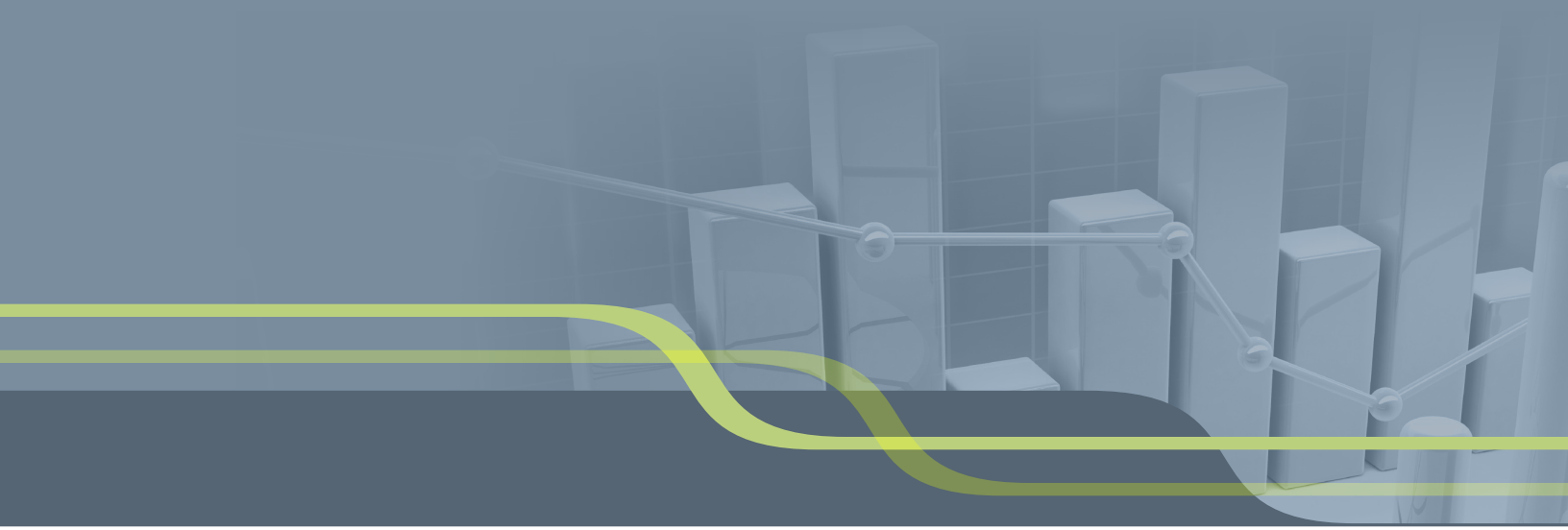
BUDGET 2012



Communauté métropolitaine de Québec

Bâtir. Dans un même esprit.

ISBN 978-2-923826-08-0
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2012



Papier 100 % recyclé postconsommation

TABLE DES MATIÈRES

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC **2**

Le territoire 2

Son mandat et ses compétences 3

Les membres du conseil 4

Les membres du comité exécutif 4

Son organigramme 5

RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC **6**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012 ..... **9**

Évolution des quotes-parts de 2002 à 2012 9

Quotes-parts par territoire (Partie1) 10

Quotes-parts par territoire (Partie 2) 10

Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par fonction 11

Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par activité 12

Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par objet 13

Partie 2 – Dépenses de fonctionnement PGMR à la charge des municipalités de la Rive-Nord 14

Quotes-parts à la charge des municipalités 15

ANNEXE

Population, superficie, potentiel fiscal et richesse foncière uniformisée (par municipalité) **16**

