

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Code géographique : 71065

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
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	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), Stéphanie Martin, atteste que le budget de

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	8
jour	

.

Date 2012-12-19

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	11 203 441		11 203 441
Paiements tenant lieu de taxes	2	111 975		111 975
Quotes-parts	3			
Transferts	4	702 569		702 569
Services rendus	5	466 469		466 469
Imposition de droits	6	665 250		665 250
Amendes et pénalités	7	20 000		20 000
Intérêts	8	150 000		150 000
Autres revenus	9			
	10	13 319 704		13 319 704
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	2 643 066		2 643 066
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	2 643 066		2 643 066
	18	15 962 770		15 962 770
Charges				
Administration générale	19	1 590 696	26 359	1 617 055
Sécurité publique	20	2 169 574	6 152	2 175 726
Transport	21	2 311 873	514 630	2 826 503
Hygiène du milieu	22	2 732 223	850 784	3 583 007
Santé et bien-être	23	212 536		212 536
Aménagement, urbanisme et développement	24	456 181	950	457 131
Loisirs et culture	25	2 408 486	192 953	2 601 439
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	526 923		526 923
Amortissement des immobilisations	28	1 591 828	(1 591 828)	
	29	14 000 320		14 000 320
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 962 450		1 962 450

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 962 450
Moins: revenus d'investissement	2	(2 643 066)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(680 616)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	1 591 828
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	1 591 828
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	(809 900)
	18	(809 900)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(17 700)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(83 612)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(101 312)
	26	680 616
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Revenus d'investissement	1	2 643 066
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (170 000)
Sécurité publique	3 ()
Transport	4 (768 000)
Hygiène du milieu	5 (2 134 000)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 ()
Loisirs et culture	8 (2 690 000)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (5 762 000)
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	1 929 234
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	17 700
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	664 000
Excédent de fonctionnement affecté	16	39 000
Réserves financières et fonds réservés	17	469 000
	18	1 189 700
	19	(2 643 066)
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 2013

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8
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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Rémunération	1	2 536 336
Charges sociales	2	541 493
Biens et services	3	6 167 772
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	526 923
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	2 345 377
Autres	10	180 762
Autres organismes	11	109 829
Amortissement des immobilisations	12	1 591 828
Autres	13	
	14	14 000 320

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	8 246 952
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
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	8 246 952

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 083 429
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	596 537
Matières résiduelles	13	715 580
Autres		
- Matières recyclables	14	290 935
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	36 000
Service de la dette	18	234 008
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 956 489
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 956 489
	26	11 203 441

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	87 089
	9	87 089

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	87 089

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	24 886
	25	24 886
	26	111 975

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	
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	17 291
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	25 000
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	
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	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	58 178
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	100 469

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	
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	2 643 066
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	
Réseau d'électricité	77	
	78	2 643 066

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	602 100
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	602 100
TOTAL DES TRANSFERTS	88	3 345 635

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
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	74 927
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	74 927
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 2013**

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	74 927

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	20 803
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	85 434
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	5 000
Santé et bien-être	52	15 000
Aménagement, urbanisme et développement	53	7 500
Loisirs et culture	54	257 805
Réseau d'électricité	55	
	56	391 542
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	466 469

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	32 041
Droits de mutation immobilière	59	633 209
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	665 250

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	20 000
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	150 000
--	----	---------

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	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	
	72	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	263 497		263 497
Application de la loi	2	5 500		5 500
Gestion financière et administrative	3	626 242	26 359	652 601
Greffe	4	180 639		180 639
Évaluation	5	78 894		78 894
Gestion du personnel	6	103 327		103 327
Autres	7	332 597		332 597
	8	1 590 696	26 359	1 617 055
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 649 533		1 649 533
Sécurité incendie	10	492 473	6 152	498 625
Sécurité civile	11			
Autres	12	27 568		27 568
	13	2 169 574	6 152	2 175 726
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	979 234	462 237	1 441 471
Enlèvement de la neige	15	452 359	5 218	457 577
Éclairage des rues	16	96 387	47 175	143 562
Circulation et stationnement	17	69 630		69 630
Transport collectif				
Transport en commun	18	714 263		714 263
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	2 311 873	514 630	2 826 503
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	1 111 006		1 111 006
Réseau de distribution de l'eau potable	24	109 953	403 269	513 222
Traitement des eaux usées	25	240 616	447 515	688 131
Réseaux d'égout	26	229 393		229 393
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	429 850		429 850
Élimination	28	295 851		295 851
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	224 070		224 070
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	29 832		29 832
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	12 669		12 669
Protection de l'environnement	38	48 983		48 983
Autres	39			
	40	2 732 223	850 784	3 583 007

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	92 260		92 260
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	120 276		120 276
	44	212 536		212 536
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	343 975	950	344 925
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	15 000		15 000
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	62 178		62 178
Tourisme	49	35 028		35 028
Autres	50			
Autres	51			
	52	456 181	950	457 131
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 064 898	158 632	1 223 530
Patinoires intérieures et extérieures	54	53 859		53 859
Piscines, plages et ports de plaisance	55	43 304		43 304
Parcs et terrains de jeux	56	450 502		450 502
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	125 441		125 441
Autres	59	89 500		89 500
	60	1 827 504	158 632	1 986 136
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	88 839		88 839
Bibliothèques	62	409 409	34 321	443 730
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	82 734		82 734
Autres	65			
	66	580 982	34 321	615 303
	67	2 408 486	192 953	2 601 439
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	505 101		505 101
Autres frais	70	21 822		21 822
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	526 923		526 923
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	1 591 828	(1 591 828)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Administration générale		
Application de la loi	1	500
Évaluation	2	49 691
Autres	3	98 753
Sécurité publique		
Police	4	23 591
Sécurité incendie	5	8 333
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	599 409
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	1 111 006
Matières résiduelles	12	191 410
Cours d'eau	13	12 669
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	92 860
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	75 859
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	75 447
Activités culturelles	23	5 849
Réseau d'électricité		
	24	
	25	2 345 377

