ligne 18 est de _____ 6 615 103 \$.

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

S4 ligne 29 est de _____ 6 767 666 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/1/23 15:30:19

Dernière modification : 2011/1/23 15:30:19

Réservé au ministère

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 6 615 103 | 6 767 666 | 3 073 413 |
|-----------|-----------|-----------|

**Prévisions budgétaires 2012 Autres organismes
Municipalités régionales de comté, Communautés métropolitaines, Régies intermunicipales,
Organismes de transport en commun**

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 | 6 500 000 ^C |
|------------------------|------------------------|------------------------|

A : Total des revenus, page S4 ligne 18

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

C : Total des revenus de quotes-parts de fonctionnement, page S13 ligne 32