

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2003

Exercice se terminant le 31 décembre

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 71065

Code :
01

Nom officiel : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Activités financières	4
Activités d'investissement	5
Coût des services municipaux	6
Dépenses par objets	8
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	
Analyse des revenus - taxes	10
Analyse des revenus - paiements tenant lieu de taxes	11
Analyse des revenus - autres revenus de sources locales	12
Analyse des revenus - transferts	14
Analyse des dépenses de fonctionnement	16
Analyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipaux	19
Analyse des activités financières d'électricité	20
Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature	21
Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique	21
Analyse de la rémunération	22
Analyse du service de la dette	22
Analyse des activités financières par arrondissements	23
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Taux des taxes en vigueur	25
Calcul de certains revenus de taxes	26
Conciliation du total des taxes	27
Taux global de taxation provisoire	28
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	30
Évaluation	31
Questionnaire	32
Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier sur la transmission électronique	33

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

Au ministre des Affaires municipales et de la Métropole,

Je soussigné, MANON BERNARD, atteste que le budget de

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

le 31 décembre 2003, a été adopté le

2	0	0	2
année			

1	2
mois	

1	7
jour	

conformément à la loi qui régit l'organisme.

Date 2003-01-13 Signature _____

Téléphone (514) 453-4128 Télécopieur (514) 453-8961
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2003/01/13 17:43:58

Dernière modification : 2003/03/17 14:57:58

Réservé au ministère

7 819 703	6 892 579	1,5476
-----------	-----------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	Budget 2003			2002	
	Immobilisations	Autres investissements	Total	(facultatif) Résultat estimatif	
Sources de financement					
Transfert des activités financières					
Taxes générales spéciales					
Immobilisations et autres investissements	1	238 000	23	45	238 000
Taxes de secteur					
Immobilisations et autres investissements	2		24	46	
Contributions des promoteurs	3		25	47	
Répartitions aux municipalités membres					
Ensemble des municipalités	4		26	48	
Certaines municipalités	5		27	49	
Transferts conditionnels	6		28	50	
Autres	7		29	51	
Autres sources					
Surplus accumulé non affecté	8		30	52	
Surplus accumulé affecté	9		31	53	
Fonds réservés	10		32	54	
Montants à pourvoir par emprunt à long terme	11		33	55	
	12	238 000	34	56	238 000
Dépenses d'investissement					
Administration générale	13	223 000	35	57	223 000
Sécurité publique	14		36	58	
Transport	15		37	59	
Hygiène du milieu	16		38	60	
Santé et bien-être	17		39	61	
Aménagement, urbanisme et développement	18		40	62	
Loisirs et culture	19	15 000	41	63	15 000
Électricité	20		42	64	
	21	238 000	43	65	238 000
Surplus (déficit) de l'exercice					
	22		44	66	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

DÉPENSES		Dépenses de fonction- nement	+	Frais de financement	+	Amortissement		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	-	Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)	-	Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux
						Immobi- lisations	-							
Administration générale														
évaluation	1	84 701	22		43	22 057	64		85	106		127		106 758
autres	2	997 215	23	2 500	44		65		86	107		128		999 715
	3	1 081 916	24	2 500	45	22 057	66		87	108		129		1 106 473
Sécurité publique														
police	4	1 219 942	25		46		67		88	109		130		1 219 942
protection contre les incendies	5	263 816	26		47		68		89	110		131		263 816
sécurité civile	6	1 500	27		48		69		90	111		132		1 500
autres	7	15 085	28		49		70		91	112		133		15 085
	8	1 500 343	29		50		71		92	113		134		1 500 343
Transport														
réseau routier	9	1 185 608	30	97 568	51	133 618	72	10 908	93	114		135		1 405 886
transport collectif	10	176 277	31		52		73		94	115		136		176 277
autres	11		32	16 636	53		74		95	116		137		16 636
	12	1 361 885	33	114 204	54	133 618	75	10 908	96	117		138		1 598 799
Hygiène du milieu														
approvisionnement et traitement de l'eau potable	13		34		55		76		97	118		139		
réseau de distribution de l'eau potable	14	777 149	35	110 226	56	543 081	77	2 600	98	119		140		1 427 856
traitement des eaux usées	15	204 898	36	46 210	57		78		99	120		141		251 108
réseaux d'égouts	16	136 037	37	140 286	58		79		100	121		142		276 323
matières résiduelles	17	346 612	38		59		80		101	122		143		346 612
cours d'eau	18		39		60		81		102	123		144		
protection de l'environnement	19	3 700	40		61		82		103	124		145		3 700
autres	20	19 762	41		62		83		104	125		146		19 762
	21	1 488 158	42	296 722	63	543 081	84	2 600	105	126		147		2 325 361

