

Prévisions budgétaires 2018

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Le Domaine-du-Roy (MRC)

Code géographique : AR910

Type d'organisme municipal : Municipalité régionale de comté

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
	<u>S</u>
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
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement	12
Quotes-parts de fonctionnement	13
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31

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

Je soussigné(e), Mario Gagnon, atteste que le budget de

Le Domaine-du-Roy (MRC) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	7
année			

1	2
mois	

1	2
jour	

Date _____

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1			
Compensations tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3	5 932 540		5 932 540
Transferts	4	2 680 866		2 680 866
Services rendus	5	901 584		901 584
Imposition de droits	6	876 000		876 000
Amendes et pénalités	7	4 000		4 000
Revenus de placements de portefeuille	8	0		0
Autres revenus d'intérêts	9	20 000		20 000
Autres revenus	10	1 000		1 000
Effet net des opérations de restructuration	11			
	12	10 415 990		10 415 990
Investissement				
Taxes	13			
Quotes-parts	14			
Transferts	15			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	16			
Autres	17			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales et de partenariats commerciaux	18			
	19			
	20	10 415 990		10 415 990
Charges				
Administration générale	21	1 823 310	24 485	1 847 795
Sécurité publique	22	101 130		101 130
Transport	23	1 489 121		1 489 121
Hygiène du milieu	24	3 385 916	7 110	3 393 026
Santé et bien-être	25	21 000		21 000
Aménagement, urbanisme et développement	26	3 331 539	32 225	3 363 764
Loisirs et culture	27	0		0
Réseau d'électricité	28			
Frais de financement	29	791 267		791 267
Effet net des opérations de restructuration	30			
Amortissement des immobilisations	31	63 820	(63 820)	
	32	11 007 103		11 007 103
Excédent (déficit) de l'exercice	33	(591 113)		(591 113)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(591 113)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(591 113)
CONCILIATION A DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	63 820
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	63 820
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats		
Remboursement ou produit de cession	12	2 428 931
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	2 428 931
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(1 121 900)
	18	(1 121 900)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(23 350)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	(611 904)
Réserves financières et fonds réservés	22	(144 484)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(779 738)
	26	591 113
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	0

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

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	23 350
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	
Autres	21	
	22	23 350
Acquisition de propriétés destinées à la revente		
	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats		
	24	

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Code géographique	Municipalité	Montant
Ensemble des municipalités		
91020	Chambord	445 741
91005	Lac-Bouchette	325 396
91050	La Doré	264 078
91025	Roberval	1 672 118
91010	Saint-André-du-Lac-Saint-Jean	102 646
91042	Saint-Félicien	1 908 607
91015	Saint-François-de-Sales	132 826
91030	Sainte-Hedwidge	176 178
91035	Saint-Prime	525 045
NR910	Le Domaine-du-Roy	125 360
		1 5 677 995
Certaines municipalités		
91020	Chambord	38 612
91025	Roberval	85 178
91042	Saint-Félicien	92 323
91035	Saint-Prime	38 432
		2 254 545
		3 5 932 540

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT

Administration générale		
Grefe et application de la loi	1	
Évaluation	2	947 307
Autres	3	643 329
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	8	
Enlèvement de la neige	9	
Autres	10	
Transport collectif	11	133 748
Autres	12	276 219
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	1 983 316
Matières recyclables	18	1 234 745
Autres	19	
Cours d'eau	20	
Protection de l'environnement	21	
Autres	22	
Santé et bien-être		
Logement social	23	
Autres	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	25	92 527
Rénovation urbaine	26	
Promotion et développement économique	27	621 349
Autres	28	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	29	
Activités culturelles		
Bibliothèques	30	
Autres	31	
	32	5 932 540

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

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	350 000
Transport adapté	10	375 000
Transport scolaire	11	
Autres	12	27 221
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
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	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	80 556
Promotion et développement économique	33	2 458
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	835 235

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

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

0

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal et réorganisation municipale	79	
Péréquation	80	
Neutralité	81	
Partage des redevances sur les ressources naturelles	82	725 888
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	83	
Fonds de développement des territoires	84	1 119 743
Contributions des automobilistes pour le transport en commun - Droits d'immatriculation	85	
Autres	86	
	87	1 845 631
TOTAL DES TRANSFERTS	88	2 680 866

