

# Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Les Collines-de-l'Outaouais

Code géographique : AR820

Type d'organisme municipal : Municipalité régionale de comté

*Affaires municipales,  
Régions et Occupation  
du territoire*

Québec 

## TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
<b>RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER</b>	<b>3</b>
<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES</b>	
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
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>	
Analyse des revenus	
Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	10
Quotes-parts de fonctionnement	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Acquisition d'immobilisations par catégories	18
Acquisition d'immobilisations de la fonction « Sécurité publique »	18
Analyse du coût des services municipaux	19
Analyse de la rémunération	21
Analyse de l'activité « Eau et égout »	21
Questionnaire	22
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	23

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

---

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

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

Les Collines-de-l'Outaouais pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,  
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le 

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

1	1
---	---

2	8
---	---

.

Date 2013-02-19

Signature \_\_\_\_\_

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
RÉSULTATS DÉTAILLÉS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
<b>Revenus</b>				
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	1			
Paiements tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3	15 190 555		15 190 555
Transferts	4	2 009 398		2 009 398
Services rendus	5	931 524		931 524
Imposition de droits	6			
Amendes et pénalités	7	1 856 000		1 856 000
Intérêts	8	2 300		2 300
Autres revenus	9	5 500		5 500
	10	19 995 277		19 995 277
<b>Investissement</b>				
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	19 995 277		19 995 277
<b>Charges</b>				
Administration générale	19	4 125 049	81 439	4 206 488
Sécurité publique	20	10 148 129	458 364	10 606 493
Transport	21			
Hygiène du milieu	22	2 402 352	168 316	2 570 668
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 968 373		2 968 373
Loisirs et culture	25			
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	84 010		84 010
Amortissement des immobilisations	28	708 119	(708 119)	
	29	20 436 032		20 436 032
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	30	(440 755)		(440 755)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	1	(440 755)
Moins: revenus d'investissement	2	( )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	3	(440 755)
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
<b>Immobilisations</b>		
Amortissement	4	708 119
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	708 119
<b>Propriétés destinées à la revente</b>		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
<b>Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales</b>		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
<b>Financement</b>		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	( 513 364 )
	18	(513 364)
<b>Affectations</b>		
Activités d'investissement	19	( )
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	246 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	246 000
	26	440 755
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

<b>Revenus d'investissement</b>	1	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
<b>Immobilisations</b>		
Acquisition		
Administration générale	2 (	34 502 )
Sécurité publique	3 (	434 298 )
Transport	4 (	) )
Hygiène du milieu	5 (	) )
Santé et bien-être	6 (	) )
Aménagement, urbanisme et développement	7 (	) )
Loisirs et culture	8 (	) )
Réseau d'électricité	9 (	) )
	10 (	468 800 )
<b>Propriétés destinées à la revente</b>		
Acquisition	11 (	) )
<b>Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales</b>		
Émission ou acquisition	12 (	) )
<b>Financement</b>		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	468 800
<b>Affectations</b>		
Activités de fonctionnement	14	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	
	19	
<b>Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales</b>	20	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
CHARGES PAR OBJETS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

---

<b>Rémunération</b>	1	9 814 493
<b>Charges sociales</b>	2	1 222 171
<b>Biens et services</b>	3	8 607 239
<b>Frais de financement</b>		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	84 010
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
<b>Contributions à des organismes</b>		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	
Autres	10	
Autres organismes	11	
<b>Amortissement des immobilisations</b>	12	708 119
<b>Autres</b>	13	
	14	20 436 032

---



---

## AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT**

Code géographique	Municipalité	Montant
<b>Ensemble des municipalités</b>		
82020	Cantley	2 590 500
82025	Chelsea	2 651 425
82005	L'Ange-Gardien	1 264 050
82035	La Pêche	2 850 551
82010	Notre-Dame-de-la-Salette	229 018
82015	Val-des-Monts	3 840 400
82030	Pontiac	1 764 611
		<b>1</b>
		<b>15 190 555</b>
<b>Certaines municipalités</b>		
		<b>2</b>
		<b>3</b>
		<b>15 190 555</b>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT**

