

**PROGRAMME DES DÉPENSES
EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2010 2011 2012**

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE

NOM DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT ANDRÉ JETTÉ

SIGNATURE _____

NOM DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE LINNE ROQUEBRUNE

SIGNATURE _____

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (450) 537-3527

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR (450) 537-3070

T 1

**PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET
ANNÉES 2009- 2010 2011**

Numéro du projet	Titre	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation (000 \$)						
		Dépenses antérieures au programme	Plan triennal			Total des trois années	Dépenses ultérieures au programme	Total du projet
			Année : 2010	Année: 2011	Année: 2012			
SP2010-001	APRIA - 4 appareils		21 575 \$	22 000 \$	22 000,00 \$	65 575,00 \$		65 575,00 \$
SP2010-002	Bornes sèches		12 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	36 000,00 \$		36 000,00 \$
TR2010-001	Amélioration chemins		2 011 000 \$			2 011 000,00 \$		2 011 000,00 \$
TR2010-002	Boulevard du Golf		2 300 000 \$			2 300 000,00 \$		2 300 000,00 \$
TR2010-003	Chargeuse-Pelleteuse		110 000 \$			110 000,00 \$		110 000,00 \$
TR2011-001	Piste cyclable					\$ -		- \$
TR2011-002	Amélioration chemins			1 000 000 \$	1 000 000 \$	2 000 000,00 \$		2 000 000,00 \$
TR2012-001	Piste cyclable			393 500 \$	25 000 \$	418 500,00 \$		418 500,00 \$
HM2010-001	Station pompage-eau potable		902 000 \$			902 000,00 \$		902 000,00 \$
HM2010-002	Aqueduc Rte Long Sault & rue de la Mairie		1 740 000 \$			1 740 000,00 \$		1 740 000,00 \$
AUD2010-001	Plan de revitalisation des noyaux villageois		60 000 \$			60 000,00 \$		60 000,00 \$
LC2010-001	Aménagement secteur du quai de Carillon		55 000 \$	95 500 \$	95 500 \$	246 000,00 \$		246 000,00 \$
LC2010-002	Parc Lowe		43 500 \$			43 500,00 \$		43 500,00 \$
LC2010-003	3* Camping Municipal		52 700 \$			52 700,00 \$		52 700,00 \$
LC2010-004	Nouvelles Bandes et surface - patinoire		115 200 \$			115 200,00 \$		115 200,00 \$
LC2011-001	Terrain Multi sport			25 000 \$	200 000 \$	225 000,00 \$		225 000,00 \$
						\$ -		- \$
								- \$
	Total		7 422 975 \$	1 548 000 \$	1 354 500 \$	10 325 475 \$		10 325 475 \$

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PAR FONCTION ¹
ANNÉES 2010 2011 2012

Fonction	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation (000 \$)						
	Dépenses antérieurs au programme	Programme triennal				Dépenses ultérieurs au programme	Total
		Année: 2010	Année: 2011	Année: 2012	Total des trois années		
Administration générales							
Sécurité publique		33 575 \$	34 000 \$	34 000 \$	101 575 \$		101 575 \$
Transport		4 421 000 \$	1 393 500 \$	1 025 000 \$	6 839 500 \$		6 839 500 \$
Hygiène du milieu		2 642 000 \$			2 642 000 \$		2 642 000 \$
Santé et bien-être							
Aménagement, urbanisme et développement		60 000 \$			60 000 \$		60 000 \$
Loisirs		266 400 \$	120 500 \$	295 500 \$	682 400 \$		682 400 \$
Électricité							
Total ²		7 422 975 \$	1 548 000 \$	1 354 500 \$	10 325 475 \$		10 325 475 \$

1. Inscrire dans cette page, pour l'ensemble des projets, l'information qui apparaît à la section 3 de chacune des fiches de projet