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

DÉPENSES	Dépenses de fonction- nement	+	Frais de financement	+	Amortissement		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)	-	Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux		
					Immobi- lisations	-								
Santé et bien-être														
logement social	1		16		30		44		58		72		86	
autres	2		17		31		45		59		73		87	
	3		18		32		46		60		74		88	
Aménagement, urbanisme et développement														
aménagement, urbanisme et zonage	4		122 881	19	33		47		61		75		89	122 881
rénovation urbaine	5			20	34		48		62		76		90	
promotion et développement économique	6		51 850	21	35		49		63		77		91	51 850
autres	7			22	36		50		64		78		92	
	8		174 731	23	37		51		65		79		93	174 731
Loisirs et culture														
activités récréatives	9		687 493	24	38		95 440	52	4 935	66	80		94	815 649
activités culturelles														
bibliothèques	10		128 026	25	39		5 777	53	67		81		95	133 803
autres	11		18 950	26	40			54	68		82		96	18 950
	12		834 469	27	41		101 217	55	4 935	69	83		97	968 402
Électricité														
	13			28	42		56		70		84		98	
Frais de financement														
	14		451 077	29	(451 077)									
	15		6 892 579			43	799 973	57	18 443	71	85		99	7 674 109

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DÉPENSES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

OBJETS		Activités financières		Activités d'investissement		Total
Rémunération						
élus	1	70 503			41	70 503
employés	2	1 198 611	25		42	1 198 611
Cotisations de l'employeur						
élus	3	11 986			43	11 986
employés	4	275 430	26		44	275 430
Transport et communication	5	132 056	27		45	132 056
Services professionnels, techniques et autres						
honoraires professionnels	6	155 120	28		46	155 120
achats de services techniques	7	827 186	29		47	827 186
autres	8	67 139	30		48	67 139
Location, entretien et réparation						
location	9	67 940	31		49	67 940
entretien et réparation	10	365 535			50	365 535
Biens durables						
travaux de construction			32	215 000	51	215 000
achats de biens			33	23 000	52	23 000
Biens non durables						
fournitures de services publics	11	479 833			53	479 833
autres biens non durables	12	3 700			54	3 700
Frais de financement						
intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de :						
l'organisme municipal	13	451 077			55	451 077
autres organismes municipaux	14				56	
gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	15				57	
autres tiers	16				58	
autres frais de financement	17		34		59	
Contributions à des organismes						
organismes municipaux						
répartition des dépenses	18	2 560 878			60	2 560 878
autres	19		35		61	
organismes gouvernementaux	20	159 325	36		62	159 325
autres organismes	21	59 260	37		63	59 260
Autres objets						
créances douteuses ou irrécouvrables	22	4 000	38		64	4 000
autres	23	3 000	39		65	3 000
	24	6 892 579	40	238 000	66	7 130 579

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

TAXES	2003		2002
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales	1	4 338 308	
Taxes générales spéciales			
immobilisations et autres investissements	2		
Taxes de secteur			
service de la dette	3		
fonctionnement	4		
immobilisations et autres investissements	5		
Surtaxe sur immeubles non résidentiels ¹	6	93 252	
Taxe sur immeubles non résidentiels ¹	7		
Surtaxe sur terrains vagues ¹	8		
Autres	9		
	10	4 431 560	
SUR UNE AUTRE BASE			
Tarification pour services municipaux			
eau	11	683 330	
égouts	12		
traitement des eaux usées	13	467 500	
matières résiduelles	14	435 825	
service de la dette	15	690 245	
immobilisations et autres investissements	16		
autres (préciser)			
-	17		
-	18		
-	19		
	20	2 276 900	
Taxes d'affaires			
sur l'ensemble de la valeur locative	21		
autres	22		
	23		
	24	6 708 460	

