

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Mille-Isles

Code géographique : 76030

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
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
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Transmission électronique des prévisions budgétaires	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

Je soussigné(e) JOHANNE RINGUETTE, atteste que le budget de

Mille-Isles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

1	5
jour	

.

Date 2011-02-28

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/28 11:37:49

Dernière modification : 2011/02/28 11:37:49

Réservé au ministère

3 317 103	2 501 362	0,9190
-----------	-----------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	1 980 670		1 980 670
Paiements tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3			
Transferts	4	149 829		149 829
Services rendus	5	90 000		90 000
Imposition de droits	6	138 000		138 000
Amendes et pénalités	7	1 500		1 500
Intérêts	8	27 500		27 500
Autres revenus	9	51 341		51 341
	10	2 438 840		2 438 840
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	878 263		878 263
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	878 263		878 263
	18	3 317 103		3 317 103
Charges				
Administration générale	19	551 271	16 094	567 365
Sécurité publique	20	439 108	37 047	476 155
Transport	21	696 545	130 043	826 588
Hygiène du milieu	22	245 567		245 567
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	267 890	917	268 807
Loisirs et culture	25	107 370	1 760	109 130
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	7 750		7 750
Amortissement des immobilisations	28	185 861	(185 861)	
	29	2 501 362		2 501 362
Excédent (déficit) de l'exercice	30	815 741		815 741

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Excédent (déficit) de l'exercice	1	815 741
Moins: revenus d'investissement	2	(878 263)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(62 522)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	185 861
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	185 861
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	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	(86 922)
	18	(86 922)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(40 136)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	4 074
Montant à pourvoir dans le futur	22	(355)
Financement des investissements en cours	23	
	24	(36 417)
	25	62 522
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus d'investissement	1	878 263
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (10 000)
Sécurité publique	3 (153 636)
Transport	4 (2 425 500)
Hygiène du milieu	5 ()
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (1 500)
Loisirs et culture	8 (63 152)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (2 653 788)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	1 720 237
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	40 136
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	15 152
	17	55 288
	18	(878 263)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		8	355
Intérêts sur la dette à long terme		9	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		10	
Régimes non capitalisés		11	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12	
Autres	2	13	
Régimes non capitalisés	3	14	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	15	
Autres			
-	5	16	
-	6	17	
	7	18	355

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Rémunération	1	474 848
Charges sociales	2	94 937
Biens et services	3	1 560 811
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	7 750
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	169 205
Autres	10	
Autres organismes	11	5 700
Amortissement des immobilisations	12	185 861
Autres	13	2 250
	14	2 501 362

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	1 657 656
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	28 235
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	1 685 891

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	201 344
Autres		
- ENVIRONNEMENT	14	30 435
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	43 777
Activités de fonctionnement	19	19 223
Activités d'investissement	20	
	21	294 779
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	294 779
	26	1 980 670

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	2
Taxes d'affaires	3
Compensations pour les terres publiques	4

5

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6
Cégeps et universités	7
Écoles primaires et secondaires	8

9

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière	10
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	11
Taxes d'affaires	12
Biens culturels classés	13

14

15

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	17
Taxes d'affaires	18

19

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	21

22

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23
Autres	24

25

26

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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	79 371
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	
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		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
Autres	23	6 000
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	
Rénovation urbaine	31	
Promotion et développement économique	32	
Autres	33	16 658
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	102 029

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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

Administration générale	39	
Sécurité publique		
Police	40	
Sécurité incendie	41	125 000
Sécurité civile	42	
Autres	43	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	44	705 263
Enlèvement de la neige	45	
Autres	46	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	47	
Transport adapté	48	
Transport scolaire	49	
Autres	50	
Transport aérien	51	
Transport par eau	52	
Autres	53	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	
Réseau de distribution de l'eau potable	55	
Traitement des eaux usées	56	
Réseaux d'égout	57	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	58	
Tri et conditionnement	59	
Autres	60	
Autres	61	
Cours d'eau	62	
Protection de l'environnement	63	
Autres	64	
Santé et bien-être		
Logement social	65	
Sécurité du revenu	66	
Autres	67	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	68	
Rénovation urbaine	69	
Promotion et développement économique	70	
Autres	71	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	72	48 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	73	
Autres	74	
Réseau d'électricité	75	
	76	878 263

