

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : La Doré

Code géographique : 91050

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	1 395 473		1 395 473
Paiements tenant lieu de taxes	2	30 275		30 275
Quotes-parts	3			
Transferts	4	395 265		395 265
Services rendus	5			
Imposition de droits	6	12 850		12 850
Amendes et pénalités	7	1 000		1 000
Intérêts	8	16 985		16 985
Autres revenus	9			
	10	1 851 848		1 851 848
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	842 547		842 547
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	842 547		842 547
	18	2 694 395		2 694 395
Charges				
Administration générale	19	381 952		381 952
Sécurité publique	20	165 115		165 115
Transport	21	244 286		244 286
Hygiène du milieu	22	361 583		361 583
Santé et bien-être	23	45 082		45 082
Aménagement, urbanisme et développement	24	281 329		281 329
Loisirs et culture	25	133 823		133 823
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	55 466		55 466
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	1 668 636		1 668 636
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 025 759		1 025 759

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 025 759
Moins: revenus d'investissement	2	(842 547)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	183 212
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
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	(80 725)
	18	(80 725)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(190 487)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	40 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	48 000
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	(102 487)
	25	(183 212)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus d'investissement	1	842 547
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (32 000)
Sécurité publique	3 ()
Transport	4 (79 000)
Hygiène du milieu	5 (554 500)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (49 334)
Loisirs et culture	8 (772 200)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (1 487 034)
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	454 000
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	190 487
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	190 487
	18	(842 547)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	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 2011**

Rémunération	1	287 911
Charges sociales	2	62 854
Biens et services	3	
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	49 904
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	5 562
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	408 791
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	853 614
	14	1 668 636

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	817 827
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	17 698
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	72 612
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	908 137

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	163 167
Égout	11	106 926
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	175 210
Autres		
- Hydro-Québec	14	28 940
- Lac Rond	15	1 368
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	11 725
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	487 336
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	487 336
	26	1 395 473

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	560
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	560

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	28 000
	9	28 000

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	28 560

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	900
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	815
Taxes d'affaires	18	
	19	1 715

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	
	25	
	26	30 275

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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	1 000
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	18 800
Enlèvement de la neige	7	4 600
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	600
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	560
Réseaux d'égout	19	756
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
Autres	23	
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	1 250
Rénovation urbaine	31	
Promotion et développement économique	32	
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	27 566

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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

Administration générale	39	
Sécurité publique		
Police	40	
Sécurité incendie	41	
Sécurité civile	42	
Autres	43	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	44	100 000
Enlèvement de la neige	45	
Autres	46	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	47	
Transport adapté	48	
Transport scolaire	49	
Autres	50	
Transport aérien	51	
Transport par eau	52	
Autres	53	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54	
Réseau de distribution de l'eau potable	55	
Traitement des eaux usées	56	
Réseaux d'égout	57	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	58	
Tri et conditionnement	59	
Autres	60	
Autres	61	
Cours d'eau	62	
Protection de l'environnement	63	
Autres	64	
Santé et bien-être		
Logement social	65	
Sécurité du revenu	66	
Autres	67	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	68	
Rénovation urbaine	69	
Promotion et développement économique	70	
Autres	71	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	72	742 547
Activités culturelles		
Bibliothèques	73	
Autres	74	
Réseau d'électricité	75	
	76	842 547

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	242 300
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	31 700
Programme d'aide financière aux MRC	7	18 093
Autres	8	75 606
	9	<u>367 699</u>
TOTAL DES TRANSFERTS	10	<u>1 237 812</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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 2011**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	
	4	
Réseau d'électricité	5	
	6	

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	
Réseau d'électricité	19	
	20	
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	1 500
Droits de mutation immobilière	23	8 000
Droits sur les carrières et sablières	24	3 350
Autres	25	
	26	12 850