<b>Administration générale</b>		
Application de la loi	1	(781 762)
Évaluation	2	1 569 248
Autres	3	1 152 481
<b>Sécurité publique</b>		
Police	4	9 845 524
Sécurité incendie	5	105 467
Sécurité civile	6	
Autres	7	
<b>Transport</b>		
Réseau routier		
Voirie municipale	8	
Enlèvement de la neige	9	
Autres	10	
Transport collectif	11	
Autres	12	
<b>Hygiène du milieu</b>		
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	1 943 283
Matières recyclables	18	(29 421)
Autres	19	
Cours d'eau	20	
Protection de l'environnement	21	205 423
Autres	22	
<b>Santé et bien-être</b>		
Logement social	23	
Autres	24	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	25	442 420
Rénovation urbaine	26	737 892
Promotion et développement économique	27	
Autres	28	
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
Bibliothèques	30	
Autres	31	
	32	15 190 555

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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

<b>Administration générale</b>	1	
<b>Sécurité publique</b>		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
<b>Transport</b>		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
<b>Hygiène du milieu</b>		
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	510 048
<b>Santé et bien-être</b>		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	662 561
Rénovation urbaine	32	275 000
Promotion et développement économique	33	100 000
Autres	34	
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
<b>Réseau d'électricité</b>	38	
	39	1 547 609

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**TRANSFERTS (suite)**


---

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

<b>Administration générale</b>	40
<b>Sécurité publique</b>	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
<b>Transport</b>	
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
<b>Hygiène du milieu</b>	
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
<b>Santé et bien-être</b>	
Logement social	67
Sécurité du revenu	68
Autres	69
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	
Aménagement, urbanisme et zonage	70
Rénovation urbaine	71
Promotion et développement économique	72
Autres	73
<b>Loisirs et culture</b>	
Activités récréatives	74
Activités culturelles	
Bibliothèques	75
Autres	76
<b>Réseau d'électricité</b>	77
	78

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**TRANSFERTS (suite)**

---

**TRANSFERTS DE DROIT**

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	461 789
Autres	86	
	87	461 789
<b>TOTAL DES TRANSFERTS</b>	<b>88</b>	<b>2 009 398</b>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**SERVICES RENDUS****SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

## Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	28 500
Autres	3	10 426
	4	38 926

## Sécurité publique

Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	

## Transport

Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	

## Hygiène du milieu

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	328 915
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	328 915

## Santé et bien-être

Logement social	29	
Autres	30	
	31	

## Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	32	10 000
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	10 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**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	377 841

**AUTRES SERVICES RENDUS**

Administration générale	43	6 560
Sécurité publique	44	389 000
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	14 816
Aménagement, urbanisme et développement	53	143 307
Loisirs et culture	54	
Réseau d'électricité	55	
	56	553 683
<b>TOTAL DES SERVICES RENDUS</b>	57	931 524

**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	1 856 000
--	----	-----------

**INTÉRÊTS**

	64	2 300
--	----	-------

**AUTRES REVENUS**

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	5 500
	72	5 500



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES CHARGES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
Conseil	1	263 794		263 794
Application de la loi	2	976 159		976 159
Gestion financière et administrative	3	866 478	81 439	947 917
Greffe	4			
Évaluation	5	1 602 496		1 602 496
Gestion du personnel	6	416 122		416 122
Autres	7			
	8	4 125 049	81 439	4 206 488
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
Police	9	10 045 483	458 364	10 503 847
Sécurité incendie	10	102 646		102 646
Sécurité civile	11			
Autres	12			
	13	10 148 129	458 364	10 606 493
<b>TRANSPORT</b>				
Réseau routier				
Voirie municipale	14			
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			
	22			
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
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	2 241 552	163 196	2 404 748
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	160 800	5 120	165 920
Autres	39			
	40	2 402 352	168 316	2 570 668

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES CHARGES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	539 566		539 566
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	275 000		275 000
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	1 347 939		1 347 939
Tourisme	49	371 921		371 921
Autres	50			
Autres	51	433 947		433 947
	52	2 968 373		2 968 373
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53			
Patinaires 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			
	60			
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62			
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66			
	67			
<b>RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ</b>				
	68			
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
Dette à long terme				
Intérêts	69	84 010		84 010
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	84 010		84 010
<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>				
	74	708 119	( 708 119 )	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