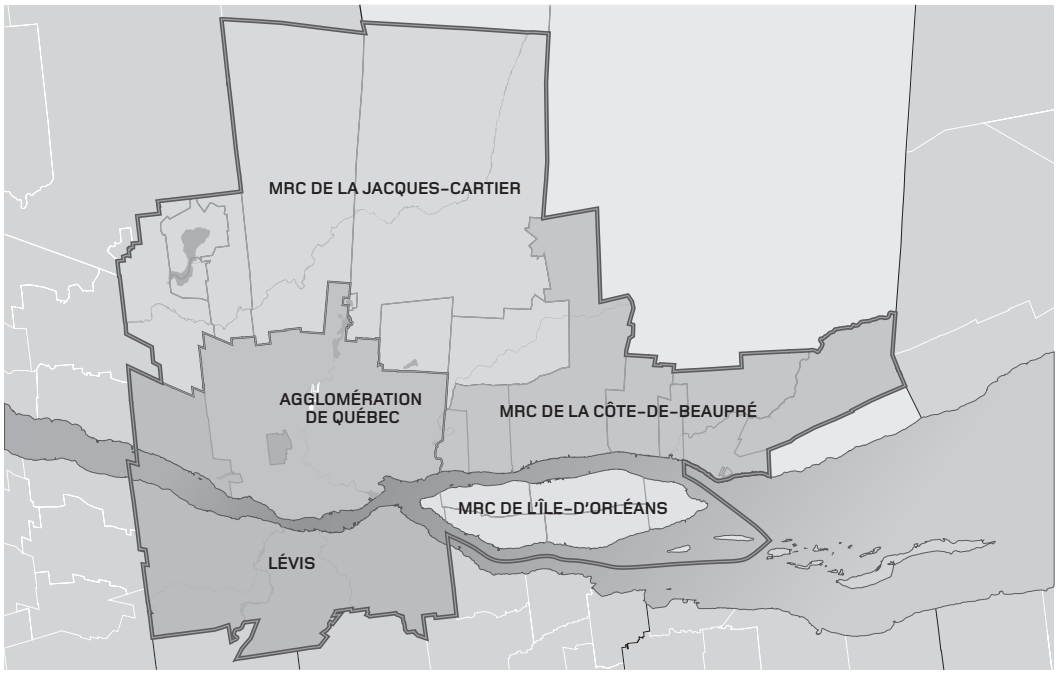
LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

Née en 2002, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a pour mission de développer une plus grande cohésion dans les interventions des municipalités et des MRC qui la composent. Sa structure administrative est légère et compte 18 employés, pour un budget total de fonctionnement de trois millions de dollars.

Bâtir, dans un même esprit résume en quelques mots tout le défi que doit relever la CMQ : mettre en commun les ambitions et les forces de chacun afin de contribuer à maintenir le dynamisme et la qualité de vie qui caractérisent la région, tout en respectant les aspirations locales.

Le territoire

La CMQ regroupe 28 municipalités et 758 000 habitants, soit près de 10 % de la population du Québec. Elle couvre 3 347 kilomètres carrés en territoire municipalisé et, à des fins d'aménagement du territoire, un total de près 9 500 kilomètres carrés en y ajoutant les territoires non organisés.



Son mandat et ses compétences

La Communauté métropolitaine de Québec doit proposer et communiquer une vision globale du développement de son territoire en lien avec les champs de compétence qui lui ont été accordés par le législateur. Organisme de coordination et de planification, la CMQ pose des gestes qui, ultimement, ont des répercussions dans la vie des citoyens.

Ses compétences obligatoires touchent principalement l'aménagement du territoire, le développement économique, l'environnement, le transport métropolitain et la planification de la gestion des matières résiduelles.

La CMQ peut également intervenir, si elle le juge à propos, dans d'autres sphères d'activité. Ses compétences facultatives touchent le pouvoir de prendre un recensement des habitants, la promotion du territoire sur le plan international, le développement artistique ou culturel, le développement touristique, l'acquisition ou la construction des équipements ou infrastructures à caractère métropolitain, le soutien financier d'événements à caractère métropolitain, la planification, la coordination et le financement du transport en commun métropolitain et la création d'un fonds destiné à soutenir financièrement des projets de développement.