2. Le total de chaque colonne doit égaler respectivement le total des colonnes des pages 5 et 7

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT ¹
ANNÉES 2010 2011 2012

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation (000 \$)							
Modes de financement permanent	Dépenses antérieures au programme	Programme triennal				Dépenses ultérieures au programme	Total
		Année: 2010	Année: 2011	Année: 2012	Total des trois années		
Emprunts à long terme		4 285 000 \$	1 196 750 \$	1 000 000 \$	6 481 750 \$		6 481 750 \$
Subventions gouvernementales		973 800 \$	244 500 \$	147 750 \$	1 366 050 \$		1 366 050 \$
*Revenus de taxes							
*Autres-revenus- surplus n.a. partenaires - reserves		1 930 000 \$	84 750 \$	184 750 \$	2 199 500 \$		2 199 500 \$
Fonds de roulement		234 175 \$	22 000 \$	22 000 \$	278 175 \$		278 175 \$
Autres fonds-réserves							
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés							
Total ²		7 422 975 \$	1 548 000 \$	1 354 500 \$	10 325 475 \$		10 325 475 \$

1. Inscire dans cette page, pour l'ensemble des projets, l'information qui apparaît à la section 4 de chacune des fiches de projet

2. Le total de chaque colonne doit égalier respectivement le total des colonnes des pages 5 et 6

PT - 4
Renseignements généraux

Prévision des émissions de titres à long terme ¹ (000 \$)

	Années du programme			Total
	Année: 2010	Année: 2011	Année: 2012	
Emprunts initiaux	4 285 000,00 \$	1 196 750,00 \$	1 000 000,00 \$	6 481 750,00 \$
Refinancements				
Total	4 285 000,00 \$	1 196 750,00 \$	1 000 000,00 \$	6 481 750,00 \$

Prévision de la richesse foncière uniformisée ² (000 \$)

	Années du programme			Année ultérieure :
	2008	2009	2010	
Richesse foncière uniformisée, au dépôt du rôle ³	235 423 700,00 \$	237 500 000,00 \$	243 697 177,00 \$	
Pourcentage d'augmentation (sur 2008)		0,88%	3,51%	
Proportion médiane du rôle d'évaluation	100%	93%	89%	

1. Ces données ne se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme des dépenses en immobilisations.
2. Omettre s'il s'agit d'une régie intermunicipale.

3. Il s'agit de la richesse foncière uniformisée telle que définie à l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. Celle-ci correspond à la valeur inscrite au rôle et ne tient pas compte de l'étalement de la variation de valeur des unités d'évaluation admissibles, en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale.

4. Inscire la proportion médiane estimative pour ces années.

PT 5
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent (000 \$)

Numéro de Projet	Emprunts à long terme par règlement						Autres emprunts à long terme ²	Autres modes ³		Total du projet	Mémo Subventions applicables au service de la dette
	Approuvés par le MAMM		À faire approuver					Code	Montant		
			Programme triennal								
	Règl. No.	Montants ¹	Année:2010	Année:2011	Année:2012	Ultérieurement					
SP2010-001							3	65 575 \$	65 575 \$		
SP2010-002							2 c)	36 000 \$	36 000 \$		
TR2010-001			2 011 000,00 \$						2 011 000 \$		
TR2010-002			500 000,00 \$				2 c)	1 800 000 \$	2 300 000 \$		
TR2010-003							3	110 000 \$	110 000 \$		
TR2011-001				393 500 \$					393 500 \$		
TR2011-002				1 000 000 \$	1 000 000 \$				2 000 000 \$		
TR2012-001							2 c)	25 000 \$	25 000 \$		
HM2010-001			902 000,00 \$						902 000 \$	451 000 \$	
HM2010-002			1 740 000,00 \$						1 740 000 \$	417 000 \$	
AUD2010-001							2 c)	60 000 \$	60 000 \$		
LC2010-001							3	55 000 \$	246 000 \$		
							2 a)	95 500 \$			
							2 c)	95 500 \$			
LC2010-002							2 a)	27 500 \$	43 500 \$		
							2 c)	16 000 \$			
LC2010-003							2 a)	32 700 \$	52 700 \$		
							2 c)	20 000 \$			
LC2010-004							2 a)	57 600 \$	115 200 \$		
							2 c)	57 600 \$			
LC2011-001							2 a)	100 000 \$	225 000 \$		
							2c)	125 000 \$			
		Mnt.Antér.									
			5 153 000,00 \$	1 393 500 \$	1 000 000 \$			2 778 975 \$	10 325 475 \$		
								Nombre de projets	16		

Inscrire le code approprié
2a). Subventions
de taxes
3. Fonds de roulemnt
Fonds (f.parc)
5. Soldes disponibles des règlements fermés
2b). Revenus
2c). Autres
4. Autres