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

SERVICES RENDUS**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

Administration générale		
Grefe et application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	112 004
	4	112 004
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	86 130
	9	86 130
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	20 108
	15	20 108
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	0
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	0
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	148 368
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	148 368

AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

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	366 610
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale		
Greffe et application de la loi	43	
Évaluation	44	
Autres	45	12 620
	46	12 620
Sécurité publique		
Police	47	
Sécurité incendie	48	
Sécurité civile	49	
Autres	50	
	51	-
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	52	
Enlèvement de la neige	53	
Autres	54	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	55	
Transport adapté	56	
Transport scolaire	57	
Autres	58	197 661
Autres	59	24 659
	60	222 320
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	61	
Réseau de distribution de l'eau potable	62	
Traitement des eaux usées	63	
Réseaux d'égout	64	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	65	68 024
Matières recyclables	66	54 419
Autres	67	911
Cours d'eau	68	
Protection de l'environnement	69	
Autres	70	
	71	123 354

AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

SERVICES RENDUS (suite)

AUTRES SERVICES RENDUS (suite)		
Santé et bien-être		
Logement social	72	
Sécurité du revenu	73	
Autres	74	
	75	-
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	76	
Rénovation urbaine	77	
Promotion et développement économique	78	
Autres	79	176 680
	80	176 680
Loisirs et culture		
Activités récréatives	81	
Activités culturelles		
Bibliothèques	82	
Autres	83	
	84	-
Réseau d'électricité	85	
	86	534 974
TOTAL DES SERVICES RENDUS	87	901 584

BUDGET
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	88	
Droits de mutation immobilière	89	
Droits sur les carrières et sablières	90	
Autres	91	876 000
	92	876 000
AMENDES ET PÉNALITÉS		
	93	4 000
REVENUS DE PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE		
	94	
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS		
	95	20 000
AUTRES REVENUS		
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	96	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	97	
Gain (perte) sur remboursement de prêts et sur cession de placements	98	
Contributions des promoteurs	99	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun - Taxe sur l'essence	100	
Contributions des organismes municipaux	101	
Autres contributions	102	
Autres	103	1 000
	104	1 000
EFFET NET DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION		
	105	-

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	125 204		125 204
Greffe et application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	746 634	24 485	771 119
Évaluation	4	947 807		947 807
Gestion du personnel	5	3 665		3 665
Autres				
-	6			
-	7			
	8	1 823 310	24 485	1 847 795
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9			0
Sécurité incendie	10			
Sécurité civile	11			
Autres	12	101 130		101 130
	13	101 130		101 130
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14			0
Enlèvement de la neige	15			
Éclairage des rues	16			
Circulation et stationnement	17			
Transport collectif				
Transport en commun	18	1 126 355		1 126 355
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	362 766		362 766
	22	1 489 121		1 489 121
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	1 119 717		1 119 717
Élimination	28	931 624	204	931 828
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	122 830		122 830
Tri et conditionnement	30	129 986	6 906	136 892
Matières organiques				
Collecte et transport	31	165 073		165 073
Traitement	32	77 698		77 698
Matériaux secs	33	476 116		476 116
Autres	34	304 401		304 401
Plan de gestion	35	13 971		13 971
Autres	36			
Cours d'eau	37	44 500		44 500
Protection de l'environnement	38			
Autres	39			
	40	3 385 916	7 110	3 393 026

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	21 000		21 000
	44	21 000		21 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 011 597	5 095	1 016 692
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	80 000		80 000
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	902 862		902 862
Tourisme	49	311 507		311 507
Autres	50	40 000		40 000
Autres	51	985 573	27 130	1 012 703
	52	3 331 539	32 225	3 363 764
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			
	60			
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62			
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			0
Autres	65			0
	66	0		0
	67	0		0
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	790 167		790 167
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	1 100		1 100
	73	791 267		791 267
EFFET NET DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION				
	74			
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	75	63 820 (63 820)	

