

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Code géographique : 71065

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), Stéphanie Martin, atteste que le budget de

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
année			

1	2
mois	

1	6
jour	

.

Date 2014-12-01

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	12 129 901		12 129 901
Compensations tenant lieu de taxes	2	99 449		99 449
Quotes-parts	3			
Transferts	4	227 249		227 249
Services rendus	5	306 217		306 217
Imposition de droits	6	508 104		508 104
Amendes et pénalités	7	20 000		20 000
Intérêts	8	172 950		172 950
Autres revenus	9	229 975		229 975
	10	13 693 845		13 693 845
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	780 000		780 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	780 000		780 000
	18	14 473 845		14 473 845
Charges				
Administration générale	19	1 564 015	21 805	1 585 820
Sécurité publique	20	2 380 001	7 553	2 387 554
Transport	21	2 345 835	625 417	2 971 252
Hygiène du milieu	22	2 864 104	1 114 538	3 978 642
Santé et bien-être	23	92 377		92 377
Aménagement, urbanisme et développement	24	543 255	396	543 651
Loisirs et culture	25	2 448 362	279 998	2 728 360
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	385 450		385 450
Amortissement des immobilisations	28	2 049 707	(2 049 707)	
	29	14 673 106		14 673 106
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(199 261)		(199 261)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(199 261)
Moins: revenus d'investissement	2	(780 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(979 261)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	2 049 707
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	2 049 707
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	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	1 622
Remboursement de la dette à long terme	17	(793 650)
	18	(792 028)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(157 251)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(120 385)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(782)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(278 418)
	26	979 261
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	970 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	10 259
Conduites d'égout	4	270 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	394 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	4 283 000
Autres infrastructures	11	40 151
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	85 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	18 000
Ameublement et équipement de bureau	18	69 450
Machinerie, outillage et équipement divers	19	80 700
Terrains	20	
Autres	21	33 650
	22	6 254 210
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme 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 2015**

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 2015

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		15	
Intérêts sur la dette à long terme		16	782
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		17	
Régimes non capitalisés		18	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19	
Autres	2	20	
Régimes non capitalisés	3	21	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	22	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	5	23	
Utilisation du fonds de roulement	6	24	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	7	25	
Autres			
-	8	26	
-	9	27	
	10	28	782
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29	
Autre financement	12	1 622	30
	13	1 622	31
	14	1 622	32
			782

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	2 672 527
Charges sociales	2	630 844
Biens et services	3	6 109 093
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	383 328
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	2 122
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	2 484 000
Autres	10	204 466
Autres organismes	11	137 019
Amortissement des immobilisations	12	2 049 707
Autres	13	
	14	14 673 106

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	9 277 443
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	9 277 443

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 064 477
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	716 166
Matières résiduelles	13	522 667
Autres		
- Recyclage	14	292 837
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	36 000
Service de la dette	18	220 311
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 852 458
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 852 458
	26	12 129 901

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	77 311
	9	77 311

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	77 311

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	22 138
	24	22 138
	25	99 449

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	25 705
Traitement des eaux usées	18	13 884
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	75 000
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	58 180
Autres	37	54 480
Réseau d'électricité	38	
	39	227 249

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	780 000
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	780 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 007 249

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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
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 2015**

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	

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	21 250
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	10 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	8 990
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	3 100
Loisirs et culture	54	262 877
Réseau d'électricité	55	
	56	306 217
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	306 217

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	36 777
Droits de mutation immobilière	59	471 327
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	508 104

AMENDES ET PÉNALITÉS

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

INTÉRÊTS

	64	172 950
--	----	---------

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	211 246
Autres contributions	71	
Autres	72	18 729
	73	229 975

