

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Mille-Isles

Code géographique : 76030

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Compensations tenant lieu de taxes	11
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse de la charge de quotes-parts	20
Calcul de certains revenus de taxes	21
Taux des taxes	23
Taux global de taxation prévisionnel	24
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	27
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31
Analyse des revenus de transfert par activités	31
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	32
Évaluation	33
Questionnaire	34
Attestation de transmission et de consentement à la diffusion	35
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

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

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

Je soussigné(e), Sarah Channell, atteste que le budget de

Mille-Isles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	5
année			

,

1	2
mois	

,

2	1
jour	

.

Date 2015-12-21

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	2 244 326		2 244 326
Compensations tenant lieu de taxes	2			
Quotes-parts	3			
Transferts	4	187 274		187 274
Services rendus	5	103 600		103 600
Imposition de droits	6	109 500		109 500
Amendes et pénalités	7	2 000		2 000
Intérêts	8	21 500		21 500
Autres revenus	9	228 000		228 000
	10	2 896 200		2 896 200
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	820 665		820 665
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	820 665		820 665
	18	3 716 865		3 716 865
Charges				
Administration générale	19	613 860	8 614	622 474
Sécurité publique	20	483 436	56 932	540 368
Transport	21	882 456	195 700	1 078 156
Hygiène du milieu	22	475 377		475 377
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	227 494	990	228 484
Loisirs et culture	25	111 341	8 400	119 741
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	30 796		30 796
Amortissement des immobilisations	28	270 636	(270 636)	
	29	3 095 396		3 095 396
Excédent (déficit) de l'exercice	30	621 469		621 469

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Excédent (déficit) de l'exercice	1	621 469
Moins: revenus d'investissement	2	(820 665)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(199 196)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	270 636
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	270 636
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
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	(115 654)
	18	(115 654)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(55 786)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	100 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	44 214
	26	199 196
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures

Conduites d'eau potable	1
Usines de traitement de l'eau potable	2
Usines et bassins d'épuration	3
Conduites d'égout	4
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5
Chemins, rues, routes et trottoirs	6
Ponts, tunnels et viaducs	7
Système d'éclairage des rues	8
Aires de stationnement	9
Parcs et terrains de jeux	10
Autres infrastructures	11
Réseau d'électricité	12
Bâtiments	
Édifices administratifs	13
Édifices communautaires et récréatifs	14
Améliorations locatives	15
Véhicules	
Véhicules de transport en commun	16
Autres	17
Ameublement et équipement de bureau	18
Machinerie, outillage et équipement divers	19
Terrains	20
Autres	21

22

Acquisition de propriétés destinées à la revente

23

**Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre
d'investissement et participations dans des entreprises municipales**

24

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION *SÉCURITÉ PUBLIQUE*
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Police	25
Sécurité incendie	26
Autres	27

28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		16
Intérêts sur la dette à long terme		17
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		18
Régimes non capitalisés		19
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	20
Autres	2	21
Régimes non capitalisés	3	22
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	23
Frais d'assainissement des sites contaminés	5	24
Mesures transitoires relatives à la TVQ		
Utilisation du fonds général	6	25
Utilisation du fonds de roulement	7	26
Appariement fiscal pour revenus de transfert	8	27
Autres		
-	9	28
-	10	29
	11	30
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	31
Autre financement	13	32
	14	33
	15	34

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Rémunération	1	621 379
Charges sociales	2	137 993
Biens et services	3	1 758 909
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	30 796
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	239 154
Autres	10	33 000
Autres organismes	11	3 300
Amortissement des immobilisations	12	270 636
Autres	13	229
	14	3 095 396

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	1 428 861
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	517 627
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	1 946 488

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	175 459
Autres		
-	14	70 260
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	7 600
Service de la dette	18	9 527
Activités de fonctionnement	19	34 992
Activités d'investissement	20	
	21	297 838
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	297 838
	26	2 244 326

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

COMPENSATIONS 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

13

14

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	16
Taxes d'affaires	17

18

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19
Taxes sur une autre base	
Taxes, compensations et tarification	20

21

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22
Autres	23

24

25

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	4 460
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	94 371
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	14 000
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	53 081
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	8 162
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	1 200
Réseau d'électricité	38	
	39	175 274

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	527 865
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	272 800
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	20 000
Réseau d'électricité	77	
	78	820 665

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	12 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	12 000
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 007 939

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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 2016**

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	95 700
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	300
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	2 600
Réseau d'électricité	55	
	56	98 600
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	103 600

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	9 500
Droits de mutation immobilière	59	100 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	109 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	2 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	64	21 500
--	----	--------

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	8 000
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres contributions	71	
Autres	72	220 000
	73	228 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	101 519		101 519
Application de la loi	2	13 500		13 500
Gestion financière et administrative	3	332 816		332 816
Greffe	4	61 072		61 072
Évaluation	5	55 980		55 980
Gestion du personnel	6	2 530		2 530
Autres	7	46 443	8 614	55 057
	8	613 860	8 614	622 474
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	230 093		230 093
Sécurité incendie	10	232 668	56 932	289 600
Sécurité civile	11	6 675		6 675
Autres	12	14 000		14 000
	13	483 436	56 932	540 368
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	473 992	195 700	669 692
Enlèvement de la neige	15	361 703		361 703
Éclairage des rues	16	15 112		15 112
Circulation et stationnement	17	7 500		7 500
Transport collectif				
Transport en commun	18	11 330		11 330
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	12 819		12 819
	22	882 456	195 700	1 078 156
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	280		280
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	106 921		106 921
Élimination	28	28 953		28 953
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	92 124		92 124
Tri et conditionnement	30	542		542
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	33 000		33 000
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	155 000		155 000
Protection de l'environnement	38	50 613		50 613
Autres	39	7 944		7 944
	40	475 377		475 377