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	2 134 000
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	699 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	2 665 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	25 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	69 000
Ameublement et équipement de bureau	18	170 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	
Autres	21	
	22	5 762 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 226 209 135	X 5 0,6240	/100\$ 6 7 651 545				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10 39 323 872	X 11 1,3740	/100\$ 12 540 310				
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 8 829 647	X 23 0,6240	/100\$ 24 55 097				
Total			25 8 246 952	26 ()	27 ()	28	29 8 246 952
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 2013**

	<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 2013**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	2 3 3 , 0 0 \$
Égout	2	, \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	1 6 0 , 0 0 \$
Matières résiduelles	5	1 8 5 , 0 0 \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Matières recyclables	75,0000	4	

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 2013**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	11 203 441
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	_____
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	_____
Revenus de taxes	11	11 203 441

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	11 203 441
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	<u>11 203 441</u>
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		294 929
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8		36 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10	<u>330 929</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>10 872 512</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

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

1 10 872 512

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

2 1 274 362 654

Taux global de taxation prévisionnel de 2013

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		0
--	--	---

 ,

8	5	3	2
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		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	540 310					55 097
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	540 310					55 097

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	7 651 545		8 246 952
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	234 008		234 008
Autres	13	2 686 481		2 686 481
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	10 572 034		11 167 441

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	5 500	27		53	5 500	79		105	5 500	131
Évaluation	2	78 894	28		54	78 894	80		106	78 894	132
Autres	3	1 506 302	29	26 359	55	1 532 661	81	20 803	107	1 511 858	133
	4	1 590 696	30	26 359	56	1 617 055	82	20 803	108	1 596 252	134
Sécurité publique											
Police	5	1 649 533	31		57	1 649 533	83		109	1 649 533	135
Sécurité incendie	6	492 473	32	6 152	58	498 625	84		110	498 625	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8	27 568	34		60	27 568	86		112	27 568	138
	9	2 169 574	35	6 152	61	2 175 726	87		113	2 175 726	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	979 234	36	462 237	62	1 441 471	88	14 000	114	1 427 471	140
Enlèvement de la neige	11	452 359	37	5 218	63	457 577	89	71 434	115	386 143	141
Autres	12	166 017	38	47 175	64	213 192	90		116	213 192	142
Transport collectif	13	714 263	39		65	714 263	91		117	714 263	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	2 311 873	41	514 630	67	2 826 503	93	85 434	119	2 741 069	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 111 006	42		68	1 111 006	94	5 000	120	1 106 006	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	109 953	43	403 269	69	513 222	95		121	513 222	147
Traitement des eaux usées	18	240 616	44	447 515	70	688 131	96	74 927	122	613 204	148
Réseaux d'égout	19	229 393	45		71	229 393	97		123	229 393	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	725 701	46		72	725 701	98		124	725 701	150
Matières recyclables	21	253 902	47		73	253 902	99		125	253 902	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23	12 669	49		75	12 669	101		127	12 669	153
Protection de l'environnement	24	48 983	50		76	48 983	102		128	48 983	154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	2 732 223	52	850 784	78	3 583 007	104	79 927	130	3 503 080	156
											225 266

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Charges avant amortissement	Amortissement des immo- bilisations	Charges	Services rendus	Coût des services municipaux	Frais de financement
		+	=	-	=	
Santé et bien-être						
Logement social	157	92 260	172	187	92 260	202 217
Sécurité du revenu	158		173	188		203 218
Autres	159	120 276	174	189	120 276	204 15 000 219
	160	212 536	175	190	212 536	205 15 000 220
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	161	343 975	176	191	344 925	206 7 500 221
Rénovation urbaine	162	15 000	177	192	15 000	207 222
Promotion et développement économique	163	97 206	178	193	97 206	208 223
Autres	164		179	194		209 224
	165	456 181	180	195	457 131	210 7 500 225
Loisirs et culture						
Activités récréatives	166	1 827 504	181	196	1 986 136	211 248 805 226
Activités culturelles						
Bibliothèques	167	409 409	182	197	443 730	212 9 000 227
Autres	168	171 573	183	198	171 573	213 228
	169	2 408 486	184	199	2 601 439	214 257 805 229
Réseau d'électricité	170		185	200		215 230
	171	11 881 569	186	201	13 473 397	216 466 469 231

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	12,81	35,00	761 805	98 940	78 822	177 762	939 567
Professionnels	2							
Cols blancs	3	13,67	35,00	611 432	79 410	54 670	134 080	745 512
Cols bleus	4	23,02	40,00	987 581	128 263	69 191	197 454	1 185 035
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	49,50		2 360 818	306 613	202 683	509 296	2 870 114
	9	7,00		175 518	15 388	16 809	32 197	207 715
	10	56,50		2 536 336	322 001	219 492	541 493	3 077 829

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 2013**

		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	2 643 066		2 643 066
Traitement des eaux usées	13	17 291		17 291
Réseaux d'égout	14			

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

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 2013**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

	<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 2013	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2013 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 2013**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, 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 checked="" type="checkbox"/>	2 <input 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 checked="" type="checkbox"/>	5 <input 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 2013, 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 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	38 999 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
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"/>	24 <input type="text"/>	
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**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), Stéphanie Martin, Trésorière, atteste que le budget de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-18 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions 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 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 14 000 320 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de ,8532 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2012/12/19 15:55:48

Date de transmission au Ministère : 2012/12/19