1. Si vous avez choisi le régime d'impôt foncier à taux variés, ne pas inscrire de montant à ce poste.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES		
Immeubles et établissements d'entreprise du gouvernement		
taxes foncières (art. 254 LFM) ¹	1	
taxes d'affaires (art. 254 LFM)	2	
compensations pour services municipaux	3	4 585
surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM) ²	4	
taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) ²	5	
	6	4 585
Immeubles des réseaux (art. 254 LFM)		
santé et services sociaux	7	
cégeps et universités	8	
écoles primaires et secondaires	9	20 492
	10	20 492
Autres immeubles		
immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux (art. 210 LFM)		
taxes foncières	11	
taxes d'affaires	12	
biens culturels classés (L.R.Q., c. B-4, art. 33)	13	
	14	
	15	25 077
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES		
taxes foncières	16	
taxes d'affaires	17	
compensations pour services municipaux	18	
surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM) ²	19	
taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) ²	20	
	21	
ORGANISMES MUNICIPAUX		
taxes foncières	22	
compensations pour services municipaux	23	
	24	
AUTRES		
taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité (art. 222 LFM)	25	
autres	26	7 412
	27	7 412
	28	32 489

1. Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM.

2. Si vous avez choisi le régime d'impôt foncier à taux variés, ne pas inscrire de montant à ce poste.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Administration générale		
évaluation	1	
autres	2	
	3	
Sécurité publique		
police	4	
protection contre les incendies	5	
sécurité civile	6	
autres	7	
	8	
Transport		
réseau routier	9	
transport collectif	10	
autres	11	
	12	
Hygiène du milieu		
approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	
réseau de distribution de l'eau potable	14	
traitement des eaux usées	15	
réseaux d'égouts	16	
matières résiduelles	17	
cours d'eau	18	
protection de l'environnement	19	
autres	20	
	21	
Santé et bien-être		
logement social	22	
autres	23	
	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
aménagement, urbanisme et zonage	25	
rénovation urbaine	26	
promotion et développement économique	27	
autres	28	
	29	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)		
Loisirs et culture		
activités récréatives	1	145 930
activités culturelles		
bibliothèques	2	16 500
autres	3	
	4	162 430
Électricité	5	
Service de la dette		
frais de financement		
intérêts et autres frais sur la dette à long terme	6	
autres frais de financement	7	
remboursement de la dette à long terme	8	
	9	
TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	10	162 430
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	11	12 000
Sécurité publique	12	
Transport	13	15 000
Hygiène du milieu	14	10 840
Santé et bien-être	15	
Aménagement, urbanisme et développement	16	
Loisirs et culture	17	
Électricité	18	
Autres	19	
	20	37 840

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
AUTRES REVENUS		
Imposition de droits		
licences et permis	1	81 750
droits de mutation immobilière	2	320 000
autres	3	
Amendes et pénalités	4	24 000
Intérêts	5	148 000
Cessions d'actifs à long terme		
immeubles industriels municipaux	6	
autres actifs	7	205 819
Contributions des promoteurs	8	
Transport en commun		
contributions des usagers		
transport régulier et laissez-passer	9	
transport adapté	10	
transport scolaire	11	
autres	12	
contributions des automobilistes	13	
Autres	14	
	15	779 569
TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	16	979 839
TRANSFERTS		
TRANSFERTS INCONDITIONNELS		
Subventions gouvernementales		
Regroupement municipal (PAFREM)	17	
Compensation pour TGE - FSFAL	18	47 729
Péréquation	19	
Villes-centres	20	
Réorganisation municipale	21	
Neutralité	22	
Diversification des revenus	23	
Programme d'aide financière aux MRC	24	
Autres	25	
Autres transferts inconditionnels	26	
	27	47 729

