

Prévisions budgétaires 2012

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
Transmission électronique des prévisions budgétaires	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

Je soussigné(e), Stéphanie Martin, atteste que le budget de

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	1
année			

1	2
mois	

2	0
jour	

.

Date 2011-12-20

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/12/21 10:02:55

Dernière modification : 2011/12/21 10:02:55

Réservé au ministère

13 423 358	13 603 885	0,9895
------------	------------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	11 080 764		11 080 764
Paiements tenant lieu de taxes	2	96 556		96 556
Quotes-parts	3			
Transferts	4	550 267		550 267
Services rendus	5	450 185		450 185
Imposition de droits	6	662 356		662 356
Amendes et pénalités	7	15 000		15 000
Intérêts	8	115 000		115 000
Autres revenus	9			
	10	12 970 128		12 970 128
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	453 230		453 230
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	453 230		453 230
	18	13 423 358		13 423 358
Charges				
Administration générale	19	1 501 781	26 359	1 528 140
Sécurité publique	20	2 051 192	6 152	2 057 344
Transport	21	2 338 541	514 630	2 853 171
Hygiène du milieu	22	2 680 933	850 784	3 531 717
Santé et bien-être	23	217 602		217 602
Aménagement, urbanisme et développement	24	425 491	950	426 441
Loisirs et culture	25	2 256 007	192 953	2 448 960
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	540 510		540 510
Amortissement des immobilisations	28	1 591 828	(1 591 828)	
	29	13 603 885		13 603 885
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(180 527)		(180 527)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(180 527)
Moins: revenus d'investissement	2	(453 230)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(633 757)
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	(824 333)
	18	(824 333)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(24 991)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(108 747)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(133 738)
	26	633 757
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 2012

Revenus d'investissement	1	453 230
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (105 500)
Sécurité publique	3 ()
Transport	4 (2 622 600)
Hygiène du milieu	5 (2 968 230)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (380 000)
Loisirs et culture	8 (2 115 000)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (8 191 330)
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	6 517 600
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	24 991
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	983 509
Excédent de fonctionnement affecté	16	55 000
Réserves financières et fonds réservés	17	157 000
	18	1 220 500
	19	(453 230)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

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

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8
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 2012**

Rémunération	1	2 384 757
Charges sociales	2	516 683
Biens et services	3	5 895 934
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	540 510
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	2 043 711
Autres	10	181 376
Autres organismes	11	449 086
Amortissement des immobilisations	12	1 591 828
Autres	13	
	14	13 603 885

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	8 124 585
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	250 897
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	8 375 482

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 071 479
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	594 893
Matières résiduelles	13	712 435
Autres		
- Matières recyclable	14	290 475
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	36 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 705 282
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 705 282
	26	11 080 764

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	77 678
	9	77 678

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	77 678

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	18 878
	25	18 878
	26	96 556

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

TRANSFERTS

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT**

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
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	17 952
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	60 115
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	103 067

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

TRANSFERTS (suite)**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT**

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
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	453 230
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	453 230

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	447 200
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	447 200
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 003 497

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
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	90 720
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	90 720
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	90 720

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	18 450
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	73 434
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	
Aménagement, urbanisme et développement	53	7 500
Loisirs et culture	54	255 081
Réseau d'électricité	55	
	56	359 465
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	450 185

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	42 356
Droits de mutation immobilière	59	600 000
Droits sur les carrières et sablières	60	20 000
Autres	61	
	62	662 356

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	15 000
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	115 000
--	----	---------