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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	204 199	690	204 889
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	23 295	300	23 595
Tourisme	49			
Autres	50			
Autres	51			
	52	227 494	990	228 484
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	15 283	3 400	18 683
Patinoires intérieures et extérieures	54	28 834		28 834
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	8 170	2 600	10 770
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	22 293		22 293
Autres	59	31 520		31 520
	60	106 100	6 000	112 100
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	5 041	2 400	7 441
Bibliothèques	62	200		200
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	5 241	2 400	7 641
	67	111 341	8 400	119 741
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	30 796		30 796
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	30 796		30 796
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	270 636	(270 636)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Administration générale

Application de la loi	1	13 086
Évaluation	2	69 544
Autres	3	23 581

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	13 420
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	18 606
Transport collectif	9	11 330
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	7 944

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	44 091
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	8 232
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	29 320
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	239 154

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	<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)	1 268 701 200	X 2 0,5318 /100\$	3 1 428 861				
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 1 428 861	26 ()	27 ()	28	29 1 428 861
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31 /100\$	32				
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	55 ()	56 ()	57	58

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	<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)	1 268 701 200	X 2 0,1926 /100\$	3 517 627				
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			25 517 627	26 ()	27 ()	28	29 517 627
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 2016**

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□2 , □1□0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Écocentre et recyclage	75,6100	7	Par unité de logement
Compensation	0,6000	1	
Regl. d'emprunt 2004-05 Terrasse Gagne	340,2500		Par unité de logement
Regl. d'emprunt 2004-05 Terrasse Gagne	11,8600		étendue en front 50%

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 2016**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	2 244 326
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	2 244 326
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	7 600
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	7 600
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	2 236 726

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel

1 2 236 726

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale

2 268 701 200

Taux global de taxation prévisionnel de 2016

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		0
--	--	---

 ,

8	3	2	4
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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						
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						

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9			
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13			
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16			

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	13 500	27		53	13 500	79		105	13 500	131
Évaluation	2	55 980	28		54	55 980	80		106	55 980	132
Autres	3	544 380	29	8 614	55	552 994	81		107	552 994	133
	4	613 860	30	8 614	56	622 474	82		108	622 474	134
Sécurité publique											
Police	5	230 093	31		57	230 093	83		109	230 093	135
Sécurité incendie	6	232 668	32	56 932	58	289 600	84	5 000	110	284 600	136
Sécurité civile	7	6 675	33		59	6 675	85		111	6 675	137
Autres	8	14 000	34		60	14 000	86		112	14 000	138
	9	483 436	35	56 932	61	540 368	87	5 000	113	535 368	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	473 992	36	195 700	62	669 692	88		114	669 692	140
Enlèvement de la neige	11	361 703	37		63	361 703	89	95 700	115	266 003	141
Autres	12	22 612	38		64	22 612	90		116	22 612	142
Transport collectif	13	11 330	39		65	11 330	91		117	11 330	143
Autres	14	12 819	40		66	12 819	92		118	12 819	144
	15	882 456	41	195 700	67	1 078 156	93	95 700	119	982 456	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	280	42		68	280	94		120	280	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	135 874	46		72	135 874	98		124	135 874	150
Matières recyclables	21	125 666	47		73	125 666	99	300	125	125 366	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23	155 000	49		75	155 000	101		127	155 000	153
Protection de l'environnement	24	50 613	50		76	50 613	102		128	50 613	154
Autres	25	7 944	51		77	7 944	103		129	7 944	155
	26	475 377	52		78	475 377	104	300	130	475 077	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	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	204 199	176	690	191	204 889	206	221	204 889	236		
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222	237		
Promotion et développement économique	163	23 295	178	300	193	23 595	208		223	238		
Autres	164		179		194		209		224	239		
	165	227 494	180	990	195	228 484	210	225	228 484	240		
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	106 100	181	6 000	196	112 100	211	2 600	226	109 500	241	
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	200	182		197	200	212		227	200	242	
Autres	168	5 041	183	2 400	198	7 441	213		228	7 441	243	
	169	111 341	184	8 400	199	119 741	214	2 600	229	117 141	244	
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230	245		
	171	2 793 964	186	270 636	201	3 064 600	216	103 600	231	2 961 000	246	30 796

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	3,00	35,00	201 211	25 846	26 593	52 439	253 650
Professionnels	2							
Cols blancs	3	5,00	35,00	201 502	30 111	19 706	49 817	251 319
Cols bleus	4	1,50	40,00	90 881	13 202	13 387	26 589	117 470
Policiers	5							
Pompiers	6	21,00	2,00	57 708	5 567	100	5 667	63 375
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	30,50		551 302	74 726	59 786	134 512	685 814
	9	7,00		70 077	3 711		3 711	73 788
	10	37,50		621 379	78 437	59 786	138 223	759 602

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 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. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	187 274	547 865	272 800	1 007 939
	17	187 274	547 865	272 800	1 007 939

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

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 / Reclassement	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
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30
	31
	32
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

	<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 2016	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 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 compensations 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 2016**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, 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 2016, 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 2016 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 à ses employés 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="11"/>	
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"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Sarah Channell, Dir-Gen et Secrétaire-Trésorière, atteste que le budget de Mille-Isles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2015-12-21 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

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

Je confirme que Mille-Isles consent à ce que les prévisions budgétaires transmises (nom de l'organisme) soient diffusées.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 3 095 396 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,8324 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/12/22 11:43:01

Date de transmission au Ministère : 2015/12/22