

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Notre-Dame-du-Portage

Code géographique : 12080

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), Louis Breton, atteste que le budget de

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

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
année			

1	2
mois	

1	5
jour	

.

Date 2015-02-25

Signature _____

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	1 589 603		1 589 603
Compensations tenant lieu de taxes	2	28 438		28 438
Quotes-parts	3			
Transferts	4	152 728		152 728
Services rendus	5	95 550		95 550
Imposition de droits	6	107 033		107 033
Amendes et pénalités	7	7 000		7 000
Intérêts	8	5 000		5 000
Autres revenus	9			
	10	1 985 352		1 985 352
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	35 000		35 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	35 000		35 000
	18	2 020 352		2 020 352
Charges				
Administration générale	19	397 375	29 322	426 697
Sécurité publique	20	239 788		239 788
Transport	21	279 012	107 649	386 661
Hygiène du milieu	22	245 052	183 901	428 953
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	89 627		89 627
Loisirs et culture	25	368 446		368 446
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	159 354		159 354
Amortissement des immobilisations	28	320 872	(320 872)	
	29	2 099 526		2 099 526
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(79 174)		(79 174)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(79 174)
Moins: revenus d'investissement	2	(35 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(114 174)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	320 872
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	320 872
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(86 286)
	18	(86 286)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(273 180)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	117 768
Excédent de fonctionnement affecté	21	35 000
Réserves financières et fonds réservés	22	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(120 412)
	26	114 174
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	45 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	311 100
Autres infrastructures	11	19 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	1 313 500
Améliorations locatives	15	11 000
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	10 000
Ameublement et équipement de bureau	18	17 350
Machinerie, outillage et équipement divers	19	34 200
Terrains	20	15 000
Autres	21	15 000
	22	1 791 150
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Police	25	
Sécurité incendie	26	2 100
Autres	27	
	28	2 100

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

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

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

Rémunération	1	418 027
Charges sociales	2	98 123
Biens et services	3	888 769
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	43 767
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	113 587
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	2 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	208 381
Autres	10	
Autres organismes	11	6 000
Amortissement des immobilisations	12	320 872
Autres	13	
	14	2 099 526

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	915 177
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	26 465
Activités de fonctionnement	3	334 788
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	1 276 430

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	105 602
Égout	11	36 526
Traitement des eaux usées	12	49 999
Matières résiduelles	13	121 046
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	313 173
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	313 173
	26	1 589 603

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	5 406
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	5 406

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	14 983
	9	14 983

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	20 389

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	845
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	845

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	7 204
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	
	21	7 204

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	28 438

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	6 000
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	93 161
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	20 426
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	
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	1 200
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	120 787

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	
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	35 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	35 000

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	31 941
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	31 941
TOTAL DES TRANSFERTS	88	187 728

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale	
Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3
	4
Sécurité publique	
Police	5
Sécurité incendie	6
Sécurité civile	7
Autres	8
	9
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	10
Enlèvement de la neige	11
Autres	12
Transport collectif	13
Autres	14
	15
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16
Réseau de distribution de l'eau potable	17
Traitement des eaux usées	18
Réseaux d'égout	19
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	20
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	21
Tri et conditionnement	22
Autres	23
Autres	24
Cours d'eau	25
Protection de l'environnement	26
Autres	27
	28
Santé et bien-être	
Logement social	29
Autres	30
	31
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	32
Rénovation urbaine	33
Promotion et développement économique	34
Autres	35
	36

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

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

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

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	4 000
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	6 900
Hygiène du milieu	51	
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	84 650
Réseau d'électricité	55	
	56	95 550
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	95 550

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	5 000
Droits de mutation immobilière	59	45 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	57 033
	62	107 033

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	7 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	64	5 000
--	----	-------

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 contributions	71	
Autres	72	
	73	