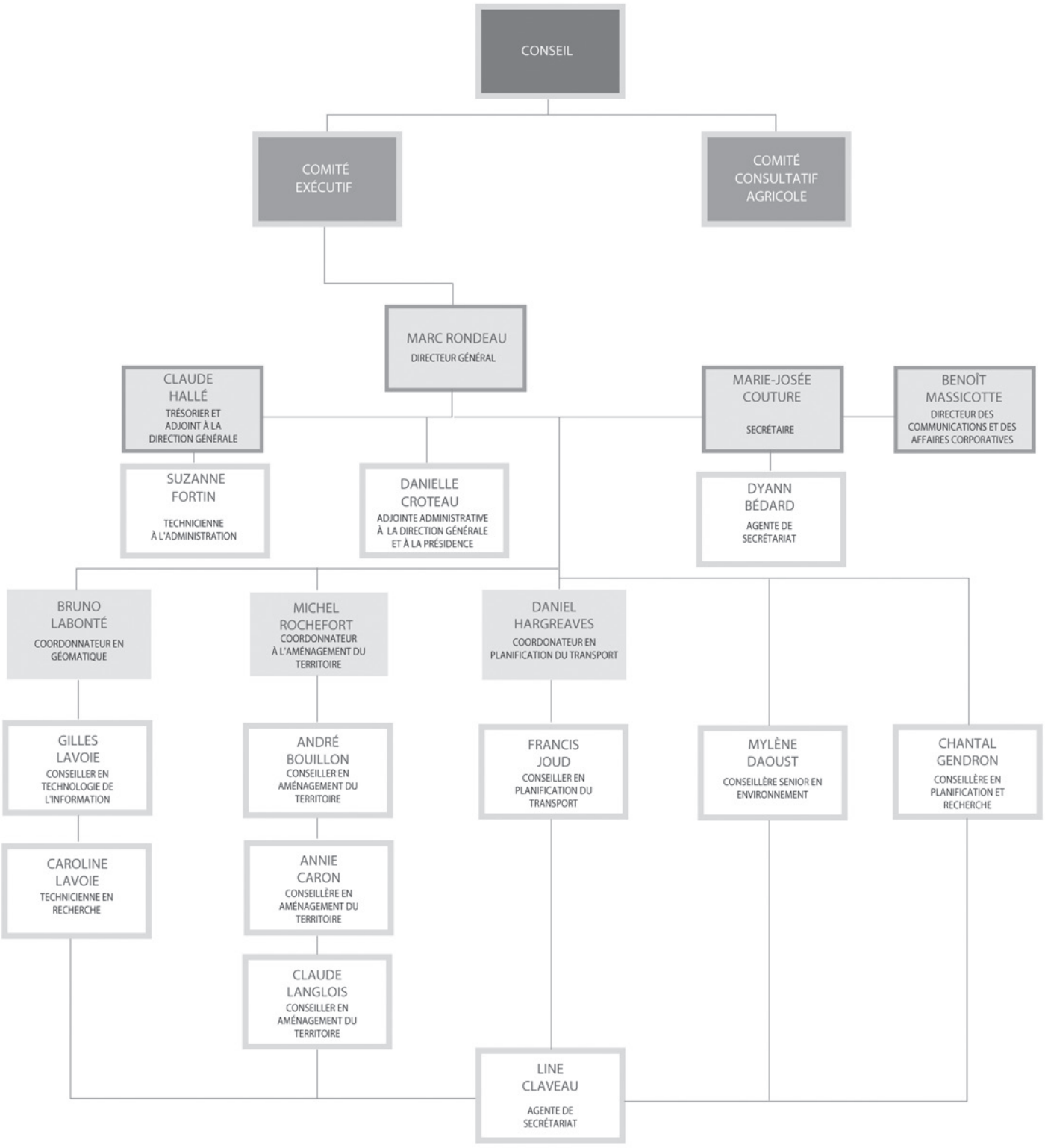
Les membres du conseil (au 1er janvier 2012)

PRÉSIDENT		
Régis Labeaume	Maire	Québec
VICE-PRÉSIDENTE		
Danielle Roy Marinelli	Mairesse	Lévis
MEMBRES		
Christiane Bois	Conseillère municipale	Québec
Jean-Claude Bouchard	Conseiller municipal	Lévis
Marcel Corriveau	Maire	Saint-Augustin-de-Desmaures
Guy Dumoulin	Conseiller municipal	Lévis
Anne Ladouceur	Conseillère municipale	Lévis
Pierre Lefrançois	Préfet	MRC La Côte-de-Beaupré
Sylvain Légaré	Conseiller municipal	Québec
Francine Lortie	Conseillère municipale	Québec
Robert Maranda	Conseiller municipal	Lévis
Jacques Marcotte	Préfet	MRC La Jacques-Cartier
Michelle Morin-Doyle	Conseillère municipale	Québec
François Picard	Conseiller municipal	Québec
Marie-Josée Savard	Conseillère municipale	Québec
Jean-Pierre Turcotte	Préfet	MRC L'Île-d'Orléans
Steeve Verret	Conseiller municipal	Québec

Les membres du comité exécutif (au 1er janvier 2012)

Président	Régis Labeaume, maire, Québec
Vice-présidente	Danielle Roy Marinelli, mairesse, Lévis
Membre	Anne Ladouceur, conseillère municipale, Lévis
Membre	Pierre Lefrançois, préfet, MRC La Côte-de-Beaupré
Membre	François Picard, conseiller municipal, Québec

Son organigramme (au 1er janvier 2012)



RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à la Loi régissant la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), je fais rapport sur la situation financière de la CMQ. La Loi prévoit que le rapport du président traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours, des orientations générales du budget 2012 et du prochain programme triennal d'immobilisations.