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
TRANSFERTS (suite)	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
TRANSFERTS CONDITIONNELS		
Subventions gouvernementales		
Administration générale	1	
Sécurité publique		
police	2	
protection contre les incendies	3	
sécurité civile	4	
autres	5	
Transport		
Réseau routier	6	34 186
Transport collectif		
transport en commun		
transport régulier et laissez-passer	7	
transport adapté	8	
transport scolaire	9	
autres	10	
transport aérien	11	
transport par eau	12	
Autres	13	
Hygiène du milieu		
approvisionnement et traitement de l'eau potable	14	
réseau de distribution de l'eau potable	15	
traitement des eaux usées	16	
réseaux d'égouts	17	
matières résiduelles	18	
cours d'eau	19	
protection de l'environnement	20	
autres	21	
Santé et bien-être		
logement social	22	
autres	23	
Aménagement, urbanisme et développement		
aménagement	24	
rénovation urbaine	25	
promotion et développement économique	26	
autres	27	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	28	
Activités culturelles		
bibliothèques	29	17 000
autres	30	
Autres	31	
Autres transferts conditionnels	32	
	33	51 186
TOTAL DES TRANSFERTS	34	98 915

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	2003	2002
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	1	152 268
Application de la loi	2	4 100
Gestion financière et administrative	3	381 177
Greffe	4	132 934
Évaluation	5	84 701
Gestion du personnel	6	19 000
Autres	7	307 736
	8	1 081 916
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	9	1 219 942
Protection contre les incendies	10	263 816
Sécurité civile	11	1 500
Autres	12	15 085
	13	1 500 343
TRANSPORT		
Réseau routier		
voirie municipale	14	827 169
enlèvement de la neige	15	271 902
éclairage des rues	16	75 000
circulation et stationnement	17	11 537
Transport collectif		
transport en commun	18	176 277
opération du réseau	19	
entretien des véhicules	20	
entretien des bâtisses et des autres actifs	21	
autres	22	
transport aérien	23	
transport par eau	24	
Autres	25	
	26	1 361 885

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
HYGIÈNE DU MILIEU			
Eau et égouts			
approvisionnement et traitement de l'eau potable	1		
réseau de distribution de l'eau potable	2	777 149	
traitement des eaux usées	3	204 898	
réseaux d'égouts	4	136 037	
Matières résiduelles			
déchets domestiques			
cueillette et transport	5	264 644	
élimination	6		
matières secondaires			
cueillette et transport	7	81 968	
traitement	8		
élimination des matériaux secs	9		
Cours d'eau	10		
Protection de l'environnement	11	3 700	
Autres	12	19 762	
	13	1 488 158	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Inspection des aliments	14		
Logement social	15		
Autres	16		
	17		
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
Aménagement, urbanisme et zonage	18	122 881	
Rénovation urbaine			
biens patrimoniaux	19		
autres biens	20		
Promotion et développement économique			
industries et commerces	21	51 850	
tourisme	22		
autres	23		
Autres	24		
	25	174 731	
LOISIRS ET CULTURE			
Activités récréatives			
centres communautaires	26	275 957	
patinoires intérieures et extérieures	27	66 620	
piscines, plages et ports de plaisance	28	9 900	
parcs et terrains de jeux	29	304 016	
parcs régionaux - gestion et exploitation	30		
expositions et foires	31		
autres	32	31 000	
	33	687 493	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
LOISIRS ET CULTURE		
Activités culturelles		
centres communautaires	1	
bibliothèques	2	128 026
patrimoine		
musées et centres d'exposition	3	
autres ressources du patrimoine	4	
autres	5	18 950
	6	146 976
	7	834 469
ÉLECTRICITÉ		
	8	
FRAIS DE FINANCEMENT		
Dette à long terme		
intérêts	9	434 143
autres frais	10	16 934
Autres frais de financement	11	
	12	451 077