**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	287 000
Ameublement et équipement de bureau	18	15 652
Machinerie, outillage et équipement divers	19	18 850
Terrains	20	
Autres	21	147 298
	22	468 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Police	23	434 298
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	434 298

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
<b>Administration générale</b>											
Application de la loi	1	976 159	27		53	976 159	79		105	976 159	131 906
Évaluation	2	1 602 496	28		54	1 602 496	80		106	1 602 496	132 1 940
Autres	3	1 546 394	29	81 439	55	1 627 833	81	52 486	107	1 575 347	133 12 535
	4	4 125 049	30	81 439	56	4 206 488	82	52 486	108	4 154 002	134 15 381
<b>Sécurité publique</b>											
Police	5	10 045 483	31	458 364	57	10 503 847	83	392 000	109	10 111 847	135 61 616
Sécurité incendie	6	102 646	32		58	102 646	84		110	102 646	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8		34		60		86		112		138
	9	10 148 129	35	458 364	61	10 606 493	87	392 000	113	10 214 493	139 61 616
<b>Transport</b>											
Réseau routier											
Voirie municipale	10		36		62		88		114		140
Enlèvement de la neige	11		37		63		89		115		141
Autres	12		38		64		90		116		142
Transport collectif	13		39		65		91		117		143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15		41		67		93		119		145
<b>Hygiène du milieu</b>											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement											
de l'eau potable	16		42		68		94		120		146
Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121		147
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148
Réseaux d'égout	19		45		71		97		123		149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20		46		72		98		124		150
Matières recyclables	21	2 241 552	47	163 196	73	2 404 748	99	343 731	125	2 061 017	151 4 748
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24	160 800	50	5 120	76	165 920	102		128	165 920	154 2 265
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	2 402 352	52	168 316	78	2 570 668	104	343 731	130	2 226 937	156 7 013

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement	
<b>Santé et bien-être</b>												
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		180		205		220		235	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	539 566	176		191	539 566	206	143 307	221	396 259	236	
Rénovation urbaine	162	275 000	177		192	275 000	207		222	275 000	237	
Promotion et développement économique	163	1 719 860	178		193	1 719 860	208		223	1 719 860	238	
Autres	164	433 947	179		194	433 947	209		224	433 947	239	
	165	2 968 373	180		195	2 968 373	210	143 307	225	2 825 066	240	
<b>Loisirs et culture</b>												
Activités récréatives	166		181		196		211		226		241	
Activités culturelles												
Bibliothèques	167		182		197		212		227		242	
Autres	168		183		198		213		228		243	
	169		184		199		214		229		244	
<b>Réseau d'électricité</b>	170		185		200		215		230		245	
	171	19 643 903	186	708 119	201	20 352 022	216	931 524	231	19 420 498	246	84 010

S32

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Effectifs personnes/ année <sup>1</sup>	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	15,00	35,00	***	***	***	***	***
Professionnels	2	5,00	35,00	***	***	***	***	***
Cols blancs	3	53,00	35,00	***	***	***	***	***
Cols bleus	4	4,00	35,00	***	***	***	***	***
Policiers	5	65,00	35,00	***	***	***	***	***
Pompiers	6	1,00		***	***	***	***	***
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7			***	***	***	***	***
Élus	8	143,00		***	***	***	***	***
	9	7,00		190 115	23 636		23 636	213 751
	10	150,00		***	***	***	***	***

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 2013**

		Revenus de transfert		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
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 2013**

	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>S.O.</b>
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, 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 2013, 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 2013 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.			
	<b>Nombre de régimes</b>	<b>Nombre d'employés actifs ou d'élus participants</b>	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="63"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text" value="0"/>	22 <input type="text" value="0"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="1"/>	24 <input type="text" value="85"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="0"/>	26 <input type="text" value="0"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="0"/>	28 <input type="text" value="0"/>	
Autres	29 <input type="text" value="0"/>	30 <input type="text" value="0"/>	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), Ghislain Poulin, Directeur général / ST, atteste que le budget de Les Collines-de-l'Outaouais pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-11-28 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions 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 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 20 436 032 \$.

Le total des revenus de quotes-parts de fonctionnement page S13 ligne 32 est de 15 190 555 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/02/20 09:40:29

Date de transmission au Ministère : 2013/02/20