Situation financière au 31 décembre 2010

Les états financiers déposés au conseil en avril dernier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010, font état de revenus de 3 033 820 $. À ces revenus s'ajoute un montant de 666 722 $ provenant principalement d'affectation de surplus antérieurs, pour un total de 3 700 542 $. Pour ce qui est des dépenses réalisées en 2010, celles-ci sont de 3 13 853 $, pour un surplus d'exercice de 568 689 $.

Le rapport de nos vérificateurs externes indique que les états financiers préparés par le trésorier représentent fidèlement la situation financière de la Communauté métropolitaine de Québec et les résultats de ses opérations, le tout conformément aux normes reconnues dans ce domaine.

En ce qui concerne ses immobilisations, la CMQ a procédé en 2010 à des améliorations locatives pour un montant de 37 319 $, à l'acquisition de matériel informatique et de bases de données pour un montant de 61 289 $.

Indications préliminaires pour l'exercice en cours

L'exercice en cours laisse entrevoir un surplus financier de l'ordre de 170 000 $.

Les coûts relatifs à l'élaboration du *Plan métropolitain d'aménagement et de développement* ont été légèrement inférieurs à nos prévisions budgétaires. En 2011, ces travaux ont donné lieu à des dépenses de l'ordre de 150 000 $. Ce budget a été engagé afin de financer des services professionnels ainsi que des activités de consultation et de communication.

L'actualisation de l'image aérienne du territoire de la CMQ, qui datait de 2008, a été réalisée comme prévu. Le coût des travaux, s'élevant à 64 410 $, a également été inférieur à celui prévu au budget.

Un montant de 103 000 $ a été alloué à l'application et au suivi du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. Ces activités ont été financées à même le budget courant. Elles ont donné lieu à la production d'outils de connaissance et de documents d'information, ainsi qu'à l'utilisation d'expertise professionnelle externe.

Les coûts de fonctionnement en général de la CMQ, incluant notamment ceux relatifs à la masse salariale et au remplacement du parc informatique, sont conformes aux prévisions budgétaires établies pour l'année 2011.

En ce qui concerne l'utilisation du budget relatif au Plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ (Rive-Nord), celle-ci est conforme aux prévisions budgétaires. Les travaux entourant sa révision quinquennale ont cependant été reportés en raison de l'attente des directives gouvernementales en la matière. Des surplus de 80 000 $ pourront ainsi être affectés au budget 2012.

Le budget 2012 à la charge des municipalités

Le budget 2012 de la CMQ sera sans augmentation. Il demeure inchangé par rapport à l'année 2011.

En tenant compte des revenus et après affection des surplus, le budget à la charge des municipalités sera de 3 080 965 $ pour l'année 2012.

Le budget 2012 prévoit notamment les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMQ. Des sommes ont également été prévues pour la poursuite des travaux relatifs à la caractérisation des paysages métropolitains et à la réalisation du Plan de gestion intégrée des ressources du Saint-Laurent.

Des montants sont aussi réservés pour assurer la participation financière de la CMQ à ces différentes ententes, dont celles reliées au Titre métropolitain de transport ainsi qu'au projet d'interconnexion des services de transport adapté.

Enfin, la CMQ entend poursuivre ses travaux liés à l'inventaire et à la caractérisation des installations septiques autonomes comprises dans le bassin versant couvert par le règlement sur la protection des prises d'eau.

Afin d'atteindre cet objectif budgétaire, la Communauté a diminué ses dépenses en certaines matières et elle a affecté une partie de ses surplus au financement du budget du prochain exercice financier.

En ce qui concerne la partie II du budget 2012 de la CMQ relative au Plan de gestion des matières résiduelles, des sommes sont prévues pour en assurer le suivi et sa révision quinquennale.

Programme triennal d'immobilisations 2012 – 2013 - 2014

Le budget 2012 de la CMQ ne prévoit pas de programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014.

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, on doit conclure que la situation financière de la CMQ est bonne et conforme à l'exercice des compétences et mandats qui lui ont été confiés par le législateur.