1. Exclure toute partie du montant d'emprunt approuvé qui excède le montant requis pour financier le projet.
2. Y compris la partie du financement à long terme d'un projet d'assainissement des eaux assumée par la municipalité ou la régie.
3. Un montant doit figurer en regard de chaque numéro de code concerné. Au besoin, utiliser plus d'une ligne par projet. Dans le cas des subventions, n, inscrire que celles auxquelles la municipalité ou la régie est éligible en vertu d'un programme d'aide gouvernemental, y compris la participation de la SQAÉ au financement d'un projet d'assainissement des eaux; exclure les subventions applicables au service de la dette et toute autre subvention qui se comptabilisent pour les activités financières.
4. Pour chaque mode de financement, le total doit correspondre à celui de la PT-3 (dans le cas des emprunts à long terme, on doit considérer la somme des "emprunts à long terme par règlement" et des "autres emprunts à long terme")
5. Ce total doit égaler le total des dépenses par projet au trableau PT-1

PT-6
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

s/o

Autres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAMSL 1 (000 \$)

Objet du règlement	Années du programme			Total
	Année:	Année:	Année:	
Consolidation de dettes				
Déficit d'opérations courantes				
Pertes sur change				
Autres (spécifier)				
Autres fins				
Frais de refinancement				
Autres (spécifier)				
Total				

1. Ne comprend pas les règlements d'emprunt pour financer des projets inscrits au programme des dépenses en immobilisations

PT-7
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Projets inscrits au programme précédent et ne figurant pas au présent programme (Années 2010 - 2011 - 2012)

Numéro de projet au programme précédent	Titre	Motif de l'absence ²	Numéro du projet au présent programme ¹	Explications
LC2009-001	Parc-Camping 2011 (60 000 \$)	2		après invest.2010, à réévaluer
ADM2010-001	Conseil sans papier	3		à réévaluer
ADM2010-002	Logiciel comptabilité	3		à réévaluer
ADM2010-003	Corridor de la Mairie (promotions)	3		reporté en 2010 mais aux act.fonct.
TR2010-001	Camion 6 roues	3		à réévaluer
ADM2011-001	Téléphonie IP	3		à réévaluer
ADM2011-002	Logiciel taxation/évaluation	3		à réévaluer
TR2009-001	Chargeuse-pelleteuse	4	TR2010-003	

1. On ne doit remplir cette colonne que pour les projets renumérotés (code 4)

2. Code:

1. Terminé
2. Abandonné
3. Reporté
4. Renuméroté
5. Projet en cours

PT-8
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Répartition des dépenses en immobilisations selon la nature des actifs

Nature des actifs	Dépenses antérieures au programme	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation (000 \$)						
		Programme triennal				Total des trois années	Dépenses ultérieures au programme	Total
		Année: 2010	Année: 2011	Année : 2012				
Chemins, rues, trottoirs, éclairage		4 311 000 \$	1 393 500 \$	1 025 000 \$	6 729 500 \$		6 729 500 \$	
Purification et traitement de l'eau								
Épuration des eaux usées								
Réseaux d'eau et d'égoûts		2 642 000 \$			2 642 000 \$		2 642 000 \$	
Autres Infrastructures *		179 900 \$	12 000 \$	12 000 \$	203 900 \$		203 900 \$	
Réseau d'électricité								
Édifices administratifs								
Édifices communautaires et récréatifs								
Terrains **		158 500 \$	120 500 \$	295 500 \$	574 500 \$		574 500 \$	
Véhicules								
Ameublement et équipement de bureau								
Machinerie, outillage et équipement		131 575 \$	22 000 \$	22 000 \$	175 575 \$		175 575 \$	
Autres actifs***								
Total 1		7 422 975 \$	1 548 000 \$	1 354 500 \$	10 325 475 \$		10 325 475 \$	

1. Le total de chaque colonne doit être le même que sur les tableaux PT-1, PT-2 et PT-3.

* Autres infrastructures inclus:	Terrains inclus:	Équipement
Bandes et surface patinoire	Terrain multisport	Apria
Bornes sèches	secteur quai à Carillon	charg./pelle
3* parc	noyaux centraux villageois	
	parc Lowe	

