

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : La Doré

Code géographique : 91050

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Compensations tenant lieu de taxes	11
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse de la charge de quotes-parts	20
Calcul de certains revenus de taxes	21
Taux des taxes	23
Taux global de taxation prévisionnel	24
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	27
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31
Analyse des revenus de transfert par activités	31
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	32
Évaluation	33
Questionnaire	34
Attestation de transmission et de consentement à la diffusion	35
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

**ATTESTATION DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

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

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

La Doré 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 2016-01-15

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	1 598 305		1 598 305
Compensations tenant lieu de taxes	2	101 614		101 614
Quotes-parts	3			
Transferts	4	315 772		315 772
Services rendus	5	83 125		83 125
Imposition de droits	6	17 500		17 500
Amendes et pénalités	7	1 000		1 000
Intérêts	8	14 000		14 000
Autres revenus	9	1 000		1 000
	10	2 132 316		2 132 316
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	2 132 316		2 132 316
Charges				
Administration générale	19	463 140		463 140
Sécurité publique	20	171 513		171 513
Transport	21	295 030		295 030
Hygiène du milieu	22	450 675		450 675
Santé et bien-être	23	48 300		48 300
Aménagement, urbanisme et développement	24	273 345		273 345
Loisirs et culture	25	247 675		247 675
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	44 937		44 937
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	1 994 615		1 994 615
Excédent (déficit) de l'exercice	30	137 701		137 701

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	137 701
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	137 701
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	
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	(111 100)
	18	(111 100)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(24 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	43 000
Réserves financières et fonds réservés	22	(45 601)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(26 601)
	26	(137 701)
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	300 000
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 720 175
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	4 000
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	1 070 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	800 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	50 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	18 000
Ameublement et équipement de bureau	18	6 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	4 000
Terrains	20	
Autres	21	
	22	3 972 175
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	850 000
Autres	27	
	28	850 000

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	429 150
Charges sociales	2	90 770
Biens et services	3	788 005
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	44 937
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	420 353
Autres	10	
Autres organismes	11	193 500
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	27 900
	14	1 994 615

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	918 689
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	132 024
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	3 000
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	1 053 713

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	196 253
Égout	11	118 895
Traitement des eaux usées	12	19 096
Matières résiduelles	13	172 720
Autres		
-	14	530
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	37 098
Activités d'investissement	20	
	21	544 592
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	544 592
	26	1 598 305

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	75 633
	5	75 633

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	5 700
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	18 900
	9	24 600

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	100 233

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	500
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	881
Taxes d'affaires	17	
	18	1 381

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	101 614

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	11 000
Enlèvement de la neige	7	11 000
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	12 506
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	
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	18 966
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	53 472

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

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

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
Réseau de distribution de l'eau potable	56
Traitement des eaux usées	57
Réseaux d'égout	58
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	59
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	60
Tri et conditionnement	61
Autres	62
Autres	63
Cours d'eau	64
Protection de l'environnement	65
Autres	66
Santé et bien-être	
Logement social	67
Sécurité du revenu	68
Autres	69
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	70
Rénovation urbaine	71
Promotion et développement économique	72
Autres	73
Loisirs et culture	
Activités récréatives	74
Activités culturelles	
Bibliothèques	75
Autres	76
Réseau d'électricité	77
	78

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	262 300
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	262 300
TOTAL DES TRANSFERTS	88	315 772

**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	66 465
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	1 660
Autres	39	
	40	68 125
Réseau d'électricité	41	
	42	68 125

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	
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	
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	15 000
Réseau d'électricité	55	
	56	15 000
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	83 125

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	1 500
Droits de mutation immobilière	59	10 000
Droits sur les carrières et sablières	60	6 000
Autres	61	
	62	17 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	1 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	64	14 000
--	----	--------