Québec, le 17 novembre 2011

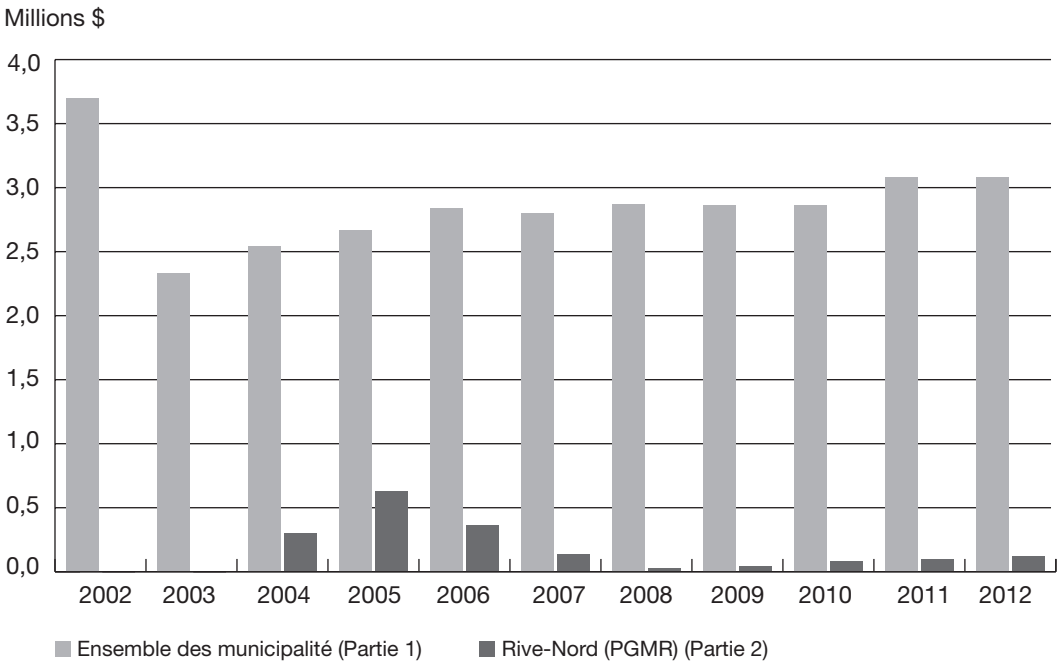


Régis Labeaume, président
Maire de la Ville de Québec

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

Le budget de fonctionnement de la Communauté métropolitaine de Québec est constitué de deux parties. La partie 1 concerne l'ensemble des municipalités du territoire. La partie 2 est constituée de dépenses à la charge des municipalités de la Rive-Nord seulement, pour la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ (PGMR).

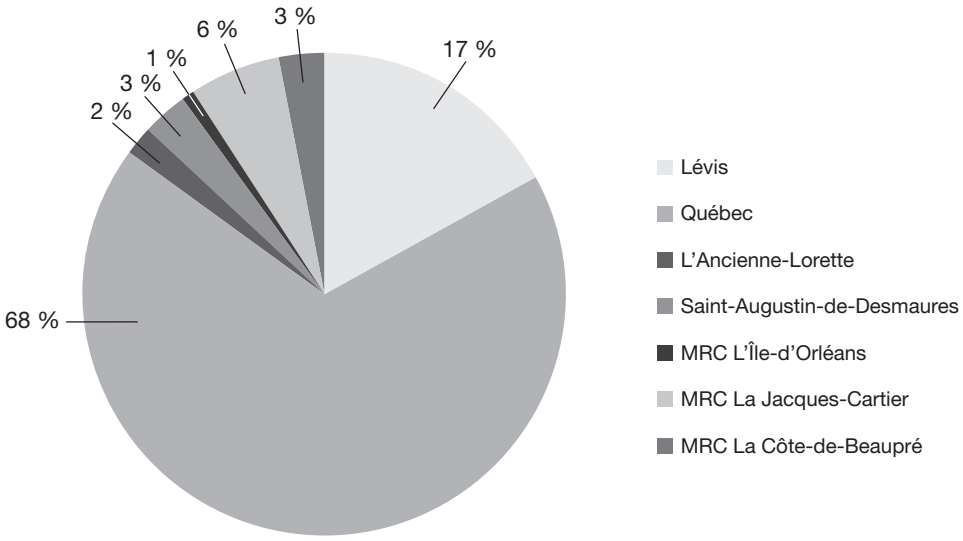
Évolution des quotes-parts de 2002 à 2012



N.B. L'année 2002 a été la 1re année d'existence de la CMQ. En 2002, le budget adopté incluait un montant de 1 151 300 $ pour la Société de promotion économique du Québec métropolitain (SPEQM). Le budget adopté a été mis sur une base annuelle pour fins de comparaison avec les années subséquentes.

