

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Papineau

Code géographique : AR800

Type d'organisme municipal : Municipalité régionale de comté

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	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
Analyse du coût des services municipaux	18
Analyse de la rémunération	20
Analyse des revenus de transfert par activités	20
Questionnaire	21
Attestation de transmission et de consentement à la diffusion	22

**ATTESTATION DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

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

Je soussigné(e), Ghislain Ménard, atteste que le budget de

Papineau pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
---	---	---	---

1	1
---	---

2	6
---	---

.

année

mois

jour

Date

2014-12-10

Signature



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1			
Compensations tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3	1 722 545		1 722 545
Transferts	4	2 622 505		2 622 505
Services rendus	5	375 185		375 185
Imposition de droits	6			
Amendes et pénalités	7			
Intérêts	8			
Autres revenus	9			
	10	4 720 235		4 720 235
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	4 720 235		4 720 235
Charges				
Administration générale	19	928 150		928 150
Sécurité publique	20	365 065		365 065
Transport	21	545 700		545 700
Hygiène du milieu	22	88 255		88 255
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 222 963		2 222 963
Loisirs et culture	25	161 500		161 500
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	438 602		438 602
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	4 750 235		4 750 235
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(30 000)		(30 000)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(30 000)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(30 000)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	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	30 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	30 000
	26	30 000
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

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

Acquisition de propriétés destinées à la revente

23

**Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre
d'investissement et participations dans des entreprises municipales**

24

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION *SÉCURITÉ PUBLIQUE*
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Police	25
Sécurité incendie	26
Autres	27

28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		15
Intérêts sur la dette à long terme		16
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		17
Régimes non capitalisés		18
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19
Autres	2	20
Régimes non capitalisés	3	21
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement		
	4	22
Mesures transitoires relatives à la TVQ		
Utilisation du fonds général	5	23
Utilisation du fonds de roulement	6	24
Appariement fiscal pour revenus de transfert		
	7	25
Autres		
-	8	26
-	9	27
	10	28
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29
Autre financement	12	30
	13	31
	14	32

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	1 340 100
Charges sociales	2	203 960
Biens et services	3	
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	149 770
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	288 832
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	
Autres	10	
Autres organismes	11	2 280 973
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	486 600
	14	4 750 235

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
Ensemble des municipalités		
80005	Fassett	25 045
80010	Montebello	58 612
80015	Notre-Dame-de-Bonsecours	43 546
80020	Notre-Dame-de-la-Paix	40 494
80027	Saint-André-Avellin	174 280
80037	Papineauville	109 676
80045	Plaisance	52 686
80050	Thurso	143 952
80055	Lochaber	24 563
80060	Lochaber-Partie-Ouest	52 278
80065	Mayo	49 117
80070	Saint-Sixte	27 911
80078	Ripon	101 806
80085	Mulgrave-et-Derry	69 692
80090	Montpellier	63 882
80095	Lac-Simon	192 934
80103	Chénéville	42 706
80110	Namur	29 677
80115	Boileau	41 577
80125	Saint-Émile-de-Suffolk	39 882
80130	Lac-des-Plages	67 228
80135	Duhamel	121 641
80140	Val-des-Bois	84 319
80145	Bowman	55 041
		1
		1 712 545

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
Certaines municipalités		
80005	Fassett	152
80010	Montebello	358
80015	Notre-Dame-de-Bonsecours	289
80020	Notre-Dame-de-la-Paix	239
80027	Saint-André-Avellin	1 068
80037	Papineauville	676
80045	Plaisance	317
80055	Lochaber	148
80060	Lochaber-Partie-Ouest	330
80065	Mayo	314
80070	Saint-Sixte	169
80078	Ripon	648
80085	Mulgrave-et-Derry	469
80090	Montpellier	394
80095	Lac-Simon	1 304
80103	Chénéville	262
80110	Namur	171
80115	Boileau	271
80125	Saint-Émile-de-Suffolk	244
80130	Lac-des-Plages	445
80135	Duhamel	829
80140	Val-des-Bois	549
80145	Bowman	354
		2 10 000
		3 1 722 545