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	47 800
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	47 800
TOTAL DES TRANSFERTS	10	1 028 092

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	

Sécurité publique

Police	5	
Sécurité incendie	6	5 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	5 000

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	
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	
	36	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	
	4	
Réseau d'électricité	5	
	6	5 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	79 897
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	1 303
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	3 800
Réseau d'électricité	19	
	20	85 000
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	90 000

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	8 000
Droits de mutation immobilière	23	130 000
Droits sur les carrières et sablières	24	
Autres	25	
	26	138 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 1 500

INTÉRÊTS

28 27 500

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	45 000
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	1 841
Autres	35	4 500
	36	51 341

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil	1	92 067	41	81	92 067
Application de la loi	2	6 500	42	82	6 500
Gestion financière et administrative	3	354 173	43	83	354 173
Greffe	4	16 131	44	84	16 131
Évaluation	5	36 958	45	85	36 958
Gestion du personnel	6	6 000	46	86	6 000
Autres	7	39 442	47	16 094	55 536
	8	551 271	48	16 094	567 365
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	9	214 086	49	89	214 086
Sécurité incendie	10	212 852	50	37 047	249 899
Sécurité civile	11	11 670	51	91	11 670
Autres	12	500	52	92	500
	13	439 108	53	37 047	476 155
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	14	349 597	54	130 043	479 640
Enlèvement de la neige	15	285 734	55	95	285 734
Éclairage des rues	16	14 700	56	96	14 700
Circulation et stationnement	17	32 500	57	97	32 500
Transport collectif					
Transport en commun	18	3 314	58	98	3 314
Transport aérien	19		59	99	
Transport par eau	20		60	100	
Autres	21	10 700	61	101	10 700
	22	696 545	62	130 043	826 588
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23		63	103	
Réseau de distribution de l'eau potable	24		64	104	
Traitement des eaux usées	25		65	105	
Réseaux d'égout	26		66	106	
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	27	99 831	67	107	99 831
Élimination	28	26 000	68	108	26 000
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	29	75 513	69	109	75 513
Tri et conditionnement	30		70	110	
Matières organiques					
Collecte et transport	31		71	111	
Traitement	32		72	112	
Matériaux secs	33		73	113	
Autres	34		74	114	
Plan de gestion	35		75	115	
Autres	36		76	116	
Cours d'eau	37	4 500	77	117	4 500
Protection de l'environnement	38	39 505	78	118	39 505
Autres	39	218	79	119	218
	40	245 567	80	120	245 567

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social	1	35		64		
Sécurité du revenu	2	36		65		
Autres	3	37		66		
	4	38		67		
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	5	226 116	39	657	68	226 773
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux	6	40		69		
Autres biens	7	41		70		
Promotion et développement économique						
Industries et commerces	8	41 774	42	260	71	42 034
Tourisme	9		43		72	
Autres	10		44		73	
Autres	11		45		74	
	12	267 890	46	917	75	268 807
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Centres communautaires	13	12 300	47	160	76	12 460
Patinoires intérieures et extérieures	14	16 219	48		77	16 219
Piscines, plages et ports de plaisance	15		49		78	
Parcs et terrains de jeux	16	17 148	50		79	17 148
Parcs régionaux	17		51		80	
Expositions et foires	18	21 321	52		81	21 321
Autres	19	36 239	53		82	36 239
	20	103 227	54	160	83	103 387
Activités culturelles						
Centres communautaires	21	3 643	55	1 600	84	5 243
Bibliothèques	22	500	56		85	500
Patrimoine						
Musées et centres d'exposition	23		57		86	
Autres ressources du patrimoine	24		58		87	
Autres	25		59		88	
	26	4 143	60	1 600	89	5 743
	27	107 370	61	1 760	90	109 130
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ						
	28		62		91	
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dette à long terme						
Intérêts	29	7 750			92	7 750
Autres frais	30				93	
Autres frais de financement						
Avantages sociaux futurs	31				94	
Autres	32				95	
	33	7 750			96	7 750
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	34	185 861	63 (185 861)		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	72 027
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	11 644
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	3 314
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	218
Santé et bien-être		
Logement social	16	
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	38 489
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	10 574
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	32 939
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité	24	
	25	169 205