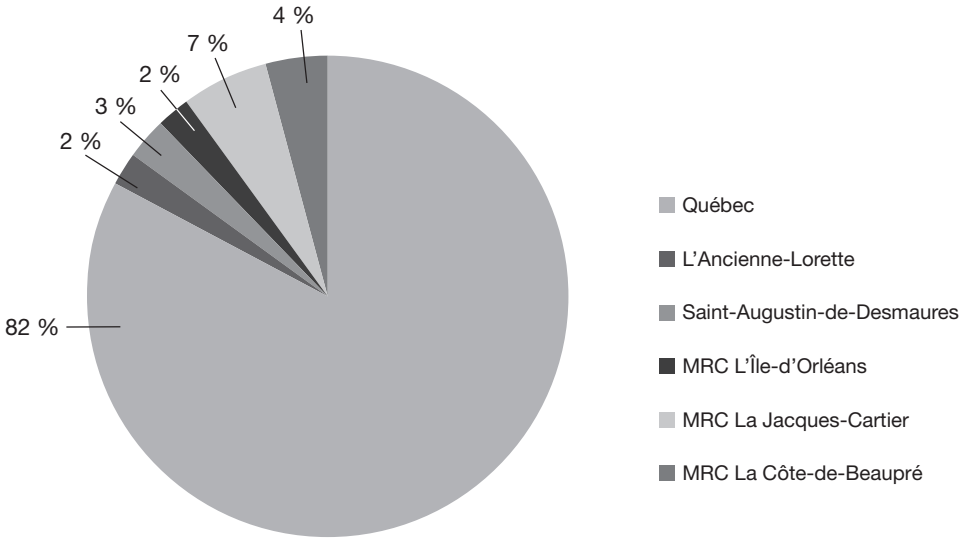
Quotes-parts par territoire (Partie 1)

(Total : 3 080 965 $)



Quotes-parts par territoire (Partie 2)

(Total : 129 308 $)



Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par fonction

Fonction	Budget 2011	Budget 2012
Administration générale	1 884 207 $	1 818 626 $
Transport	868 656 $	703 529 $
Hygiène du milieu	275 000 $	551 308 $
Aménagement et urbanisme	1 144 061 $	1 070 201 $
Soutien à la planification et aux événements à caractère métropolitain	229 089 $	286 136 $
Loisirs et culture	0 $	600 000 $
Frais de financement	100 $	100 $
Contingent et imprévus	33 964 $	36 245 $
Total	**4 435 078 $**	**5 066 145 $**
Revenus	**(619 000 $)**	**(1 376 000 $)**
Affectation des surplus	**(735 113 $)**	**(609 180 $)**
Budget à la charge des municipalités de la CMQ	**3 080 965 $**	**3 080 965 $**

Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par activité

Activité	Budget 2011	Budget 2012
Conseil et Comité exécutif	279 897 $	261 289 $
Commissions	19 691 $	8 622 $
Comités - CCA	10 840 $	11 000 $
Direction générale	630 066 $	488 955 $
Trésorerie	104 824 $	196 200 $
Secrétariat	207 945 $	187 828 $
Communications / Consultation	169 000 $	239 532 $
Gestion du personnel	40 000 $	40 000 $
Autres dépenses d'administration	421 943 $	385 200 $
Transport en commun métropolitain	868 657 $	703 529 $
Environnement	275 000 $	551 308 $
Aménagement	1 144 061 $	1 070 201$
Soutien à la planification	104 089 $	111 136 $
Événements à caractère métropolitain	125 000 $	175 000 $
Fonds sauvegarde et mise en valeur du pont de Québec	0 $	600 000 $
Frais de financement	100 $	100 $
Contingent et imprévus	33 964 $	36 245 $
Total	**4 435 078 $**	**5 066 145 $**
Revenus	**(619 000 $)**	**(1 376 000 $)**
Affectation des surplus	**(735 113 $)**	**(609 180 $)**
Budget à la charge des municipalités de la CMQ	**3 080 965 $**	**3 080 965 $**

