

Prévisions budgétaires 2012

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 2012,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	1
année			

1	2
mois	

1	4
jour	

.

Date 2011-02-14

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2012/02/14 14:36:31

Dernière modification : 2012/02/14 14:36:31

Réservé au ministère

3 338 686	2 616 286	0,8104
-----------	-----------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	2 104 636		2 104 636
Paiements tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3			
Transferts	4	272 271		272 271
Services rendus	5	91 372		91 372
Imposition de droits	6	140 000		140 000
Amendes et pénalités	7	3 000		3 000
Intérêts	8	29 144		29 144
Autres revenus	9	18 000		18 000
	10	2 658 423		2 658 423
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	680 263		680 263
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	680 263		680 263
	18	3 338 686		3 338 686
Charges				
Administration générale	19	548 996	17 960	566 956
Sécurité publique	20	425 314	37 047	462 361
Transport	21	790 594	139 972	930 566
Hygiène du milieu	22	336 676		336 676
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	207 019	977	207 996
Loisirs et culture	25	105 257	746	106 003
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	5 728		5 728
Amortissement des immobilisations	28	196 702	(196 702)	
	29	2 616 286		2 616 286
Excédent (déficit) de l'exercice	30	722 400		722 400

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Excédent (déficit) de l'exercice	1	722 400
Moins: revenus d'investissement	2	(680 263)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	42 137
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	196 702
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	196 702
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	(111 232)
	18	(111 232)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(113 326)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	4 074
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montant à pourvoir dans le futur	23	(355)
Financement des investissements en cours	24	
	25	(109 607)
	26	(24 137)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	18 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Revenus d'investissement	1	680 263
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (2 500)
Sécurité publique	3 (8 250)
Transport	4 (3 998 088)
Hygiène du milieu	5 (30 500)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (1 500)
Loisirs et culture	8 (49 536)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (4 090 374)
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	3 162 249
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	113 326
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	134 536
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	247 862
	19	(680 263)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	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 2012**

Rémunération	1	476 432
Charges sociales	2	88 964
Biens et services	3	1 661 075
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	5 728
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	179 985
Autres	10	
Autres organismes	11	4 900
Amortissement des immobilisations	12	196 702
Autres	13	2 500
	14	2 616 286

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	1 326 526
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	28 340
Activités de fonctionnement	3	423 681
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	1 778 547

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	245 082
Autres		
- ENVIRONNEMENT	14	28 000
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	1 200
Service de la dette	18	30 619
Activités de fonctionnement	19	21 188
Activités d'investissement	20	
	21	326 089
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	326 089
	26	2 104 636

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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 2012**

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	40 000
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	2 000
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	16 000
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	24 000
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	5 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	166 371

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	665 263
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	15 000
Réseau d'électricité	77	
	78	680 263

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	105 900
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	105 900
TOTAL DES TRANSFERTS	88	952 534

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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 2012**

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	5 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	79 897
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	1 500
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	4 975
Réseau d'électricité	55	
	56	86 372
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	91 372

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	12 000
Droits de mutation immobilière	59	110 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	18 000
	62	140 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	3 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	64	29 144
--	----	--------

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	10 000
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	8 000
	72	18 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	102 487		102 487
Application de la loi	2	17 500		17 500
Gestion financière et administrative	3	349 040		349 040
Greffe	4	11 943		11 943
Évaluation	5	22 950		22 950
Gestion du personnel	6	5 500		5 500
Autres	7	39 576	17 960	57 536
	8	548 996	17 960	566 956
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	221 946		221 946
Sécurité incendie	10	190 379	37 047	227 426
Sécurité civile	11	12 489		12 489
Autres	12	500		500
	13	425 314	37 047	462 361
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	439 422	139 972	579 394
Enlèvement de la neige	15	300 467		300 467
Éclairage des rues	16	13 512		13 512
Circulation et stationnement	17	22 000		22 000
Transport collectif				
Transport en commun	18	4 493		4 493
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	10 700		10 700
	22	790 594	139 972	930 566
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	457		457
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	142 286		142 286
Élimination	28	26 000		26 000
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	84 496		84 496
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	5 450		5 450
Protection de l'environnement	38	77 987		77 987
Autres	39			
	40	336 676		336 676

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	146 550	717	147 267
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	60 469	260	60 729
Tourisme	49			
Autres	50			
Autres	51			
	52	207 019	977	207 996
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	10 507	746	11 253
Patinoires intérieures et extérieures	54	12 728		12 728
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	12 668		12 668
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	40 052		40 052
Autres	59	28 802		28 802
	60	104 757	746	105 503
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	500		500
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	500		500
	67	105 257	746	106 003
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	5 728		5 728
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	5 728		5 728
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	196 702	(196 702)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Administration générale		
Application de la loi	1	15 298
Évaluation	2	40 940
Autres	3	24 125
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	10 984
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	4 493
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	46 260
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	10 949
Autres	21	1 357
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	25 579
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité		
	24	
	25	179 985

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	30 500
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	
Ponts, tunnels et viaducs	7	3 827 512
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	49 536
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	40 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	50 000
Ameublement et équipement de bureau	18	9 576
Machinerie, outillage et équipement divers	19	75 000
Terrains	20	
Autres	21	8 250
	22	4 090 374

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Police	23	
Sécurité incendie	24	8 250
Autres	25	
	26	8 250