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale		
Application de la loi	1	7 500
Évaluation	2	18 500
Autres	3	856 462
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	132 121
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	8	
Enlèvement de la neige	9	
Autres	10	
Transport collectif	11	120 150
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	
Cours d'eau	20	38 058
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	281 904
Rénovation urbaine	26	
Promotion et développement économique	27	150 500
Autres	28	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
Bibliothèques	30	
Autres	31	117 350
	32	1 722 545

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	220 700
Transport scolaire	11	
Autres	12	100 000
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	55 000
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	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	494 500
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	1 110 690
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	44 150
Réseau d'électricité	38	
	39	2 025 040

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	106 550
Autres	86	490 915
	87	<u>597 465</u>
TOTAL DES TRANSFERTS	88	<u>2 622 505</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	12 000
Évaluation	2	11 000
Autres	3	40 485
	4	63 485
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	120 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	120 000
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	50 000
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	50 000
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	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	
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	141 700
	36	141 700

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	375 185

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	
Réseau d'électricité	55	
	56	
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	375 185

IMPOSITION DE DROITS

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

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	
--	----	--

INTÉRÊTS

	64	
--	----	--

AUTRES REVENUS		
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres contributions	71	
Autres	72	
	73	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	253 200		253 200
Application de la loi	2	19 500		19 500
Gestion financière et administrative	3	418 200		418 200
Greffe	4			
Évaluation	5	29 500		29 500
Gestion du personnel	6	35 500		35 500
Autres	7	172 250		172 250
	8	928 150		928 150
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9			
Sécurité incendie	10	365 065		365 065
Sécurité civile	11			
Autres	12			
	13	365 065		365 065
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	104 850		104 850
Enlèvement de la neige	15			
Éclairage des rues	16			
Circulation et stationnement	17			
Transport collectif				
Transport en commun	18			
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	440 850		440 850
	22	545 700		545 700
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23			
Réseau de distribution de l'eau potable	24			
Traitement des eaux usées	25			
Réseaux d'égout	26			
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27			
Élimination	28			
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29			
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35	55 380		55 380
Autres	36			
Cours d'eau	37	1 500		1 500
Protection de l'environnement	38	31 375		31 375
Autres	39			
	40	88 255		88 255