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	280 365		280 365
Application de la loi	2	4 500		4 500
Gestion financière et administrative	3	659 345		659 345
Greffe	4	236 338		236 338
Évaluation	5	74 664		74 664
Gestion du personnel	6	107 841		107 841
Autres	7	200 962	21 805	222 767
	8	1 564 015	21 805	1 585 820
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 644 278		1 644 278
Sécurité incendie	10	546 373		546 373
Sécurité civile	11	158 994		158 994
Autres	12	30 356	7 553	37 909
	13	2 380 001	7 553	2 387 554
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	1 006 723	519 765	1 526 488
Enlèvement de la neige	15	467 652	7 653	475 305
Éclairage des rues	16	101 221	54 750	155 971
Circulation et stationnement	17	64 373		64 373
Transport collectif				
Transport en commun	18	705 866		705 866
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21		43 249	43 249
	22	2 345 835	625 417	2 971 252
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	1 153 245		1 153 245
Traitement des eaux usées	24	130 547	470 550	601 097
Réseaux d'égout	25	510 624	168 990	679 614
Réseaux d'égout	26	202 058	471 771	673 829
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	168 892		168 892
Élimination	28	283 258		283 258
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	286 683		286 683
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	18 043		18 043
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	47 706		47 706
Protection de l'environnement	38	63 048		63 048
Autres	39		3 227	3 227
	40	2 864 104	1 114 538	3 978 642

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	92 377		92 377
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	92 377		92 377
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	434 706		434 706
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	104 295		104 295
Tourisme	49	4 254		4 254
Autres	50			
Autres	51		396	396
	52	543 255	396	543 651
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 023 832	39 861	1 063 693
Patinoires intérieures et extérieures	54	70 517		70 517
Piscines, plages et ports de plaisance	55	37 088	10 794	47 882
Parcs et terrains de jeux	56	445 851	123 402	569 253
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	110 057		110 057
Autres	59	125 274	41 104	166 378
	60	1 812 619	215 161	2 027 780
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	179 432		179 432
Bibliothèques	62	380 569	41 699	422 268
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	75 742		75 742
Autres	65		23 138	23 138
	66	635 743	64 837	700 580
	67	2 448 362	279 998	2 728 360
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	353 643		353 643
Autres frais	70	29 685		29 685
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	2 122		2 122
	73	385 450		385 450
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	2 049 707	(2 049 707)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

Application de la loi	1	500
Évaluation	2	45 461
Autres	3	92 085

Sécurité publique

Police	4	14 470
Sécurité incendie	5	18 374
Sécurité civile	6	5 316
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	599 782
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	1 153 245
Matières résiduelles	12	253 202
Cours d'eau	13	47 706
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	121 725
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	85 210
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	14 090
Activités culturelles	23	32 834

Réseau d'électricité

	24	
	25	2 484 000

521

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 243 846 398	X 5 0,6940	/100\$ 6 8 632 294				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10 40 379 501	X 11 1,4440	/100\$ 12 583 080				
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 8 943 660	X 23 0,6940	/100\$ 24 62 069				
Total			25 9 277 443	26 ()	27 ()	28	29 9 277 443
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

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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

20

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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 9 1	,	0 0	\$
Matières résiduelles	5	2 0 9	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
-------------	------	-------------------	----------

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 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	12 129 901
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>12 129 901</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		302 846
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>338 846</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>11 791 055</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

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

1 11 791 055

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

2 1 293 169 559

Taux global de taxation prévisionnel de 2015

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		0
--	--	---

 ,

9	1	1	8
---	---	---	---

 /100 \$

S27

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		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	583 080					62 069
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	583 080					62 069

25

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	8 632 294			9 277 443
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	220 311			220 311
Autres	13	2 596 147			2 596 147
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	11 448 752			12 093 901