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	<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)	1 259 542 000	X 2 0,5111 /100\$	3 1 326 526				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	12				
Immeubles industriels	13	X 14	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	18				
Autres	19	X 20	21				
Immeubles agricoles	22	X 23	24				
Total			25 1 326 526	26 ()	27 ()	28	29 1 326 526
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 259 542 000	X 31 0,0109 /100\$	32 28 340				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	41				
Immeubles industriels	42	X 43	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	47				
Autres	48	X 49	50				
Immeubles agricoles	51	X 52	53				
Total			54 28 340	55 ()	56 ()	57	58 28 340

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	<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)	1 259 542 000	X 2 0,1633 /100\$	3 423 681				
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			25 423 681	26 ()	27 ()	28	29 423 681
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 2012**

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□4□3 , □3□0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
RECYCLAGE	82,1100	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
ENVIRONNEMENT	15,0000	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
COMPENSATION	0,6000	1	
ÉCLAIRAGE SECTEUR LAC MASSIE	25,5800	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
ÉCLAIRAGE SECTEUR CHEMIN SPINNEY	18,8000	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
REGLEMENT D'EMPRUNT # 193 SECTEUR	5,0765	3	
REGLEMENT D'EMPRUNT # 193 SECTEUR	0,0517	2	
REGLEMENT D'EMPRUNT # 192 SECTEUR	0,1226	2	
REGLEMENT D'EMPRUNT # 2004-05 SECTEUR	466,9600	4	PAR UNITÉ DE LOGEMENT
REGLEMENT D'EMPRUNT # 2004-05	16,2700	3	50% 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 2012**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>2 104 636</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>2 104 636</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	2 104 636
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	2 104 636
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	1 200
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	1 200
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	2 103 436

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel 1 2 103 436

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale 2 259 542 000

Taux global de taxation prévisionnel de 2012

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		0
--	--	---

 ,

8	1	0	4
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		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	13 007				22 478	
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5						
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	13 007				22 478	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	1 743 062		1 778 547
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	30 619		30 619
Autres	13	294 270		294 270
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	2 067 951		2 103 436

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	17 500	27		53	17 500	79		105	17 500	131
Évaluation	2	22 950	28		54	22 950	80		106	22 950	132
Autres	3	508 546	29	17 960	55	526 506	81		107	526 506	133
	4	548 996	30	17 960	56	566 956	82		108	566 956	134
Sécurité publique											
Police	5	221 946	31		57	221 946	83		109	221 946	135
Sécurité incendie	6	190 379	32	37 047	58	227 426	84	5 000	110	222 426	136
Sécurité civile	7	12 489	33		59	12 489	85		111	12 489	137
Autres	8	500	34		60	500	86		112	500	138
	9	425 314	35	37 047	61	462 361	87	5 000	113	457 361	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	439 422	36	139 972	62	579 394	88		114	579 394	140
Enlèvement de la neige	11	300 467	37		63	300 467	89	79 897	115	220 570	141
Autres	12	35 512	38		64	35 512	90		116	35 512	142
Transport collectif	13	4 493	39		65	4 493	91		117	4 493	143
Autres	14	10 700	40		66	10 700	92		118	10 700	144
	15	790 594	41	139 972	67	930 566	93	79 897	119	850 669	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	457	42		68	457	94		120	457	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	168 286	46		72	168 286	98		124	168 286	150
Matières recyclables	21	84 496	47		73	84 496	99		125	84 496	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23	5 450	49		75	5 450	101		127	5 450	153
Protection de l'environnement	24	77 987	50		76	77 987	102		128	77 987	154
Autres	25		51		77		103	1 500	129	(1 500)	155
	26	336 676	52		78	336 676	104	1 500	130	335 176	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Charges avant amortissement	Amortissement des immo- bilisations	Charges	Services rendus	Coût des services municipaux	Frais de financement						
		+	=	-	=							
Santé et bien-être												
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	190	205	220	235						
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	146 550	176	717	191	147 267	236					
Rénovation urbaine	162		177		192		237					
Promotion et développement économique	163	60 469	178	260	193	60 729	238					
Autres	164		179		194		239					
	165	207 019	180	977	195	207 996	240					
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	104 757	181	746	196	105 503	211	4 975	226	100 528	241	
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	500	182		197	500	212		227	500	242	
Autres	168		183		198		213		228		243	
	169	105 257	184	746	199	106 003	214	4 975	229	101 028	244	
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	2 413 856	186	196 702	201	2 610 558	216	91 372	231	2 519 186	246	5 728

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	4,00	35,00	226 114	28 539	20 813	49 352	275 466
Professionnels	2							
Cols blancs	3	3,00	35,00	66 162	8 351	6 090	14 441	80 603
Cols bleus	4	4,00	40,00	68 848	8 690	6 337	15 027	83 875
Policiers	5							
Pompiers	6	18,00	3,00	47 224	5 960	850	6 810	54 034
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	29,00		408 348	51 540	34 090	85 630	493 978
	9	7,00		68 085	3 334		3 334	71 419
	10	36,00		476 433	54 874	34 090	88 964	565 397

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 2012**

		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
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

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	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Montant à pourvoir dans le futur	29	
Financement des investissements en cours	30	
	31	
	32	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2012

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
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 2012	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2012 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (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 2012**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012, 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 CM 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 2012, 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 2012 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="7"/>	
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

Mille-Isles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(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 3 338 686 \$,

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

S4 ligne 29 est de 2 616 286 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2012/02/14 14:36:31

Dernière modification : 2012/02/14 14:36:31

Réservé au ministère

3 338 686	2 616 286	0,8104
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2012 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 2012, page S27 ligne 3