Partie 1 – Dépenses de fonctionnement par objet

Objet	Budget 2011	Budget 2012
Rémunération		
élus	153 040 $	146 801$
employés CMQ	1 082 591 $	1 274 934 $
Cotisations de l'employeur		
élus	36 459 $	36 485$
employés CMQ	238 289 $	323 627$
Transport et communication	407 884 $	253 645$
Services professionnels, techniques et autres	1 598 114 $	2 284 208$
Location, entretien et réparation	301 137 $	258 100$
Biens non durables	152 500 $	20 000$
Biens durables	71 000 $	42 000$
Frais de financement	100 $	100 $
Contributions à des organismes	360 000 $	390 000 $
Autres objets	33 964 $	36 245 $
Total	**4 435 078 $**	**5 066 145 $**
Revenus	**(619 000 $)**	**(1 376 000 $)**
Affectation des surplus	**(735 113 $)**	**(609 180 $)**
Budget à la charge des municipalités de la CMQ	**3 080 965 $**	**3 080 965 $**

Partie 2 - Dépenses de fonctionnement PGMR à la charge des municipalités de la Rive-Nord*

	Budget 2011	Budget 2012
Rémunération	61 184 $	40 915 $
Cotisations de l'employeur	13 460 $	10 393 $
Transport et communication	30 500 $	5 000 $
Biens non durables	500 $	500 $
Honoraires professionnels	125 000 $	150 000 $
Autres objets	3 762 $	2 500 $
Total	**232 644 $**	**209 308 $**
Revenus	**(125 000 $)**	**(80 000 $)**
Quotes-parts des municipalités de la Rive-Nord	**84 475 $**	**129 308 $**

* Selon le règlement 2006-20, quatre municipalités de l'ouest de la MRC de La Jacques-Cartier ne contribuent pas aux dépenses et ne bénéficient pas des revenus du volet communication (information, sensibilisation, éducation) du PGMR de la CMQ. Il est tenu compte de ce règlement dans le calcul des quotes-parts à la charge des municipalités de la Rive-Nord.

Quotes-parts à la charge des municipalités

Municipalité	2011			2012			Variation
	Budget PARTIE I	Budget PARTIE II (PGMR)	Total 2011	Budget PARTIE I	Budget PARTIE II (PGMR)	Total 2012	
Lévis	**510 593**	**N/A**	**510 593**	**508 698**	**N/A**	**508 698**	(1 895)
Québec	**2 110 118**	**88 842**	**2 198 960**	**2 109 433**	**106 042**	**2 215 475**	16 515
L'Ancienne-Lorette	**60 879**	**2 563**	**63 442**	**59 448**	**2 988**	**62 436**	(1 006)
Saint-Augustin-de-Desmaures	**83 983**	**3 536**	**87 519**	**82 899**	**4 168**	**87 067**	(452)
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans	4 311	182	4 493	4 140	208	4 348	(145)
Sainte-Famille	4 798	202	5 000	5 055	254	5 309	309
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans	7 923	334	8 257	7 552	380	7 932	(325)
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans	10 632	448	11 080	10 023	504	10 527	(553)
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans	8 272	348	8 620	7 974	401	8 375	(245)
Sainte-Pétronille	6 665	280	6 945	6 639	334	6 973	28
MRC L'Île-d'Orléans	**42 601**	**1 794**	**44 395**	**41 383**	**2 081**	**43 464**	(931)
Sainte-Catherine/Jacques-Cartier	20 940	673	21 613	21 955	1 104	23 059	1 446
Fossambault-sur-le-Lac	11 550	371	11 921	10 289	517	10 806	(1 115)
Lac-Saint-Joseph	9 250	297	9 547	8 797	442	9 239	(308)
Shannon	15 913	512	16 425	15 655	787	16 442	17
Saint-Gabriel-de-Valcartier	29 714	1 251	30 965	29 604	1 488	31 092	127
Lac-Delage	3 071	130	3 201	2 683	135	2 818	(383)
Stoneham-et-Tewkesbury	31 068	1 308	32 376	33 459	1 682	35 141	2 765
Lac-Beauport	36 362	1 531	37 893	36 477	1 834	38 311	418
Sainte-Brigitte-de-Laval	14 116	594	14 710	16 296	819	17 115	2 405
MRC La Jacques-Cartier	**171 984**	**6 667**	**178 651**	**175 215**	**8 808**	**184 023**	5 372
Saint-Tite-des-Caps	4 446	187	4 633	4 401	221	4 622	(11)
Saint-Ferréol-les-Neiges	17 321	729	18 050	17 959	903	18 862	812
Saint-Louis/Cap-Tourmente	15	0	15	15	1	16	1
Saint-Joachim	4 430	186	4 616	4 264	214	4 478	(138)
Beaupré	20 796	876	21 672	21 667	1 089	22 756	1 084
Sainte-Anne-de-Beaupré	8 747	368	9 115	9 277	466	9 743	628
Château-Richer	11 675	491	12 166	12 308	619	12 927	761
L'Ange-Gardien	11 445	482	11 927	11 940	600	12 540	613
Boischatel	21 933	923	22 856	22 058	1 109	23 167	311
MRC La Côte-de-Beaupré	**100 808**	**4 242**	**105 050**	**103 889**	**5 222**	**109 111**	4 061
Total CMQ	**3 080 965 $**	**107 644 $**	**3 188 609 $**	**3 080 965 $**	**129 309 $**	**3 210 274 $**	**21 665**