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	1 000
	73	1 000

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	62 580		62 580
Application de la loi	2	8 500		8 500
Gestion financière et administrative	3	301 060		301 060
Greffe	4	8 000		8 000
Évaluation	5	53 970		53 970
Gestion du personnel	6			
Autres	7	29 030		29 030
	8	463 140		463 140
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	62 562		62 562
Sécurité incendie	10	100 651		100 651
Sécurité civile	11			
Autres	12	8 300		8 300
	13	171 513		171 513
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	96 870		96 870
Enlèvement de la neige	15	158 400		158 400
Éclairage des rues	16	18 000		18 000
Circulation et stationnement	17	13 500		13 500
Transport collectif				
Transport en commun	18	8 260		8 260
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	295 030		295 030
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	69 520		69 520
Réseau de distribution de l'eau potable	24	94 955		94 955
Traitement des eaux usées	25	72 025		72 025
Réseaux d'égout	26	67 775		67 775
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	73 200		73 200
Élimination	28			
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	73 200		73 200
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38			
Autres	39			
	40	450 675		450 675

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	32 000		32 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	16 300		16 300
	44	48 300		48 300
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	104 050		104 050
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	65 100		65 100
Tourisme	49	60 295		60 295
Autres	50	30 000		30 000
Autres	51	13 900		13 900
	52	273 345		273 345
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	32 520		32 520
Patinoires intérieures et extérieures	54	99 035		99 035
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	37 665		37 665
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	53 250		53 250
	60	222 470		222 470
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	21 705		21 705
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	3 500		3 500
Autres	65			
	66	25 205		25 205
	67	247 675		247 675
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	34 872		34 872
Autres frais	70	10 065		10 065
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	44 937		44 937
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74		()	

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	53 720
Autres	3	25 030

Sécurité publique

Police	4	62 562
Sécurité incendie	5	89 871
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	18 870
Matières résiduelles	12	146 400
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	23 900
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	420 353

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2 /100\$	3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 54 796 387	X 5 0,9200 /100\$	6 504 127				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 1 647 300	X 8 1,0600 /100\$	9 17 461				
Immeubles non résidentiels	10 8 452 513	X 11 2,1200 /100\$	12 179 193				
Immeubles industriels	13 3 767 700	X 14 2,3100 /100\$	15 87 034				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19 61 500	X 20 1,5400 /100\$	21 947				
Immeubles agricoles	22 14 122 500	X 23 0,9200 /100\$	24 129 927				
Total			25 918 689	26 (.....)	27 (.....)	28	29 918 689
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 82 847 900	X 31 0,1397 /100\$	32 115 752				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33 54 796 387	X 34 0,0163 /100\$	35 8 932				
Immeubles de 6 logements ou plus	36 1 647 300	X 37 0,0188 /100\$	38 310				
Immeubles non résidentiels	39 8 452 513	X 40 0,0375 /100\$	41 3 170				
Immeubles industriels	42 3 767 700	X 43 0,0409 /100\$	44 1 541				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46 /100\$	47				
Autres	48 61 500	X 49 0,0273 /100\$	50 17				
Immeubles agricoles	51 14 122 500	X 52 0,0163 /100\$	53 2 302				
Total			54 132 024	55 (.....)	56 (.....)	57	58 132 024

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X 2 /100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X 5 /100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X 8 /100\$ 9				
Immeubles non résidentiels 10	X 11 /100\$ 12				
Immeubles industriels 13	X 14 /100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$ 18				
Autres 19	X 20 /100\$ 21				
Immeubles agricoles 22	X 23 /100\$ 24				
Total			25	26 (27 (28	29
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique) 30	X 31 /100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X 37 /100\$ 38				
Immeubles non résidentiels 39	X 40 /100\$ 41				
Immeubles industriels 42	X 43 /100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 45	X 46 /100\$ 47				
Autres 48	X 49 /100\$ 50				
Immeubles agricoles 51	X 52 /100\$ 53				
Total			54	55 (56 (57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X 60	% 61	62 (63 (64	65