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE PAR FONCTIONS DE LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES DES ORGANISMES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
Administration générale			
Évaluation	1	35 181	
Autres	2	179 952	
Sécurité publique			
Police	3	1 219 942	
Protection contre les incendies	4	263 066	
Sécurité civile	5		
Autres	6		
Transport			
Réseau routier	7		
Transport collectif			
transport en commun	8	16 952	
transport aérien	9		
transport par eau	10		
Autres	11		
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	719 646	
Réseau de distribution de l'eau potable	13		
Traitement des eaux usées	14		
Réseaux d'égouts	15		
Matières résiduelles	16	66 968	
Cours d'eau	17		
Protection de l'environnement	18		
Autres	19		
Santé et bien-être			
Logement social	20		
Autres	21		
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	22	27 321	
Rénovation urbaine	23		
Promotion et développement économique	24	31 850	
Autres	25		
Loisirs et culture			
Activités récréatives	26		
Activités culturelles			
bibliothèques	27		
autres	28		
Électricité			
	29		
	30	2 560 878	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'ÉLECTRICITÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
Revenus ¹		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	
Dépenses de fonctionnement		
Achat d'énergie	7	
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	
Autres frais	10	
Frais de financement	11	
Dépenses avant imputation	12	
Moins: Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	13	
	14	
Autres activités financières		
Remboursement de la dette à long terme	15	
Transfert aux activités d'investissement	16	
	17	
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	18	
Affectations		
Surplus (déficit) accumulé non affecté	19	
Surplus accumulé affecté	20	
Réserves financières et fonds réservés		
virement de	21	
(virement à)	22 () ()	
	23	
Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières	24	
Financement à long terme des activités financières	25	
Surplus (déficit) de l'exercice	26	

1. Les revenus doivent comprendre seulement des montants provenant de tiers.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

	2003	2002
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
IMMOBILISATIONS		
Infrastructures		
usines et bassins d'épuration	1	
conduites d'égout	2	
conduites d'aqueduc	3	
usines de traitement de l'eau potable	4	
parcs et terrains de jeux	5	15 000
sites d'enfouissement et incinérateurs	6	
chemins, rues, routes et trottoirs	7	
ponts, tunnels et viaducs	8	
terrains de stationnement	9	
système d'éclairage des rues	10	
autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
édifices administratifs	13	200 000
édifices communautaires	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
véhicules de transport en commun	16	
véhicules - autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	23 000
Machinerie, outillage et équipement		
abribus	19	
autres	20	
Terrains	21	
Autres	22	
	23	238 000
AUTRES INVESTISSEMENTS		
Propriétés destinées à la revente	24	
Créances à long terme	25	
Placements à long terme	26	
Autres	27	
	28	
	29	238 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

Police	30
Protection contre les incendies	31
Autres	32
	33

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Catégories d'emplois	Effectifs personnes/ année	Rémunération	Cotisations de l'employeur			TOTAL		
			Avantages sociaux	Charges sociales	Total			
Cadres et contremaîtres	1	7,00	11	374 983	21	89 930	51	464 913
Professionnels et cols blancs	2	26,00	12	372 178	22	85 349	52	457 527
Cols bleus	3	21,00	13	451 450	23	100 151	53	551 601
Policiers	4		14		24		54	
Pompiers	5		15		25		55	
Pompiers volontaires	6		16		26		56	
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17		27		57	
	8	54,00	18	1 198 611	28	275 430	58	1 474 041
Élus	9	7,00	19	70 503	29	11 986	59	82 489
	10	61,00	20	1 269 114	30	287 416	60	1 556 530

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	Remboursement dette à long terme	Intérêts et autres	Total			
Service de la dette						
à la charge de:						
l'organisme municipal	61	689 124	66	451 077	72	1 140 201
autres organismes municipaux	62		67		73	
gouvernements du Québec et du Canada	63		68		74	
autres tiers	64		69		75	
autres frais de financement			70		76	
	65	689 124	71	451 077	77	1 140 201

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ARRONDISSEMENTS¹
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

	Montant
Revenus	
Dotation	1
Tarification	2
Autres	3
	4
Dépenses de fonctionnement	
Administration générale	5
Sécurité publique	6
Transport	7
Hygiène du milieu	8
Santé et bien-être	9
Aménagement, urbanisme et développement	10
Loisirs et culture	11
Électricité	12
Frais de financement	13
	14
Surplus de l'exercice	15

1. Veuillez remplir une feuille pour chaque arrondissement de la ville.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES EN VIGUEUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Taxes sur la valeur foncière

