

Prévisions budgétaires 2016

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 2016,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	5
année			

1	2
mois	

1	5
jour	

.

Date 2015-12-02

Signature _____

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	12 315 907		12 315 907
Compensations tenant lieu de taxes	2	82 297		82 297
Quotes-parts	3			
Transferts	4	229 499		229 499
Services rendus	5	312 478		312 478
Imposition de droits	6	625 000		625 000
Amendes et pénalités	7	20 000		20 000
Intérêts	8	178 450		178 450
Autres revenus	9	275 833		275 833
	10	14 039 464		14 039 464
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	14 039 464		14 039 464
Charges				
Administration générale	19	1 632 425	28 920	1 661 345
Sécurité publique	20	2 373 980	7 553	2 381 533
Transport	21	2 341 196	709 120	3 050 316
Hygiène du milieu	22	2 925 655	1 151 369	4 077 024
Santé et bien-être	23	92 932		92 932
Aménagement, urbanisme et développement	24	604 137	1 518	605 655
Loisirs et culture	25	2 494 608	293 090	2 787 698
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	413 115		413 115
Amortissement des immobilisations	28	2 191 570	(2 191 570)	
	29	15 069 618		15 069 618
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(1 030 154)		(1 030 154)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(1 030 154)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(1 030 154)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	2 191 570
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	2 191 570
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(805 948)
	18	(805 948)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(340 839)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	100 000
Réserves financières et fonds réservés	22	(113 847)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(782)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(355 468)
	26	1 030 154
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	1 040 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	262 421
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	547 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	104 500
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	195 339
Autres infrastructures	11	50 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	35 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	229 000
Ameublement et équipement de bureau	18	60 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	61 000
Terrains	20	600 000
Autres	21	1 500
	22	3 185 760
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	

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

Police	25	
Sécurité incendie	26	
Autres	27	
	28	

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

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		16	
Intérêts sur la dette à long terme		17	782
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		18	
Régimes non capitalisés		19	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	20	
Autres	2	21	
Régimes non capitalisés	3	22	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	23	
Frais d'assainissement des sites contaminés	5	24	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	6	25	
Utilisation du fonds de roulement	7	26	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	8	27	
Autres			
-	9	28	
-	10	29	
	11	30	782
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	31	
Autre financement	13	32	
	14	33	
	15	34	782

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

Rémunération	1	2 774 136
Charges sociales	2	646 867
Biens et services	3	6 235 450
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	410 993
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	2 414 785
Autres	10	223 815
Autres organismes	11	169 880
Amortissement des immobilisations	12	2 191 570
Autres	13	
	14	15 069 618

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	9 461 487
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	9 461 487

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 075 060
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	723 353
Matières résiduelles	13	512 550
Autres		
- Recyclage	14	293 925
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	36 000
Service de la dette	18	213 532
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 854 420
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 854 420
	26	12 315 907

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	62 986
	9	62 986

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	62 986

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	19 311
	24	19 311
	25	82 297

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
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	60 430
Autres	37	54 480
Réseau d'électricité	38	
	39	229 499

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

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

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
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
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

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	229 499

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3

4

Sécurité publique

Police	5
Sécurité incendie	6
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 2016**

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

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

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	269 138
Réseau d'électricité	55	
	56	312 478
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	312 478

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	25 000
Droits de mutation immobilière	59	600 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	625 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

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

INTÉRÊTS

	64	178 450
--	----	---------

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	258 969
Autres contributions	71	
Autres	72	16 864
	73	275 833

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	290 782		290 782
Application de la loi	2	4 500		4 500
Gestion financière et administrative	3	684 709	28 920	713 629
Greffe	4	244 208		244 208
Évaluation	5	110 243		110 243
Gestion du personnel	6	105 354		105 354
Autres	7	192 629		192 629
	8	1 632 425	28 920	1 661 345
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 624 937		1 624 937
Sécurité incendie	10	536 682	7 553	544 235
Sécurité civile	11	180 557		180 557
Autres	12	31 804		31 804
	13	2 373 980	7 553	2 381 533
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	981 924	639 550	1 621 474
Enlèvement de la neige	15	497 028	10 540	507 568
Éclairage des rues	16	110 363	57 363	167 726
Circulation et stationnement	17	71 565		71 565
Transport collectif				
Transport en commun	18	680 316		680 316
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21		1 667	1 667
	22	2 341 196	709 120	3 050 316
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	1 106 835		1 106 835
Traitement des eaux usées	24	97 718	487 239	584 957
Réseaux d'égout	25	649 775	664 130	1 313 905
Réseaux d'égout	26	202 791		202 791
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	197 816		197 816
Élimination	28	281 399		281 399
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	299 542		299 542
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	13 016		13 016
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	54 189		54 189
Protection de l'environnement	38	22 574		22 574
Autres	39			
	40	2 925 655	1 151 369	4 077 024

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	92 932		92 932
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	92 932		92 932
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	436 068		436 068
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	113 463		113 463
Tourisme	49	54 606		54 606
Autres	50			
Autres	51		1 518	1 518
	52	604 137	1 518	605 655
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 022 496	41 620	1 064 116
Patinoires intérieures et extérieures	54	57 416		57 416
Piscines, plages et ports de plaisance	55	34 639		34 639
Parcs et terrains de jeux	56	527 558	136 410	663 968
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	136 234		136 234
Autres	59	123 429		123 429
	60	1 901 772	178 030	2 079 802
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	115 749		115 749
Bibliothèques	62	389 751	65 398	455 149
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	87 336		87 336
Autres	65		49 662	49 662
	66	592 836	115 060	707 896
	67	2 494 608	293 090	2 787 698
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	363 308		363 308
Autres frais	70	47 685		47 685
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	2 122		2 122
	73	413 115		413 115
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	2 191 570	(2 191 570)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	500
Évaluation	2	74 091
Autres	3	96 366