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 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	211 251		211 251
Application de la loi	2	5 100		5 100
Gestion financière et administrative	3	640 437	26 359	666 796
Greffe	4	200 186		200 186
Évaluation	5	110 892		110 892
Gestion du personnel	6	111 508		111 508
Autres	7	222 407		222 407
	8	1 501 781	26 359	1 528 140
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 540 490		1 540 490
Sécurité incendie	10	489 819	6 152	495 971
Sécurité civile	11			
Autres	12	20 883		20 883
	13	2 051 192	6 152	2 057 344
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	949 848	462 237	1 412 085
Enlèvement de la neige	15	443 067	5 218	448 285
Éclairage des rues	16	96 337	47 175	143 512
Circulation et stationnement	17	68 177		68 177
Transport collectif				
Transport en commun	18	781 112		781 112
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	2 338 541	514 630	2 853 171
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	1 104 525		1 104 525
Réseau de distribution de l'eau potable	24	113 800	403 269	517 069
Traitement des eaux usées	25	242 710	447 515	690 225
Réseaux d'égout	26	233 531		233 531
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	419 474		419 474
Élimination	28	290 067		290 067
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	210 090		210 090
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	29 968		29 968
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	36 768		36 768
Autres	39			
	40	2 680 933	850 784	3 531 717

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	92 566		92 566
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	125 036		125 036
	44	217 602		217 602
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	333 886	950	334 836
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	57 064		57 064
Tourisme	49	34 541		34 541
Autres	50			
Autres	51			
	52	425 491	950	426 441
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	999 705	158 632	1 158 337
Patinoires intérieures et extérieures	54	31 351		31 351
Piscines, plages et ports de plaisance	55	38 298		38 298
Parcs et terrains de jeux	56	437 840		437 840
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	119 591		119 591
Autres	59	63 500		63 500
	60	1 690 285	158 632	1 848 917
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	100 081		100 081
Bibliothèques	62	383 095	34 321	417 416
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	82 546		82 546
Autres	65			
	66	565 722	34 321	600 043
	67	2 256 007	192 953	2 448 960
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	527 164		527 164
Autres frais	70	13 346		13 346
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	540 510		540 510
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 2012

Administration générale

Application de la loi	1	100
Évaluation	2	83 419
Autres	3	93 701

Sécurité publique

Police	4	18 069
Sécurité incendie	5	7 172
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	327 775
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	1 104 525
Matières résiduelles	12	191 775
Cours d'eau	13	3 608
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	95 768
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	70 770
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	36 000
Activités culturelles	23	11 029

Réseau d'électricité

	24	
	25	2 043 711

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	593 230
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	2 375 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	2 515 600
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	2 115 000
Autres infrastructures	11	40 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	56 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	9 500
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	107 000
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	380 000
Autres	21	
	22	8 191 330

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

522

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2 /100\$	3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 050 056 810	X 5 0,7217 /100\$	6 7 578 260				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8 /100\$	9				
Immeubles non résidentiels	10 33 875 123	X 11 1,4717 /100\$	12 498 540				
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 6 621 200	X 23 0,7217 /100\$	24 47 785				
Total			25 8 124 585	26 ()	27 ()	28	29 8 124 585
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 2012**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	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 2012**

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	2 6 0 , 0 0 \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Matière recyclable	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 2012**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	11 080 764
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>11 080 764</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		254 063
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>290 063</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>10 790 701</u>

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	498 540					47 785
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	498 540					47 785

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

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	7 578 260		8 124 585
De secteur	10	250 897		250 897
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13	2 669 282		2 669 282
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	10 498 439		11 044 764

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	5 100	27		53	5 100	79		105	5 100	131
Évaluation	2	110 892	28		54	110 892	80		106	110 892	132
Autres	3	1 385 789	29	26 359	55	1 412 148	81	18 450	107	1 393 698	133 2 000
	4	1 501 781	30	26 359	56	1 528 140	82	18 450	108	1 509 690	134 2 000
Sécurité publique											
Police	5	1 540 490	31		57	1 540 490	83		109	1 540 490	135
Sécurité incendie	6	489 819	32	6 152	58	495 971	84		110	495 971	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8	20 883	34		60	20 883	86		112	20 883	138
	9	2 051 192	35	6 152	61	2 057 344	87		113	2 057 344	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	949 848	36	462 237	62	1 412 085	88	5 000	114	1 407 085	140 169 489
Enlèvement de la neige	11	443 067	37	5 218	63	448 285	89	68 434	115	379 851	141
Autres	12	164 514	38	47 175	64	211 689	90		116	211 689	142
Transport collectif	13	781 112	39		65	781 112	91		117	781 112	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	2 338 541	41	514 630	67	2 853 171	93	73 434	119	2 779 737	145 169 489
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 104 525	42		68	1 104 525	94	5 000	120	1 099 525	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	113 800	43	403 269	69	517 069	95		121	517 069	147 16 992
Traitement des eaux usées	18	242 710	44	447 515	70	690 225	96	90 720	122	599 505	148 189 704
Réseaux d'égout	19	233 531	45		71	233 531	97		123	233 531	149 34 574
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	709 541	46		72	709 541	98		124	709 541	150
Matières recyclables	21	240 058	47		73	240 058	99		125	240 058	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24	36 768	50		76	36 768	102		128	36 768	154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	2 680 933	52	850 784	78	3 531 717	104	95 720	130	3 435 997	156 241 270