ANNEXE

Population, superficie, potentiel fiscal et richesse foncière uniformisée (par municipalité)

Municipalités	Population[1]	Superficie du territoire (km²)	Potentiel fiscal ($)[2]	Richesse foncière uniformisée ($)[3]
Agglomération de Québec	**550 752**	**544,8**	**53 245 937 111**	**53 719 369 398**
Québec	515 638	451,8	49 825 356 971	50 216 978 155
L'Ancienne-Lorette**	16 717	8,0	1 437 518 598	1 467 717 913
Saint-Augustin-de-Desmaures**	18 397	84,9	1 983 061 542	2 034 673 330
Ville de Lévis	**138 222**	**443,7**	**12 056 402 973**	**12 489 146 862**
MRC La Jacques-Cartier	**36 476**	**1 527,8**	**4 060 955 031**	**4 350 235 499**
Fossambault-sur-le-Lac	1 802	11,0	272 714 968	267 769 904
Lac-Beauport	7 097	62,7	858 594 663	941 546 017
Lac-Delage	516	1,5	72 513 303	68 712 950
Lac-Saint-Joseph	247	32,8	218 418 133	230 395 095
Sainte-Brigitte-de-Laval	4 920	111,5	333 309 751	423 282 656
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	6 298	120,6	494 436 023	552 764 682
Saint-Gabriel-de-Valcartier	3 498	441,2	701 633 645	616 722 011
Shannon	4 991	61,8	375 742 355	390 928 921
Stoneham-et-Tewkesbury	7 107	684,8	733 592 190	858 113 263
MRC La Côte-de-Beaupré	**25 476**	**639,2**	**2 380 336 021**	**2 584 810 687**
Beaupré	3 271	22,5	491 037 603	505 997 152
Boischatel	6 337	19,6	517 899 117	563 640 507
Château-Richer	3 976	229,0	275 670 844	311 761 310
L'Ange-Gardien	3 500	50,7	270 246 732	303 071 160
Sainte-Anne-de-Beaupré	2 866	64,4	206 533 277	220 637 398
Saint-Ferréol-les-Neiges	2 779	82,3	409 001 862	460 041 555
Saint-Joachim	1 329	40,7	104 608 943	106 836 317
Saint-Tite-des-Caps	1 415	0,0	360 998	112 437 988
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente	3	130,0	104 976 645	387 300
MRC L'Île-d'Orléans	**6 987**	**191,8**	**1 005 921 844**	**1 064 951 216**
Sainte-Famille	865	46,4	113 289 975	130 453 905
Sainte-Pétronille	1 112	4,5	157 384 406	171 379 483
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans	576	30,8	101 792 963	107 325 119
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans	986	43,6	187 086 996	196 043 867
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans	1 616	35,3	251 054 959	257 893 684
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans	1 832	31,1	195 312 545	201 855 158
Communauté métropolitaine de Québec	**757 913**	**3 347,1**	**72 749 552 980**	**74 208 513 662**

Sources :
1. Gazette officielle du Québec, 4 janvier 2012, Décret 1287-2011 concernant la population des municipalités pour l'année 2012.
2. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, 2010.
3. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire, 2011.

Communauté métropolitaine de Québec
Édifice Le Delta III
2875, boulevard Laurier
10e étage, bureau 1000
Québec (Québec) G1V 2M2
info@cmquebec.qc.ca

www.cmquebec.qc.ca

Téléphone : 418 641-6250
Télécopieur : 418 641-6545