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	33 026		33 026
Application de la loi	2	5 000		5 000
Gestion financière et administrative	3	307 300	29 322	336 622
Greffe	4	5 000		5 000
Évaluation	5	47 049		47 049
Gestion du personnel	6			
Autres	7			
	8	397 375	29 322	426 697
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	152 698		152 698
Sécurité incendie	10	86 790		86 790
Sécurité civile	11			
Autres	12	300		300
	13	239 788		239 788
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	133 572	107 649	241 221
Enlèvement de la neige	15	101 400		101 400
Éclairage des rues	16	25 000		25 000
Circulation et stationnement	17	13 000		13 000
Transport collectif				
Transport en commun	18	3 916		3 916
Transport aérien	19	1 444		1 444
Transport par eau	20			
Autres	21	680		680
	22	279 012	107 649	386 661
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	39 544	151 254	190 798
Réseau de distribution de l'eau potable	24	3 000		3 000
Traitement des eaux usées	25	69 188	32 647	101 835
Réseaux d'égout	26	1 000		1 000
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	17 900		17 900
Élimination	28	33 500		33 500
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	14 846		14 846
Tri et conditionnement	30	4 500		4 500
Matières organiques				
Collecte et transport	31	16 107		16 107
Traitement	32	12 864		12 864
Matériaux secs				
Autres	34	6 500		6 500
Plan de gestion				
Autres	36	21 327		21 327
Cours d'eau	37	4 776		4 776
Protection de l'environnement	38			
Autres	39			
	40	245 052	183 901	428 953

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

	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement social	41		
Sécurité du revenu	42		
Autres	43		
	44		
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
Aménagement, urbanisme et zonage	45	68 317	68 317
Rénovation urbaine			
Biens patrimoniaux	46		
Autres biens	47		
Promotion et développement économique			
Industries et commerces	48	11 692	11 692
Tourisme	49	3 618	3 618
Autres	50	6 000	6 000
Autres	51		
	52	89 627	89 627
LOISIRS ET CULTURE			
Activités récréatives			
Centres communautaires	53	53 960	53 960
Patinoires intérieures et extérieures	54	71 788	71 788
Piscines, plages et ports de plaisance	55	93 342	93 342
Parcs et terrains de jeux	56	62 030	62 030
Parcs régionaux	57	1 542	1 542
Expositions et foires	58		
Autres	59	53 451	53 451
	60	336 113	336 113
Activités culturelles			
Centres communautaires	61		
Bibliothèques	62	7 826	7 826
Patrimoine			
Musées et centres d'exposition	63		
Autres ressources du patrimoine	64		
Autres	65	24 507	24 507
	66	32 333	32 333
	67	368 446	368 446
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ			
	68		
FRAIS DE FINANCEMENT			
Dette à long terme			
Intérêts	69	152 653	152 653
Autres frais	70	4 701	4 701
Autres frais de financement			
Avantages sociaux futurs	71		
Autres	72	2 000	2 000
	73	159 354	159 354
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	320 872 (320 872)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	47 049
Autres	3	31 052

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	2 339
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	680
Transport collectif	9	
Autres	10	1 444

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	50 298
Cours d'eau	13	3 276
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	9 311
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	15 310
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	29 156
Activités culturelles	23	18 466

Réseau d'électricité

	24	
	25	208 381

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

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1 178 566 410	X 2 0,5125 /100\$	3 915 177				
Taxe foncière générale (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			25 915 177	26 ()	27 ()	28	29 915 177
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 178 566 410	X 31 0,0148 /100\$	32 26 465				
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 26 465	55 ()	56 ()	57	58 26 465

S22

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ 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)	1 178 566 410	X 2 0,1875 /100\$	3 334 788				
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			25 334 788	26 ()	27 ()	28	29 334 788
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique)	30	X 31 /100\$	32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34 /100\$	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37 /100\$	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40 /100\$	41				
Immeubles industriels	42	X 43 /100\$	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46 /100\$	47				
Autres	48	X 49 /100\$	50				
Immeubles agricoles	51	X 52 /100\$	53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative	59	X 60 %	61	62 ()	63 ()	64	65

20

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□	\$
Égout	2	□□□□ , □□□	\$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□	\$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□	\$
Matières résiduelles	5	□□□□ , □□□	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Opération aqueduc - secteur central	172,9600	4	par unité
Opération aqueduc - parc de l'Amitié	171,4500	4	par unité
Opération égouts - parc de l'Amitié	262,1900	4	par unité
Vindange des fosses 2 ans	102,8500	4	par unité
Vindange des fosses 4 ans	51,5500	4	par unité
Matières résiduelles - résidences	159,0700	4	par unité
Matières résiduelles - commerces	285,0000	4	par unité
Matières résiduelles - gîtes	240,0000	4	par unité
Matières résiduelles - hôtel 25 ch-	455,0000	4	par unité
Matières résiduelles - hôtel 25 ch+	1 520,0000	4	par unité
Matières résiduelles - fermes	195,0000	4	par unité
Matières résiduelles - volume	720,0000	4	par unité

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
2 - du mètre carré
3 - du mètre linéaire
4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
6 - % de la valeur locative
7 - autres (préciser)