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

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	2 431 016
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	63 152
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	6 500
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	125 000
Ameublement et équipement de bureau	18	11 500
Machinerie, outillage et équipement divers	19	16 620
Terrains	20	
Autres	21	
	22	2 653 788

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Police	23	
Sécurité incendie	24	153 636
Autres	25	
	26	153 636

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1 215 531 900	X 2 0,7691 /100\$	3 1 657 656				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5 /100\$	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8 /100\$	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11 /100\$	12				
Immeubles industriels	13	X 14 /100\$	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19	X 20 /100\$	21				
Immeubles agricoles	22	X 23 /100\$	24				
Total			25 1 657 656	26 ()	27 ()	28	29 1 657 656
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 215 531 900	X 31 0,0131 /100\$	32 28 235				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34 /100\$	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37 /100\$	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40 /100\$	41				
Immeubles industriels	42	X 43 /100\$	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46 /100\$	47				
Autres	48	X 49 /100\$	50				
Immeubles agricoles	51	X 52 /100\$	53				
Total			54 28 235	55 ()	56 ()	57	58 28 235

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X 2 /100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X 5 /100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X 8 /100\$ 9				
Immeubles non résidentiels 10	X 11 /100\$ 12				
Immeubles industriels 13	X 14 /100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$ 18				
Autres 19	X 20 /100\$ 21				
Immeubles agricoles 22	X 23 /100\$ 24				
Total			25	26 (27 (28	29
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique) 30	X 31 /100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X 37 /100\$ 38				
Immeubles non résidentiels 39	X 40 /100\$ 41				
Immeubles industriels 42	X 43 /100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 45	X 46 /100\$ 47				
Autres 48	X 49 /100\$ 50				
Immeubles agricoles 51	X 52 /100\$ 53				
Total			54	55 (56 (57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X 60	% 61	62 (63 (64	65

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
Égout	2	□□□□ , □□□ \$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□ \$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□ \$
Matières résiduelles	5	□1□3□0 , □9□4□ \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
MATIERES RECYCLABLES	78,5000	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
ENVIRONNEMENT	15,0000	4	PAR UNITÉ D'ÉVALUATION
COMPENSATION	0,6000	1	
ÉCLAIRAGE SECTEUR LAC MASSIE	25,4400	4	PAR UNITÉ D'ÉVALUATION
ÉCLAIRAGE SECTEUR CHEMIN SPINNEY	18,7000	4	PAR UNITÉ D'ÉVALUATION
REGLEMENT EMPRUNT # 193 SECTEUR	5,0995	3	50% DU PAIEMENT
REGLEMENT EMPRUNT # 193 SECTEUR	0,0520	2	ÉTENDUE EN FRONT
REGLEMENT EMPRUNT # 192 SECTEUR	0,1233	2	
REGLEMENT EMPRUNT # 2004-05 SECTEUR	335,0700	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
R.- E. # 2004-05 SECTEUR 50% DU PAIEMENT	11,6800	3	ÉTENDUE EN FRONT

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
2 - du mètre carré
3 - du mètre linéaire
4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
6 - % de la valeur locative
7 - autres (préciser)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	1 980 670
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	1 980 670
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	1 980 670

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
			Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1	9	17	25	31	37
De secteur	2	10	18	26	32	38
Autres	3	11	19	27	33	39
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Service de la dette	4	12	20	28	34	40
Autres	5	13	21	29	35	41
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative	6	14	22			
Autres	7	15	23			
	8	16	24	30	36	42

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Résiduelle			Total		
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres			
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1	1 685 891	7	13	19	1 685 891
De secteur	2		8	14	20	
Autres	3		9	15	21	
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Service de la dette	4	43 777	10	16	22	43 777
Autres	5	251 002	11	17	23	251 002
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative					24	
Autres					25	
	6	1 980 670	12	18	26	1 980 670