Sécurité publique

Police	4	15 194
Sécurité incendie	5	16 543
Sécurité civile	6	5 476
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	541 904
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	1 106 835
Matières résiduelles	12	243 503
Cours d'eau	13	54 189
Protection de l'environnement	14	15 950
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	116 058
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	97 095
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	14 090
Activités culturelles	23	16 991

Réseau d'électricité

	24	
	25	2 414 785

521

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 341 780 754	X 5 0,6495	/100\$ 6 8 714 866				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10 47 282 618	X 11 1,4440	/100\$ 12 682 761				
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 9 832 178	X 23 0,6495	/100\$ 24 63 860				
Total			25 9 461 487	26 ()	27 ()	28	29 9 461 487
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	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 2016**

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 7	,	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 2016**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>12 315 907</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM	2	_____
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	_____
Revenus de taxes	11	<u>12 315 907</u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	12 315 907
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>12 315 907</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		375 660
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>411 660</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>11 904 247</u>

S27

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	682 761					63 860
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	682 761					63 860

25

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

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	8 714 866			9 461 487
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	213 532			213 532
Autres	13	2 604 888			2 604 888
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	11 533 286			12 279 907

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	4 500	27		53	4 500	79		105	4 500	131	
Évaluation	2	110 243	28		54	110 243	80		106	110 243	132	
Autres	3	1 517 682	29	28 920	55	1 546 602	81	21 250	107	1 525 352	133	12 123
	4	1 632 425	30	28 920	56	1 661 345	82	21 250	108	1 640 095	134	12 123
Sécurité publique												
Police	5	1 624 937	31		57	1 624 937	83		109	1 624 937	135	
Sécurité incendie	6	536 682	32	7 553	58	544 235	84		110	544 235	136	
Sécurité civile	7	180 557	33		59	180 557	85		111	180 557	137	
Autres	8	31 804	34		60	31 804	86		112	31 804	138	
	9	2 373 980	35	7 553	61	2 381 533	87		113	2 381 533	139	
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	981 924	36	639 550	62	1 621 474	88	4 000	114	1 617 474	140	131 273
Enlèvement de la neige	11	497 028	37	10 540	63	507 568	89	6 000	115	501 568	141	
Autres	12	181 928	38	57 363	64	239 291	90		116	239 291	142	2 672
Transport collectif	13	680 316	39		65	680 316	91		117	680 316	143	
Autres	14		40	1 667	66	1 667	92		118	1 667	144	
	15	2 341 196	41	709 120	67	3 050 316	93	10 000	119	3 040 316	145	133 945
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable												
Réseau de distribution de l'eau potable	16	1 106 835	42		68	1 106 835	94	8 990	120	1 097 845	146	
Traitement des eaux usées	17	97 718	43	487 239	69	584 957	95		121	584 957	147	12 753
Réseaux d'égout	18	649 775	44	664 130	70	1 313 905	96		122	1 313 905	148	100 125
Matières résiduelles	19	202 791	45		71	202 791	97		123	202 791	149	9 671
Déchets domestiques et assimilés	20	479 215	46		72	479 215	98		124	479 215	150	
Matières recyclables	21	312 558	47		73	312 558	99		125	312 558	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23	54 189	49		75	54 189	101		127	54 189	153	
Protection de l'environnement	24	22 574	50		76	22 574	102		128	22 574	154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	2 925 655	52	1 151 369	78	4 077 024	104	8 990	130	4 068 034	156	122 549

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

	Charges avant amortissement		Amortissement des immo- bilisations		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Frais de financement
		+		=		-		=			
Santé et bien-être											
Logement social	157	92 932	172	187	92 932	202	217	92 932	232		
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233		
Autres	159		174	189		204	219		234		
	160	92 932	175	190	92 932	205	220	92 932	235		
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	436 068	176	191	436 068	206	3 100	221	432 968	236	2 121
Rénovation urbaine	162		177	192		207		222		237	
Promotion et développement économique	163	168 069	178	193	168 069	208		223	168 069	238	
Autres	164		179	1 518	1 518	209		224	1 518	239	
	165	604 137	180	1 518	605 655	210	3 100	225	602 555	240	2 121
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	1 901 772	181	178 030	2 079 802	211		226	2 079 802	241	103 704
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	389 751	182	65 398	455 149	212		227	455 149	242	35 726
Autres	168	203 085	183	49 662	252 747	213	269 138	228	(16 391)	243	2 947
	169	2 494 608	184	293 090	2 787 698	214	269 138	229	2 518 560	244	142 377
Réseau d'électricité	170		185	200		215		230		245	
	171	12 464 933	186	2 191 570	14 656 503	216	312 478	231	14 344 025	246	413 115

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

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	12,80	35,00	893 358	115 834	117 360	1 126 552
Professionnels	2						
Cols blancs	3	13,70	35,00	650 185	84 304	66 907	801 396
Cols bleus	4	23,16	40,00	1 049 308	136 054	88 623	1 273 985
Policiers	5						
Pompiers	6						
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8	49,66		2 592 851	336 192	272 890	3 201 933
	9	7,00		181 285	12 830	24 955	219 070
	10	56,66		2 774 136	349 022	297 845	3 421 003

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

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

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

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13	25 705			25 705
Traitement des eaux usées	14	13 884			13 884
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	189 910			189 910
	17	229 499			229 499

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

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

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2016	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input 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 2016, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	51 000	\$
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.			
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants <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 2016, adopté lors de la séance du conseil du 2015-12-15

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

15 069 618 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de

,8510 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/12/21 14:56:43

Date de transmission au Ministère : 2015/12/16