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

	Charges avant amortissement	Amortissement des immo- bilisations	Charges	Services rendus	Coût des services municipaux	Frais de financement				
		+	=	-	=					
Santé et bien-être										
Logement social	157	92 566	172	187	92 566	202	217	92 566	232	
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233	
Autres	159	125 036	174	189	125 036	204	219	125 036	234	
	160	217 602	175	190	217 602	205	220	217 602	235	
Aménagement, urbanisme et développement										
Aménagement, urbanisme et zonage	161	333 886	176	191	334 836	206	221	327 336	236	6 228
Rénovation urbaine	162		177	192		207	222		237	
Promotion et développement économique	163	91 605	178	193	91 605	208	223	91 605	238	
Autres	164		179	194		209	224		239	
	165	425 491	180	195	426 441	210	225	418 941	240	6 228
Loisirs et culture										
Activités récréatives	166	1 690 285	181	196	1 848 917	211	226	1 602 836	241	69 170
Activités culturelles										
Bibliothèques	167	383 095	182	197	417 416	212	227	408 416	242	52 353
Autres	168	182 627	183	198	182 627	213	228	182 627	243	
	169	2 256 007	184	199	2 448 960	214	229	2 193 879	244	121 523
Réseau d'électricité	170		185	200		215	230		245	
	171	11 471 547	186	201	13 063 375	216	231	12 613 190	246	540 510

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

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	11,81	35,00	737 989	100 155	82 457	182 612	920 601
Professionnels	2							
Cols blancs	3	13,70	35,00	556 749	75 559	48 125	123 684	680 433
Cols bleus	4	22,77	40,00	966 536	131 174	56 085	187 259	1 153 795
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	48,28		2 261 274	306 888	186 667	493 555	2 754 829
	9	7,00		123 483	11 308	11 820	23 128	146 611
	10	55,28		2 384 757	318 196	198 487	516 683	2 901 440

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Revenus de transfert		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12	453 230		453 230
Traitement des eaux usées	13	17 952		17 952
Réseaux d'égout	14			

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

Revenus		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	
Charges		
Achat d'énergie	7	
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	
Autres frais	10	
Frais de financement	11	
Amortissement des immobilisations	12	
	13	
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14	()
	15	
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	17	
Produit de cession	18	
Gain (perte) sur cession	19	
Réduction de valeur	20	
	21	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	
Remboursement de la dette à long terme	23	()
	24	
Affectations		
Activités d'investissement	25	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26	
Excédent de fonctionnement affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Montant à pourvoir dans le futur	29	
Financement des investissements en cours	30	
	31	
	32	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2012

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2012	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2012 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input 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 2012, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2012 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	36 575	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="1"/>	24 <input type="text" value="40"/>	
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" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Je soussigné(e), _____, atteste que le budget de

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire le _____ .
(année-mois-jour)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 18 est de _____ 13 423 358 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 13 603 885 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/12/21 10:02:55

Dernière modification : 2011/12/21 10:02:55

Réservé au ministère

13 423 358	13 603 885	0,9895
------------	------------	--------

Prévisions budgétaires 2012 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

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

A : Total des revenus, page S4 ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4 ligne 29

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2012, page S27 ligne 3