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
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
-------------	------	-------------------	----------

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>1 598 305</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>1 598 305</u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	1 598 305
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3
Total partiel	4	<u>1 598 305</u>
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	<u>153 801</u>
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10 <u>153 801</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>1 444 504</u>

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	194 191	93 838		1 050	20 071	151 957
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	194 191	93 838		1 050	20 071	151 957

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	589 606			1 050 713
De secteur	10	3 000			3 000
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	544 592			544 592
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	1 137 198			1 598 305

**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	8 500	27		53	8 500	79		105	8 500	131
Évaluation	2	53 970	28		54	53 970	80		106	53 970	132
Autres	3	400 670	29		55	400 670	81		107	400 670	133
	4	463 140	30		56	463 140	82		108	463 140	134
											5 000
Sécurité publique											
Police	5	62 562	31		57	62 562	83		109	62 562	135
Sécurité incendie	6	100 651	32		58	100 651	84		110	100 651	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8	8 300	34		60	8 300	86		112	8 300	138
	9	171 513	35		61	171 513	87		113	171 513	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	96 870	36		62	96 870	88		114	96 870	140
Enlèvement de la neige	11	158 400	37		63	158 400	89		115	158 400	141
Autres	12	31 500	38		64	31 500	90		116	31 500	142
Transport collectif	13	8 260	39		65	8 260	91		117	8 260	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	295 030	41		67	295 030	93		119	295 030	145
											13 687
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	69 520	42		68	69 520	94		120	69 520	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	94 955	43		69	94 955	95		121	94 955	147
Traitement des eaux usées	18	72 025	44		70	72 025	96		122	72 025	148
Réseaux d'égout	19	67 775	45		71	67 775	97		123	67 775	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	73 200	46		72	73 200	98		124	73 200	150
Matières recyclables	21	73 200	47		73	73 200	99		125	73 200	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	450 675	52		78	450 675	104		130	450 675	156
											14 500

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	32 000	172	187	32 000	202	217	32 000	232	3 750	
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233		
Autres	159	16 300	174	189	16 300	204	219	16 300	234		
	160	48 300	175	190	48 300	205	220	48 300	235	3 750	
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	104 050	176	191	104 050	206	221	104 050	236		
Rénovation urbaine	162		177	192		207	222		237		
Promotion et développement économique	163	155 395	178	193	155 395	208	223	155 395	238		
Autres	164	13 900	179	194	13 900	209	224	13 900	239		
	165	273 345	180	195	273 345	210	225	273 345	240		
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	222 470	181	196	222 470	211	81 465	226	141 005	241	8 000
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	21 705	182	197	21 705	212	1 660	227	20 045	242	
Autres	168	3 500	183	198	3 500	213		228	3 500	243	
	169	247 675	184	199	247 675	214	83 125	229	164 550	244	8 000
Réseau d'électricité											
	170		185	200		215		230		245	
	171	1 949 678	186	201	1 949 678	216	83 125	231	1 866 553	246	44 937

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

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	1,00	40,00	100 500	17 800	118 300
Professionnels	2	2,00	33,75	88 500	21 700	110 200
Cols blancs	3	3,00	42,00	177 350	45 470	222 820
Cols bleus	4	2,00	11,25	26 800	3 800	30 600
Policiers	5					
Pompiers	6					
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7					
Élus	8	8,00		393 150	88 770	481 920
	9	7,00		36 000	2 000	38 000
	10	15,00		429 150	90 770	519 920

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	12 506			12 506
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	303 266			303 266
	17	315 772			315 772

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

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

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

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

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input 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 2016, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	112 410 \$	
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" value="1"/>	20 <input type="text" value="6"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Stéphanie Gagnon, Directrice Générale, atteste que le budget de La Doré 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 La Doré 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 1 994 615 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,7436 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2016/01/15 15:00:08

Date de transmission au Ministère :