

Prévisions budgétaires 2016

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 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	4
jour	

.

Date 2015-12-17

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	1 600 141		1 600 141
Compensations tenant lieu de taxes	2	26 634		26 634
Quotes-parts	3			
Transferts	4	318 271		318 271
Services rendus	5	83 950		83 950
Imposition de droits	6	35 000		35 000
Amendes et pénalités	7	500		500
Intérêts	8	7 000		7 000
Autres revenus	9			
	10	2 071 496		2 071 496
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	1 788 856		1 788 856
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	265 000		265 000
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	2 053 856		2 053 856
	18	4 125 352		4 125 352
Charges				
Administration générale	19	427 695	20 577	448 272
Sécurité publique	20	231 979	19 742	251 721
Transport	21	322 899	49 022	371 921
Hygiène du milieu	22	253 846	200 366	454 212
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	95 858		95 858
Loisirs et culture	25	393 681	35 764	429 445
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	134 432		134 432
Amortissement des immobilisations	28	325 471	(325 471)	
	29	2 185 861		2 185 861
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 939 491		1 939 491

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 939 491
Moins: revenus d'investissement	2	(2 053 856)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(114 365)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	325 471
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	325 471
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	(112 482)
	18	(112 482)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(98 624)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(98 624)
	26	114 365
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	
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	98 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	355 750
Autres infrastructures	11	10 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	2 136 767
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	4 000
Ameublement et équipement de bureau	18	9 350
Machinerie, outillage et équipement divers	19	13 390
Terrains	20	15 000
Autres	21	51 765
	22	2 694 022
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	50 000
Autres	27	176 200
	28	226 200

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
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
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	31
Autre financement	13	32
	14	33
	15	34

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

Rémunération	1	462 061
Charges sociales	2	87 619
Biens et services	3	969 305
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	(47 006)
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	179 438
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	2 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	200 473
Autres	10	
Autres organismes	11	6 500
Amortissement des immobilisations	12	325 471
Autres	13	
	14	2 185 861

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	958 911
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	16 344
Activités de fonctionnement	3	329 490
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	49 034
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	1 353 779

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	38 251
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	28 639
Matières résiduelles	13	127 472
Autres		
- Fosses septiques	14	52 000
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	246 362
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	246 362
	26	1 600 141

**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	5 475
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	5 475

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	12 701
	9	12 701

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	18 176

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	856
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	856

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	7 295
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	307
	21	7 602

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	26 634

**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	11 335
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	2 500
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	15 572
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	6 621
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	162 259
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	17 279
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	26 033
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	10 600
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	64 572
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	500
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	1 000
Réseau d'électricité	38	
	39	318 271

**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	103 000
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	1 660 856
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	25 000
Réseau d'électricité	77	
	78	1 788 856

**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	2 107 127

**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	2 000
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	
Hygiène du milieu	51	500
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	81 450
Réseau d'électricité	55	
	56	83 950
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	83 950
IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	58	5 000
Droits de mutation immobilière	59	30 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	35 000
AMENDES ET PÉNALITÉS	63	500
INTÉRÊTS	64	7 000
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	265 000
Autres	72	
	73	265 000

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	34 895		34 895
Application de la loi	2	5 000		5 000
Gestion financière et administrative	3	338 704	20 577	359 281
Greffe	4	7 500		7 500
Évaluation	5	41 596		41 596
Gestion du personnel	6			
Autres	7			
	8	427 695	20 577	448 272
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	149 145		149 145
Sécurité incendie	10	82 084	19 742	101 826
Sécurité civile	11	750		750
Autres	12			
	13	231 979	19 742	251 721
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	162 011	49 022	211 033
Enlèvement de la neige	15	108 056		108 056
Éclairage des rues	16	25 000		25 000
Circulation et stationnement	17	14 700		14 700
Transport collectif				
Transport en commun	18	4 484		4 484
Transport aérien	19	1 527		1 527
Transport par eau	20			
Autres	21	7 121		7 121
	22	322 899	49 022	371 921
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	34 535	141 406	175 941
Réseau de distribution de l'eau potable	24	6 000		6 000
Traitement des eaux usées	25	27 039	56 168	83 207
Réseaux d'égout	26	1 600		1 600
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	21 837		21 837
Élimination	28	31 000		31 000
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	11 759	2 488	14 247
Tri et conditionnement	30	4 500		4 500
Matières organiques				
Collecte et transport	31	17 316		17 316
Traitement	32	12 646		12 646
Matériaux secs				
Autres	34	6 500	304	6 804
Plan de gestion				
Autres	36	21 914		21 914
Cours d'eau	37	5 200		5 200
Protection de l'environnement	38			
Autres	39	52 000		52 000
	40	253 846	200 366	454 212

**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			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	74 421		74 421
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	11 737		11 737
Tourisme	49	3 700		3 700
Autres	50	6 000		6 000
Autres	51			
	52	95 858		95 858
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	53 220	12 312	65 532
Patinoires intérieures et extérieures	54	56 354	2 248	58 602
Piscines, plages et ports de plaisance	55	90 278	8 674	98 952
Parcs et terrains de jeux	56	86 028	10 506	96 534
Parcs régionaux	57	1 509	1 561	3 070
Expositions et foires	58			
Autres	59	77 319	66	77 385
	60	364 708	35 367	400 075
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	8 040	397	8 437
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	20 933		20 933
	66	28 973	397	29 370
	67	393 681	35 764	429 445
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	132 432		132 432
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	2 000		2 000
	73	134 432		134 432
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	325 471	(325 471)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	41 596
Autres	3	28 279