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	1 589 603
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	1 589 603
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
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	1 589 603

S27

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

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

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

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9			
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13			
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16			

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Administration générale												
Application de la loi	1	5 000	27		53	5 000	79		105	5 000	131	
Évaluation	2	47 049	28		54	47 049	80		106	47 049	132	
Autres	3	345 326	29	29 322	55	374 648	81	4 000	107	370 648	133	3 684
	4	397 375	30	29 322	56	426 697	82	4 000	108	422 697	134	3 684
Sécurité publique												
Police	5	152 698	31		57	152 698	83		109	152 698	135	
Sécurité incendie	6	86 790	32		58	86 790	84		110	86 790	136	
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137	
Autres	8	300	34		60	300	86		112	300	138	
	9	239 788	35		61	239 788	87		113	239 788	139	
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	133 572	36	107 649	62	241 221	88		114	241 221	140	564
Enlèvement de la neige	11	101 400	37		63	101 400	89		115	101 400	141	
Autres	12	38 000	38		64	38 000	90		116	38 000	142	
Transport collectif	13	5 360	39		65	5 360	91		117	5 360	143	
Autres	14	680	40		66	680	92	6 900	118	(6 220)	144	
	15	279 012	41	107 649	67	386 661	93	6 900	119	379 761	145	564
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	39 544	42	151 254	68	190 798	94		120	190 798	146	123 580
Réseau de distribution de l'eau potable	17	3 000	43		69	3 000	95		121	3 000	147	
Traitement des eaux usées	18	69 188	44	32 647	70	101 835	96		122	101 835	148	26 825
Réseaux d'égout	19	1 000	45		71	1 000	97		123	1 000	149	
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	51 400	46		72	51 400	98		124	51 400	150	
Matières recyclables	21	54 817	47		73	54 817	99		125	54 817	151	
Autres	22	21 327	48		74	21 327	100		126	21 327	152	
Cours d'eau	23	4 776	49		75	4 776	101		127	4 776	153	
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	245 052	52	183 901	78	428 953	104		130	428 953	156	150 405

S30

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

	Charges avant amortissement	Amortissement des immo- bilisations	Charges	Services rendus	Coût des services municipaux	Frais de financement
		+	=	-	=	
Santé et bien-être						
Logement social	157	172	187	202	217	232
Sécurité du revenu	158	173	188	203	218	233
Autres	159	174	189	204	219	234
	160	175	190	205	220	235
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	161	68 317	176	191	68 317	236
Rénovation urbaine	162		177	192	207	237
Promotion et développement économique	163	21 310	178	193	208	238
Autres	164		179	194	209	239
	165	89 627	180	195	89 627	240
Loisirs et culture						
Activités récréatives	166	336 113	181	196	336 113	241
Activités culturelles					84 650	226
Bibliothèques	167	7 826	182	197	7 826	242
Autres	168	24 507	183	198	24 507	243
	169	368 446	184	199	368 446	244
				214	84 650	229
					283 796	244
Réseau d'électricité	170	185	200	215	230	245
	171	1 619 300	186	320 872	201	1 940 172
				216	95 550	231
					1 844 622	246
						159 354

28

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

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹		
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux			
Cadres et contremaîtres	1	1,00	45,00	60 259	8 456	6 907	15 363	75 622
Professionnels	2							
Cols blancs	3	4,38	37,50	178 185	25 746	19 818	45 564	223 749
Cols bleus	4	5,92	37,50	161 270	20 280	6 633	26 913	188 183
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	11,30		399 714	54 482	33 358	87 840	487 554
	9	7,00		18 313	1 121	9 162	10 283	28 596
	10	18,30		418 027	55 603	42 520	98 123	516 150

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

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

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12		93 161		93 161
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14		20 426		20 426
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	37 941		36 200	74 141
	17	37 941	113 587	36 200	187 728

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	<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 4	2 2 274 500
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3 4	4 6
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5 6	6 8
Autres	7 1	8 93 900
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____ 10 _____	
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2015	11 <u>5</u>	12 <u>2 368 400</u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 ²		13 <u>1,02</u>

Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)

14 _____

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	19 811	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés 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="7"/>	
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), Louis Breton, Directeur général, atteste que

le budget de Notre-Dame-du-Portage pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté
(nom de l'organisme)

lors de la séance du conseil du 2014-12-15 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-du-Portage consent à ce que les prévisions budgétaires transmises
(nom de l'organisme)
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 2 099 526 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,8902 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/02/27 15:23:01

Date de transmission au Ministère : 2015/02/27