Taux variés de la taxe foncière générale

catégorie résiduelle (résidentielle et autres) ¹	1	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus ¹	2	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles non résidentiels ¹	3	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles industriels ¹	4	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des terrains vagues desservis ¹	5	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Autres taxes générales ¹	6	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxes générales spéciales			
immobilisations et autres investissements ²	7	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière générale et autres taxes générales ³	8	<input type="text"/> <input type="text"/> 0 , <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7	\$ du 100 \$ d'évaluation
Surtaxe sur les immeubles non résidentiels ³	9	<input type="text"/> <input type="text"/> 0 , <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxe sur les immeubles non résidentiels ³	10	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation

Tarification pour services municipaux résidentiels

(Montant fixe par unité de logement)

Eau ²	11	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 5 , <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ par unité de logement
Égouts ²	12	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ par unité de logement
Eau et égouts ²	13	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ par unité de logement
Déchets domestiques ²	14	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 0 , <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ par unité de logement

Taxe d'affaires sur la valeur locative²15 , % de la valeur locative**Autres taxes et autres modes de tarification pour services municipaux²**

Description	Taux	Code ⁴	Code 7 - autres, préciser
Traitement des eaux usées	150	4	

1. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

2. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés.

3. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés

4. 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
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>Évaluation imposable</u>		<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</u>		<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes générales sur la valeur foncière									
Taxe foncière générale ¹	1 448 775 008	X	2 0,9667 /100\$	3	4 338 308				
Catégories :									
Résiduelle(résidentielle et autres) ²	4	X	5 /100\$	6					
Immeubles de 6 log. ou plus ²	7	X	8 /100\$	9					
Immeubles non résidentiels ²	10	X	11 /100\$	12					
Immeubles industriels ²	13	X	14 /100\$	15					
Terrains vagues desservis ²	16	X	17 /100\$	18					
Autres taxes générales ³									
-	19	X	20 /100\$	21					
-	22	X	23 /100\$	24					
-	25	X	26 /100\$	27					
Total			28 <u>0,9667</u>	29	<u>4 338 308</u>	30 ()	31 ()	32	33 <u>4 338 308</u>
Taxes générales spéciales - immobilisations et autres investissements ³									
	34	X	35 /100\$	36		37 ()	38 ()	39	40
Immeubles non résidentiels									
Surtaxe ¹	41 14 346 462	X	42 0,6500 /100\$	43	93 252	44 ()	45 ()	46	47 <u>93 252</u>
Taxe ¹	48			49			50 ()	51	52
Valeur locative imposable									
Taxe d'affaires sur la valeur locative ³	53	X	54 /100\$	55		56 ()	57 ()	58	59

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés
 2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés
 3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CONCILIATION DU TOTAL DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Total des revenus de taxes avant ajouts et déductions ⁵	1	6 708 460
Ajouter :		
Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM ⁵	2	
Déduire:		
a) Crédits en vertu de l'article 542.1 LCV ¹ , de l'article 1008 CMQ, ² d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité ou de la disposition transitoire et finale prévue à l'article 82 du projet de loi 83 de 1996 (1996, c.77) ⁵	3	
b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM ³	4	
c) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM ⁴	5	
d) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM ⁵	6	
e) Crédits de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM ⁵	7	
f) Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance ⁵	8	
g) Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
montant relatif aux taxes foncières ⁴	9	
catégorie résiduelle (résidentielle et autres) ³	10	
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus ³	11	
catégorie des immeubles non résidentiels ³	12	
catégorie des immeubles industriels ³	13	
catégorie des terrains vagues desservis ³	14	
montant relatif à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ⁴	15	
montant relatif à la taxe sur les immeubles non résidentiels ⁴	16	
montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative ⁵	17	
h) Subventions en vertu de l'article 244.20 LFM ⁴	18	
i) Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'année courante ⁵	19	
Total des revenus de taxes	21	6 708 460

1. Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), citée LCV.

2. Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), cité CMQ.

3. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés4. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés

5. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISoire
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

REVENUS ADMISSIBLES

Total des revenus de taxes ³	1		6 708 460
Ajouter :			
Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'année courante ³	2		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières) ³	3		
Total partiel	4		6 708 460
Déduire :			
Taxes exclues en vertu de la réglementation			
- taxes d'un exercice antérieur reconnues en 2003 ³	5		
- taxes d'affaires ³	6		
- surtaxe sur immeubles non résidentiels ¹	7	93 252	
- taxe sur immeubles non résidentiels ¹	8		
- taxes foncières spéciales imposées en vertu de l'article 553 LFM ³	9		
- taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM ³	10		
- compensation pour services municipaux imposée au propriétaire ou à l'occupant d'une roulotte en vertu de l'article 231 LFM ³	11		
- la 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 ou du taux moyen ²	12	13	93 252
Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation provisoire	14		6 615 208

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE

Montant des revenus admissibles aux fins du
calcul du taux global de taxation provisoire 1 6 615 208

Évaluation des immeubles imposables¹ à la date du
dépôt du rôle ou au premier ou second anniversaire de
son dépôt 2 427 445 500

Taux global de taxation provisoire de 2003

(ligne 1 ÷ ligne 2 x 100 \$)

Taux arrondi à la 4^e décimale près

3

		1
--	--	---

 ,

5	4	7	6
---	---	---	---

 / 100 \$

1. Il s'agit de l'évaluation établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de la valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

		<u>Résidentiels</u> ³	<u>6 logements ou plus</u> ²	<u>Agriculture</u>		<u>Immeubles non résidentiels</u> ³	<u>Immeubles industriels</u> ²	<u>Autres</u> ³	<u>Total</u>	
				<u>résidences</u> ³	<u>autres</u> ³					
Taxes sur la valeur foncière										
générales ³	1	4 338 308	12	20	31	42	53	61	72	4 338 308
secteurs ³	2		13	21	32	43	54	62	73	
immeubles non résidentiels										
surtaxe ¹	3			22	33	44	93 252	63	74	93 252
taxe ¹	4			23	34	45		64	75	
surtaxe sur terrains vagues ¹	5			24	35	46		65	76	
autres ³	6		14	25	36	47	55	66	77	
Tarifcation pour services municipaux										
service de la dette ³	7	690 245	15	26	37	48	56	67	78	690 245
autres ³	8	1 586 655	16	27	38	49	57	68	79	1 586 655
Taxes d'affaires										
sur la valeur locative ³	9		17	28	39	50	58	69	80	
autres ³	10		18	29	40	51	59	70	81	
	11	6 615 208	19	30	41	52	93 252 60	71	82	6 708 460

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2003, les mesures fiscales suivantes?			
a) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>
b) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
c) Réduction du taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels en vertu de l'article 244.27 LFM	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input checked="" type="checkbox"/>
d) 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	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	12 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>	14 <input checked="" type="checkbox"/>
e) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input checked="" type="checkbox"/>
f) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input checked="" type="checkbox"/>
g) Subvention en vertu de l'article 244.20 LFM	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>	23 <input checked="" type="checkbox"/>
h) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	24 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	26 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003 la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	27 <input type="checkbox"/>	28 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. Population			
Population permanente	29	<u>8 568</u>	
Population saisonnière	30	<u>200</u>	

**CONFIRMATION DU GREFFIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

Je soussigné, _____, atteste que le budget de

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003,
(Nom de l'organisme)

adopté le _____, a été transmis électroniquement
(date)

au ministère des Affaires municipales et de la Métropole le _____.
(date)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 7 s'élève à _____ 7 819 703 \$,

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la
page S4 ligne 17 est de _____ 6 892 579 \$.

Date _____ Signature _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2003/01/13 17:43:58

Dernière modification : 2003/03/17 14:57:58

Réservé au ministère

7 819 703	6 892 579	1,5476
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2003 - Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S35 "Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires";
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton déposer;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole les versions "papier" dûment complétées et signées des documents suivants:
 1. Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S35);
 2. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
Centre de gestion documentaire
10, Pierre-Olivier-Chauveau
Québec, (QC) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version "papier". Le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux (2) documents "papier", spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux (2) documents "papier", veuillez vous assurer de la concordance des trois (3) chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant dans le bas des deux (2) pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. Toute erreur de concordance pourrait amener le Ministère à considérer votre document non conforme. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

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

A : Total des revenus, page S4 ligne 7

B : Total des dépenses, page S4 ligne 17

C : Taux global de taxation, page S31 ligne 3