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	4 500	27		53	4 500	79		105	4 500	131	
Évaluation	2	74 664	28		54	74 664	80		106	74 664	132	
Autres	3	1 484 851	29	21 805	55	1 506 656	81	21 250	107	1 485 406	133	13 454
	4	1 564 015	30	21 805	56	1 585 820	82	21 250	108	1 564 570	134	13 454
Sécurité publique												
Police	5	1 644 278	31		57	1 644 278	83		109	1 644 278	135	
Sécurité incendie	6	546 373	32		58	546 373	84		110	546 373	136	
Sécurité civile	7	158 994	33		59	158 994	85		111	158 994	137	
Autres	8	30 356	34	7 553	60	37 909	86		112	37 909	138	
	9	2 380 001	35	7 553	61	2 387 554	87		113	2 387 554	139	
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 006 723	36	519 765	62	1 526 488	88	4 000	114	1 522 488	140	139 161
Enlèvement de la neige	11	467 652	37	7 653	63	475 305	89	6 000	115	469 305	141	
Autres	12	165 594	38	54 750	64	220 344	90		116	220 344	142	5 757
Transport collectif	13	705 866	39		65	705 866	91		117	705 866	143	
Autres	14		40	43 249	66	43 249	92		118	43 249	144	
	15	2 345 835	41	625 417	67	2 971 252	93	10 000	119	2 961 252	145	144 918
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 153 245	42		68	1 153 245	94	8 990	120	1 144 255	146	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	130 547	43	470 550	69	601 097	95		121	601 097	147	15 807
Traitement des eaux usées	18	510 624	44	168 990	70	679 614	96		122	679 614	148	111 337
Réseaux d'égout	19	202 058	45	471 771	71	673 829	97		123	673 829	149	13 407
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	452 150	46		72	452 150	98		124	452 150	150	
Matières recyclables	21	304 726	47		73	304 726	99		125	304 726	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23	47 706	49		75	47 706	101		127	47 706	153	
Protection de l'environnement	24	63 048	50		76	63 048	102		128	63 048	154	
Autres	25		51	3 227	77	3 227	103		129	3 227	155	
	26	2 864 104	52	1 114 538	78	3 978 642	104	8 990	130	3 969 652	156	140 551

S30

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Charges avant amortissement	Amortissement des immo- bilisations	Charges	Services rendus	Coût des services municipaux	Frais de financement						
		+	=	-	=							
Santé et bien-être												
Logement social	157	92 377	172	187	92 377	202	217	92 377	232			
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233			
Autres	159		174	189		204	219		234			
	160	92 377	175	190	92 377	205	220	92 377	235			
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	434 706	176	191	434 706	206	3 100	221	431 606	236	3 627	
Rénovation urbaine	162		177	192		207	222		237			
Promotion et développement économique	163	108 549	178	193	108 549	208	223	108 549	238			
Autres	164		179	396	194	396	209	224	396	239		
	165	543 255	180	396	195	543 651	210	3 100	225	540 551	240	3 627
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	1 812 619	181	215 161	196	2 027 780	211	226	2 027 780	241	32 219	
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	380 569	182	41 699	197	422 268	212	227	422 268	242	46 379	
Autres	168	255 174	183	23 138	198	278 312	213	262 877	228	15 435	243	4 302
	169	2 448 362	184	279 998	199	2 728 360	214	262 877	229	2 465 483	244	82 900
Réseau d'électricité	170		185	200		215	230			245		
	171	12 237 949	186	2 049 707	201	14 287 656	216	306 217	231	13 981 439	246	385 450

28

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	12,81	35,00	841 967	114 354	103 855	218 209	1 060 176
Professionnels	2							
Cols blancs	3	13,73	35,00	631 712	85 798	68 511	154 309	786 021
Cols bleus	4	21,43	40,00	1 019 579	138 477	79 187	217 664	1 237 243
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	47,97		2 493 258	338 629	251 553	590 182	3 083 440
	9	7,00		179 269	16 398	24 264	40 662	219 931
	10	54,97		2 672 527	355 027	275 817	630 844	3 303 371

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 2015**

		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	25 705	780 000		805 705
Traitement des eaux usées	14	13 884			13 884
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	187 660			187 660
	17	227 249	780 000		1 007 249

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

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 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2015	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 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 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, 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 2015, 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 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	44 569 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" 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"/>	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**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Stéphanie Martin, Trésorière, atteste que

le budget de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se
(nom de l'organisme)

terminant le 31 décembre 2015, adopté lors de la séance du conseil du 2014-12-16

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 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot consent à ce que
(nom de l'organisme)

les prévisions budgétaires transmises 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

14 673 106 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de

,9118 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/12/15 09:22:36

Date de transmission au Ministère : 2014/12/17