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 1 000

INTÉRÊTS

28 16 985

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	
	36	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil	1	53 636	41	81	53 636
Application de la loi	2	8 500	42	82	8 500
Gestion financière et administrative	3	254 445	43	83	254 445
Greffe	4	12 000	44	84	12 000
Évaluation	5	45 977	45	85	45 977
Gestion du personnel	6		46	86	
Autres	7	7 394	47	87	7 394
	8	381 952	48	88	381 952
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	9	64 017	49	89	64 017
Sécurité incendie	10	95 184	50	90	95 184
Sécurité civile	11		51	91	
Autres	12	5 914	52	92	5 914
	13	165 115	53	93	165 115
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	14	68 572	54	94	68 572
Enlèvement de la neige	15	145 190	55	95	145 190
Éclairage des rues	16	13 370	56	96	13 370
Circulation et stationnement	17	10 059	57	97	10 059
Transport collectif					
Transport en commun	18		58	98	
Transport aérien	19		59	99	
Transport par eau	20		60	100	
Autres	21	7 095	61	101	7 095
	22	244 286	62	102	244 286
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	62 822	63	103	62 822
Réseau de distribution de l'eau potable	24	72 487	64	104	72 487
Traitement des eaux usées	25	45 896	65	105	45 896
Réseaux d'égout	26	18 092	66	106	18 092
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	27	162 286	67	107	162 286
Élimination	28		68	108	
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	29		69	109	
Tri et conditionnement	30		70	110	
Matières organiques					
Collecte et transport	31		71	111	
Traitement	32		72	112	
Matériaux secs	33		73	113	
Autres	34		74	114	
Plan de gestion	35		75	115	
Autres	36		76	116	
Cours d'eau	37		77	117	
Protection de l'environnement	38		78	118	
Autres	39		79	119	
	40	361 583	80	120	361 583

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	1	33 782	35	64	33 782
Sécurité du revenu	2		36	65	
Autres	3	11 300	37	66	11 300
	4	45 082	38	67	45 082
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	58 104	39	68	58 104
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6		40	69	
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8	50 934	42	71	50 934
Tourisme	9	125 845	43	72	125 845
Autres	10	36 000	44	73	36 000
Autres	11	10 446	45	74	10 446
	12	281 329	46	75	281 329
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13	26 559	47	76	26 559
Patinoires intérieures et extérieures	14	43 200	48	77	43 200
Piscines, plages et ports de plaisance	15		49	78	
Parcs et terrains de jeux	16	26 064	50	79	26 064
Parcs régionaux	17		51	80	
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19	19 500	53	82	19 500
	20	115 323	54	83	115 323
Activités culturelles					
Centres communautaires	21		55	84	
Bibliothèques	22	18 500	56	85	18 500
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23		57	86	
Autres ressources du patrimoine	24		58	87	
Autres	25		59	88	
	26	18 500	60	89	18 500
	27	133 823	61	90	133 823
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	45 819		92	45 819
Autres frais	30	4 085		93	4 085
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32	5 562		95	5 562
	33	55 466		96	55 466
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34		63 ()	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Administration générale		
Application de la loi	1	8 500
Évaluation	2	45 977
Autres	3	7 394
Sécurité publique		
Police	4	64 017
Sécurité incendie	5	83 191
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	7 095
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	159 023
Cours d'eau	13	
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	17 482
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	16 112
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité		
	24	
	25	408 791

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	508 000
Usines et bassins d'épuration	3	46 500
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	50 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	6 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	7 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	766 200
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	16 000
Ameublement et équipement de bureau	18	25 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	13 000
Terrains	20	
Autres	21	49 334
	22	1 487 034

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<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 38 651 848	X 5 1,1900 /100\$	6 459 957				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 1 377 976	X 8 1,1900 /100\$	9 16 398				
Immeubles non résidentiels	10 6 708 199	X 11 2,2500 /100\$	12 150 934				
Immeubles industriels	13 3 446 777	X 14 2,7000 /100\$	15 93 063				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19 75 300	X 20 1,2600 /100\$	21 949				
Immeubles agricoles	22 9 750 100	X 23 0,9900 /100\$	24 96 526				
Total			25 817 827	26 (.....)	27 (.....)	28	29 817 827
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31 /100\$	32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33 38 651 848	X 34 0,0260 /100\$	35 10 049				
Immeubles de 6 logements ou plus	36 1 377 976	X 37 0,0260 /100\$	38 358				
Immeubles non résidentiels	39 6 708 199	X 40 0,0490 /100\$	41 3 287				
Immeubles industriels	42 3 446 777	X 43 0,0590 /100\$	44 2 034				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46 /100\$	47				
Autres	48 75 300	X 49 0,0270 /100\$	50 20				
Immeubles agricoles	51 9 750 100	X 52 0,0200 /100\$	53 1 950				
Total			54 17 698	55 (.....)	56 (.....)	57	58 17 698

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrevements</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 60 010 200	X 2 0,1210 /100\$	3 72 612				
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 72 612	26 (.....)	27 (.....)	28	29 72 612
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 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	2 0 4 , 0 0 \$
Égout	2	1 8 9 , 0 0 \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	, \$
Matières résiduelles	5	2 1 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 2011**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	1 395 473
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	1 395 473
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	125 834
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	1 269 639