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	6 500	27		53	6 500	79		105	6 500	131
Évaluation	2	36 958	28		54	36 958	80		106	36 958	132
Autres	3	507 813	29	16 094	55	523 907	81		107	523 907	133
	4	551 271	30	16 094	56	567 365	82		108	567 365	134
Sécurité publique											
Police	5	214 086	31		57	214 086	83		109	214 086	135
Sécurité incendie	6	212 852	32	37 047	58	249 899	84	5 000	110	244 899	136
Sécurité civile	7	11 670	33		59	11 670	85		111	11 670	137
Autres	8	500	34		60	500	86		112	500	138
	9	439 108	35	37 047	61	476 155	87	5 000	113	471 155	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	349 597	36	130 043	62	479 640	88		114	479 640	140
Enlèvement de la neige	11	285 734	37		63	285 734	89	79 897	115	205 837	141
Autres	12	47 200	38		64	47 200	90		116	47 200	142
Transport collectif	13	3 314	39		65	3 314	91		117	3 314	143
Autres	14	10 700	40		66	10 700	92		118	10 700	144
	15	696 545	41	130 043	67	826 588	93	79 897	119	746 691	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											
Déchets domestiques et assimilés	20	125 831	46		72	125 831	98		124	125 831	150
Matières recyclables	21	75 513	47		73	75 513	99	1 303	125	74 210	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23	4 500	49		75	4 500	101		127	4 500	153
Protection de l'environnement	24	39 505	50		76	39 505	102		128	39 505	154
Autres	25	218	51		77	218	103		129	218	155
	26	245 567	52		78	245 567	104	1 303	130	244 264	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	1		16		31		46		61		76	
Sécurité du revenu	2		17		32		47		62		77	
Autres	3		18		33		48		63		78	
	4		19		34		49		64		79	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5	226 116	20	657	35	226 773	50		65	226 773	80	
Rénovation urbaine	6		21		36		51		66		81	
Promotion et développement économique	7	41 774	22	260	37	42 034	52		67	42 034	82	
Autres	8		23		38		53		68		83	
	9	267 890	24	917	39	268 807	54		69	268 807	84	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	10	103 227	25	160	40	103 387	55	3 800	70	99 587	85	
Activités culturelles												
Bibliothèques	11	500	26		41	500	56		71	500	86	
Autres	12	3 643	27	1 600	42	5 243	57		72	5 243	87	
	13	107 370	28	1 760	43	109 130	58	3 800	73	105 330	88	
Réseau d'électricité												
	14		29		44		59		74		89	
	15	2 307 751	30	185 861	45	2 493 612	60	90 000	75	2 403 612	90	7 750

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	4,00	11 35,00	18 210 741	28 29 383	38 19 548	48 48 931	58 259 672
Professionnels	2		12 35,00	19 74 745	29 10 887	39 7 243	49 18 130	59 92 875
Cols blancs	3	2,00	13 35,00	20 83 053	30 12 096	40 8 047	50 20 143	60 103 196
Cols bleus	4	4,00	14 35,00	21 40 207	31 4 456	41 53	51 4 456	61 44 663
Policiers	5		15 2,50	22 40 207	32 4 456	42 53	52 4 456	62 44 663
Pompiers	6	18,00	16 2,50	23 40 207	33 4 456	43 53	53 4 456	63 44 663
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17 24	34 408 746	44 56 822	54 34 838	64 91 660	64 500 406
Élus	8	28,00	25 408 746	35 56 822	45 34 838	55 91 660	65 500 406	
	9	7,00	26 66 102	36 66 102	46 3 277	56 3 277	66 3 277	66 69 379
	10	35,00	27 474 848	37 474 848	47 60 099	57 34 838	67 94 937	67 569 785

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 2011**

	Revenus de transfert		
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76
Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	77
Traitement des eaux usées	70	74	78
Réseaux d'égout	71	75	79

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus	
Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6
Charges	
Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
<i>Ajouter (déduire)</i>	
Immobilisations	
Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur	20
	21
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24
Affectations	
Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
Financement des investissements en cours	29
	30
	31
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	32

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ²		13 _____
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, 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 checked="" type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" 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.	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="6"/>	
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"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Je soussigné(e), _____, atteste que le budget de

_____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
 (Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire le _____.
 (année-mois-jour)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 18 est de _____ 3 317 103 \$,

et le total des charges avec amortissement qui apparaît à la page

S4 ligne 29 est de _____ 2 501 362 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

Téléphone _____ Télécopieur _____
 (Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/28 11:37:49

Dernière modification : 2011/02/28 11:37:49

Réservé au ministère

3 317 103	2 501 362	0,9190
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2011 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4 ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4 ligne 29

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011, page S27 ligne 3