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement social	41		
Sécurité du revenu	42		
Autres	43		
	44		
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
Aménagement, urbanisme et zonage	45	207 175	207 175
Rénovation urbaine			
Biens patrimoniaux	46		
Autres biens	47	486 600	486 600
Promotion et développement économique			
Industries et commerces	48	931 758	931 758
Tourisme	49		
Autres	50		
Autres	51	597 430	597 430
	52	2 222 963	2 222 963
LOISIRS ET CULTURE			
Activités récréatives			
Centres communautaires	53		
Patinoires intérieures et extérieures	54		
Piscines, plages et ports de plaisance	55		
Parcs et terrains de jeux	56		
Parcs régionaux	57		
Expositions et foires	58		
Autres	59	19 150	19 150
	60	19 150	19 150
Activités culturelles			
Centres communautaires	61		
Bibliothèques	62		
Patrimoine			
Musées et centres d'exposition	63		
Autres ressources du patrimoine	64		
Autres	65	142 350	142 350
	66	142 350	142 350
	67	161 500	161 500
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ			
	68		
FRAIS DE FINANCEMENT			
Dette à long terme			
Intérêts	69	438 602	438 602
Autres frais	70		
Autres frais de financement			
Avantages sociaux futurs	71		
Autres	72		
	73	438 602	438 602
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	74	()	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU CÔÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	19 500	27	53	19 500	79	12 000	105	7 500	131	
Évaluation	2	29 500	28	54	29 500	80	11 000	106	18 500	132	
Autres	3	879 150	29	55	879 150	81	40 485	107	838 665	133	257 200
	4	928 150	30	56	928 150	82	63 485	108	864 665	134	257 200
Sécurité publique											
Police	5		31	57		83		109		135	
Sécurité incendie	6	365 065	32	58	365 065	84	120 000	110	245 065	136	
Sécurité civile	7		33	59		85		111		137	
Autres	8		34	60		86		112		138	
	9	365 065	35	61	365 065	87	120 000	113	245 065	139	
Transport											
Réseau routier	10	104 850	36	62	104 850	88	50 000	114	54 850	140	
Voie municipale	11		37	63		89		115		141	
Enlèvement de la neige	12		38	64		90		116		142	
Autres	13		39	65		91		117		143	
Transport collectif	14	440 850	40	66	440 850	92		118	440 850	144	
	15	545 700	41	67	545 700	93	50 000	119	495 700	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	20		46	72		98		124		150	
Déchets domestiques et assainis	21		47	73		99		125		151	
Matières recyclables	22	55 380	48	74	55 380	100		126	55 380	152	
Autres	23	1 500	49	75	1 500	101		127	1 500	153	
Cours d'eau	24	31 375	50	76	31 375	102		128	31 375	154	
Protection de l'environnement	25		51	77		103		129		155	
Autres	26	88 255	52	78	88 255	104		130	88 255	156	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	Charges avant amortissement	+ Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	- Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être								
Logement social	157	172	187	202	217	232		
Sécurité du revenu	158	173	188	203	218	233		
Autres	159	174	189	204	219	234		
	160	175	190	205	220	235		
Amenagement, urbanisme et développement								
Amenagement, urbanisme et zonage	161	176	191	207 175	206	221	207 175	236
Rénovation urbaine	162	177	192	486 600	207	222	486 600	237
Promotion et développement économique	163	178	193	931 758	208	223	931 758	238
Autres	164	179	194	597 430	209	224	455 730	239
	165	180	195	2 222 963	210	225	2 081 263	240
Loisirs et culture								
Activités récréatives	166	181	196	19 150	211	226	19 150	241
Bibliothèques	167	182	197	142 350	212	227	142 350	242
Autres	168	183	198	142 350	213	228	142 350	243
	169	184	199	161 500	214	229	161 500	244
Réseau d'électricité								
	170	185	200		215	230		245
	171	186	201	4 311 633	216	231	3 936 448	246
								438 602

S3

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total	Total ¹
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux		
Cadres et contremaîtres	1	400,00	35,00	241 000	14 460	26 510	281 970
Professionnels	2	14,00	35,00	751 850	45 111	82 704	127 815
Cols blancs	3	4,00	35,00	127 500	7 650	14 025	21 675
Cols bleus	4						
Policiers	5						
Pompiers	6						
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
		418,00		1 120 350	67 221	123 239	1 310 810
Élus	8	25,00		219 750	1 000	12 500	13 500
	9			1 340 100	68 221	135 739	203 960
	10	443,00					1 544 060

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et de mobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 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. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
	Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11	320 700		320 700
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12			
Réseau de distribution de l'eau potable	13			
Traitement des eaux usées	14			
Réseaux d'égout	15	2 301 805		2 301 805
Autres activités	16	2 622 505		2 622 505
	17			

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, 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 type="checkbox"/>	2 <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	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input 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 2015, 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 2015 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 à ses employés 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="13"/>	
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="2"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Ghislain Ménard, Sec-trésorier Directeur Général, atteste que le budget de Papineau pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2014-11-26 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

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

Je confirme que Papineau consent à ce que les prévisions budgétaires transmises (nom de l'organisme) soient diffusées.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 4 750 235 \$.

Le total des revenus de quotes-parts de fonctionnement page S13 ligne 32 est de 1 722 545 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/12/10 16:14:51

Date de transmission au Ministère : 2014/12/10