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Immeubles non résidentiels		Immeubles industriels		Terrains vagues desservis			6 logements ou plus		Immeubles agricoles
						Immeubles non résidentiels	Autres				
Taxes sur la valeur foncière											
Générales	1	150 934	9	93 063	17	25	949	31	16 398	37	96 526
De secteur	2		10		18	26		32		38	
Autres	3		11		19	27		33		39	
Taxes sur une autre base											
Taxes, compensations et tarification											
Service de la dette	4		12		20	28		34		40	
Autres	5		13		21	29		35		41	
Taxes d'affaires											
Sur la valeur locative	6		14		22						
Autres	7		15		23						
	8	150 934	16	93 063	24	30	949	36	16 398	42	96 526

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Résidentielles		Résiduelle Agriculture Résidences		Autres		Total	
Taxes sur la valeur foncière								
Générales	1	459 957	7		13	90 310	19	908 137
De secteur	2		8		14		20	
Autres	3		9		15		21	
Taxes sur une autre base								
Taxes, compensations et tarification								
Service de la dette	4	11 725	10		16		22	11 725
Autres	5		11		17	475 611	23	475 611
Taxes d'affaires								
Sur la valeur locative							24	
Autres							25	
	6	471 682	12		18	565 921	26	1 395 473

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	8 500	27		53	8 500	79		105	8 500	131
Évaluation	2	45 977	28		54	45 977	80		106	45 977	132
Autres	3	327 475	29		55	327 475	81		107	327 475	133
	4	381 952	30		56	381 952	82		108	381 952	134
Sécurité publique											
Police	5	64 017	31		57	64 017	83		109	64 017	135
Sécurité incendie	6	95 184	32		58	95 184	84		110	95 184	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8	5 914	34		60	5 914	86		112	5 914	138
	9	165 115	35		61	165 115	87		113	165 115	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	68 572	36		62	68 572	88		114	68 572	140
Enlèvement de la neige	11	145 190	37		63	145 190	89		115	145 190	141
Autres	12	23 429	38		64	23 429	90		116	23 429	142
Transport collectif	13		39		65		91		117		143
Autres	14	7 095	40		66	7 095	92		118	7 095	144
	15	244 286	41		67	244 286	93		119	244 286	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	62 822	42		68	62 822	94		120	62 822	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	72 487	43		69	72 487	95		121	72 487	147
Traitement des eaux usées	18	45 896	44		70	45 896	96		122	45 896	148
Réseaux d'égout	19	18 092	45		71	18 092	97		123	18 092	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	162 286	46		72	162 286	98		124	162 286	150
Matières recyclables	21		47		73		99		125		151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	361 583	52		78	361 583	104		130	361 583	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	1	33 782	16		31	33 782	46		61	33 782	76	7 334
Sécurité du revenu	2		17		32		47		62		77	
Autres	3	11 300	18		33	11 300	48		63	11 300	78	
	4	45 082	19		34	45 082	49		64	45 082	79	7 334
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5	58 104	20		35	58 104	50		65	58 104	80	
Rénovation urbaine	6		21		36		51		66		81	
Promotion et développement économique	7	212 779	22		37	212 779	52		67	212 779	82	
Autres	8	10 446	23		38	10 446	53		68	10 446	83	
	9	281 329	24		39	281 329	54		69	281 329	84	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	10	115 323	25		40	115 323	55		70	115 323	85	17 264
Activités culturelles												
Bibliothèques	11	18 500	26		41	18 500	56		71	18 500	86	
Autres	12		27		42		57		72		87	
	13	133 823	28		43	133 823	58		73	133 823	88	17 264
Réseau d'électricité												
	14		29		44		59		74		89	
	15	1 613 170	30		45	1 613 170	60		75	1 613 170	90	55 466

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	1,00	35,00	72 344	5 122	12 492	17 614	89 958
Professionnels	2							
Cols blancs	3	2,00	30,00	59 534	4 508	10 172	14 680	74 214
Cols bleus	4	2,70	42,00	118 033	12 138	16 647	28 785	146 818
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
	8	5,70		249 911	21 768	39 311	61 079	310 990
Élus	9	7,00		38 000		1 775	1 775	39 775
	10	12,70		287 911	21 768	41 086	62 854	350 765

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 2011**

	Revenus de transfert		
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	600
Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	
Traitement des eaux usées	70	74	560
Réseaux d'égout	71	75	756

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

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, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
Financement des investissements en cours	29
	30
	31
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	32

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ²		13 _____
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (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 2011**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, 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 CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input 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 type="checkbox"/>	8 <input checked="" type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, 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 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	87 874	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

La Doré _____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(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 _____ 2 694 395 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 1 668 636 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/01/17 15:43:38

Dernière modification : 2011/02/09 14:10:52

Réservé au ministère

2 694 395	1 668 636	2,1157
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2011 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 2011, page S27 ligne 3