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	2 907
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	1 527
Autres	10	870

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	51 876
Cours d'eau	13	3 160
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	9 479
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	11 737
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	32 925
Activités culturelles	23	16 117

Réseau d'électricité

	24	
	25	200 473

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)	1 184 052 000	X 2 0,5210 /100\$	3 958 911				
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			25 958 911	26 ()	27 ()	28	29 958 911
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 184 052 000	X 31 0,0089 /100\$	32 16 344				
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 16 344	55 ()	56 ()	57	58 16 344

**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)	1 184 052 000	X 2 0,1790 /100\$	3 329 490				
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			25 329 490	26 ()	27 ()	28	29 329 490
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	□□□□ , □□□	\$
Égout	2	□□□□ , □□□	\$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□	\$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□	\$
Matières résiduelles	5	□1□7□1 , □1□6	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Opération aqueduc secteur central	169,1900	7	unité
Opération aqueduc parc de l'Amitié	129,4500	7	unité
Opération égouts parc de l'Amitié	371,9300	7	unité
Vidange de fosse septique 2 ans	105,0200	4	
Vidnage de fosse septique 4 ans	52,6400	4	

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

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

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

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>1 600 141</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	<u> </u>
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
Dotation 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	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>1 600 141</u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	1 600 141
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	1 600 141
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	1 600 141

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

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel

1 1 600 141

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale

2 184 052 000

Taux global de taxation prévisionnel de 2016

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		0
--	--	---

 ,

8	6	9	4
---	---	---	---

 /100 \$

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						
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 2016

	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 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	5 000	27		53	5 000	79		105	5 000	131
Évaluation	2	41 596	28		54	41 596	80		106	41 596	132
Autres	3	381 099	29	20 577	55	401 676	81	2 000	107	399 676	(45 160)
	4	427 695	30	20 577	56	448 272	82	2 000	108	446 272	(45 160)
Sécurité publique											
Police	5	149 145	31		57	149 145	83		109	149 145	135
Sécurité incendie	6	82 084	32	19 742	58	101 826	84		110	101 826	136
Sécurité civile	7	750	33		59	750	85		111	750	137
Autres	8		34		60		86		112		138
	9	231 979	35	19 742	61	251 721	87		113	251 721	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	162 011	36	49 022	62	211 033	88		114	211 033	140
Enlèvement de la neige	11	108 056	37		63	108 056	89		115	108 056	141
Autres	12	39 700	38		64	39 700	90		116	39 700	142
Transport collectif	13	6 011	39		65	6 011	91		117	6 011	143
Autres	14	7 121	40		66	7 121	92		118	7 121	144
	15	322 899	41	49 022	67	371 921	93		119	371 921	145
											54
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	34 535	42	141 406	68	175 941	94		120	175 941	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	6 000	43		69	6 000	95	250	121	5 750	147
Traitement des eaux usées	18	27 039	44	56 168	70	83 207	96		122	83 207	148
Réseaux d'égout	19	1 600	45		71	1 600	97		123	1 600	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	52 837	46		72	52 837	98		124	52 837	150
Matières recyclables	21	52 721	47	2 792	73	55 513	99	250	125	55 263	151
Autres	22	21 914	48		74	21 914	100		126	21 914	152
Cours d'eau	23	5 200	49		75	5 200	101		127	5 200	153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154
Autres	25	52 000	51		77	52 000	103		129	52 000	155
	26	253 846	52	200 366	78	454 212	104	500	130	453 712	156
											179 538

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		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	74 421	176		191	74 421	206		221	74 421	236	
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222		237	
Promotion et développement économique	163	21 437	178		193	21 437	208		223	21 437	238	
Autres	164		179		194		209		224		239	
	165	95 858	180		195	95 858	210		225	95 858	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	364 708	181	35 367	196	400 075	211	81 450	226	318 625	241	
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	8 040	182	397	197	8 437	212		227	8 437	242	
Autres	168	20 933	183		198	20 933	213		228	20 933	243	
	169	393 681	184	35 764	199	429 445	214	81 450	229	347 995	244	
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	1 725 958	186	325 471	201	2 051 429	216	83 950	231	1 967 479	246	134 432

**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	Total	
Cadres et contremaîtres	1	1,00	42,50	***	***	***	***
Professionnels	2			***	***	***	***
Cols blancs	3	6,00	35,79	***	***	***	***
Cols bleus	4	21,00	28,91	***	***	***	***
Policiers	5			***	***	***	***
Pompiers	6			***	***	***	***
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7			***	***	***	***
Élus	8	28,00		***	***	***	***
	9	7,00	18 533	1 134	9 272	10 406	28 939
	10	35,00		***	***	***	***

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		162 259		162 259
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14		17 279		17 279
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	137 433	1 273 647	516 509	1 927 589
	17	137 433	1 453 185	516 509	2 107 127

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	4 672 500
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 4 _____	12 672 500 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 ²		13 0,99 _____

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 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 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 type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
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 2016, adopté
(nom de l'organisme)

lors de la séance du conseil du 2015-12-14 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 2 185 861 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,8694 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/12/17 16:57:18

Date de transmission au Ministère : 2015/12/17