

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Pour : 1 106 municipalités au 29 août 2016

Absent(s) :	04015	Mont-Saint-Pierre	62060	Saint-Donat
	04030	La Martre	62075	Saint-Damien
	06035	Ristigouche-Partie-Sud-Est	66092	L'Île-Dorval
	09055	Saint-Octave-de-Métis	69055	Huntingdon
	10010	La Trinité-des-Monts	69075	Dundee
	10070	Saint-Fabien	71015	Saint-Télesphore
	18020	Sainte-Lucie-de-Beauregard	79022	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
	18035	Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud	79047	La Macaza
	21005	Saint-Tite-des-Caps	84050	Alleyne-et-Cawood
	38005	Saint-Sylvère	84065	Mansfield-et-Pontefract
	40043	Asbestos	85100	Nédélec
	41075	Hampden	87015	Roquemaure
	41080	Scotstown	89045	Senneterre
	45050	North Hatley	92005	Saint-Augustin
	52070	Saint-Norbert	93025	Hébertville-Station
	57068	Saint-Denis-sur-Richelieu	96035	Chute-aux-Outardes

N'ayant pas de prévisions budgétaires 2016 :

21015	Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente
23015	Notre-Dame-des-Anges
NR020	Le Rocher-Percé
NR060	Avignon
NR972	TNO regroupés MRC de Caniapiscau
NR981	TNO regroupés MRC de Minganie
NR982	TNO regroupés MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

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
Quotes-parts de fonctionnement	13
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
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

Organisme : Municipalités locales

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

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

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

_____ 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

--	--	--	--

année mois jour

Date _____

Signature _____

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

Revenus**Fonctionnement**

Taxes	1	12 581 042 233
Compensations tenant lieu de taxes	2	773 025 532
Quotes-parts	3	615 693 564
Transferts	4	807 365 649
Services rendus	5	1 195 981 717
Imposition de droits	6	548 280 569
Amendes et pénalités	7	372 849 792
Intérêts	8	219 877 039
Autres revenus	9	155 444 326
	10	17 269 560 421

Investissement

Taxes	11	9 260 448
Quotes-parts	12	
Transferts	13	803 289 984
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	14	100 831 852
Autres	15	20 610 734
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16	81 175
	17	934 074 193
	18	18 203 634 614

Charges

Administration générale	19	2 649 059 705
Sécurité publique	20	3 225 265 919
Transport	21	3 956 574 043
Hygiène du milieu	22	2 817 522 556
Santé et bien-être	23	179 947 238
Aménagement, urbanisme et développement	24	816 439 136
Loisirs et culture	25	2 412 174 866
Réseau d'électricité	26	291 300 303
Frais de financement	27	979 031 179
Amortissement des immobilisations	28	
	29	17 327 314 945

Excédent (déficit) de l'exercice

	30	876 319 669
--	----	-------------

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	876 319 669
Moins: revenus d'investissement	2	(934 074 193)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(57 754 524)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	2 181 759 377
Produit de cession	5	23 350 235
(Gain) perte sur cession	6	(4 356 942)
Réduction de valeur / Reclassement	7	(178 639)
	8	2 200 574 031
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	1 407 202
Réduction de valeur / Reclassement	10	92 859
	11	1 500 061
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	1 523 993
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	597 250
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	110 279
	15	2 231 522
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	86 988 248
Remboursement de la dette à long terme	17	(1 735 944 634)
	18	(1 648 956 386)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(369 842 808)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	65 742 657
Excédent de fonctionnement affecté	21	115 089 413
Réserves financières et fonds réservés	22	(359 733 158)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	51 214 248
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(497 529 648)
	26	57 819 580
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	65 056

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

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	500 417 459
Usines de traitement de l'eau potable	2	197 886 857
Usines et bassins d'épuration	3	152 804 411
Conduites d'égout	4	458 548 136
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	9 955 225
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 259 085 813
Ponts, tunnels et viaducs	7	72 239 456
Système d'éclairage des rues	8	50 064 881
Aires de stationnement	9	12 840 249
Parcs et terrains de jeux	10	427 195 785
Autres infrastructures	11	211 550 847
Réseau d'électricité	12	29 354 318
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	384 568 540
Édifices communautaires et récréatifs	14	476 437 352
Améliorations locatives	15	689 200
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	21 893 360
Autres	17	127 529 501
Ameublement et équipement de bureau	18	176 291 129
Machinerie, outillage et équipement divers	19	77 379 282
Terrains	20	91 942 928
Autres	21	101 157 322
	22	4 839 832 051
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	7 537 194
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	9 522 314

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

Police	25	89 344 658
Sécurité incendie	26	100 793 567
Autres	27	9 635 160
	28	199 773 385

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	4 575 630
Intérêts sur la dette à long terme			17	133 613
Avantages sociaux futurs				
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007				
Régimes capitalisés			18	23 682 222
Régimes non capitalisés			19	4 486 870
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007				
Régimes capitalisés				
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	64 854 600	20	21 180 395
Autres	2	26 587 200	21	3 579 040
Régimes non capitalisés	3	14 737 400	22	127 100
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement				
	4		23	1 756 436
Frais d'assainissement des sites contaminés				
	5	(22 900)	24	8 080 000
Mesures transitoires relatives à la TVQ				
Utilisation du fonds général	6		25	
Utilisation du fonds de roulement	7	735 060	26	385 233
Appariement fiscal pour revenus de transfert				
	8	946 836	27	2 246 724
Autres				
-	9	22 515 210	28	340 068
-	10	350 000	29	8 915 827
	11	130 703 406	30	79 489 158
Financement à long terme des activités de fonctionnement				
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	5 834 104	31	547 500
Autre financement	13	20 830 305	32	11 817 916
	14	26 664 409	33	12 365 416
	15	157 367 815	34	91 854 574

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

Rémunération	1	4 988 512 962
Charges sociales	2	1 536 762 849
Biens et services	3	4 637 025 940
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	740 602 451
D'autres organismes municipaux	5	1 881 052
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	88 469 869
D'autres tiers	7	46 672 582
Autres frais de financement	8	101 405 225
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	1 245 114 394
Autres	10	941 658 755
Autres organismes	11	545 038 585
Amortissement des immobilisations	12	2 181 759 377
Autres	13	272 410 904
	14	17 327 314 945

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	9 674 522 483
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	312 431 433
Activités de fonctionnement	3	454 443 125
Activités d'investissement	4	6 204 641
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	190 591 460
Activités de fonctionnement	6	202 965 650
Activités d'investissement	7	191 898
Autres	8	10 634 484
	9	10 851 985 174

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	509 192 003
Égout	11	154 397 443
Traitement des eaux usées	12	122 196 816
Matières résiduelles	13	471 590 078
Autres		
-	14	106 685 323
-	15	44 840 428
-	16	24 954 264
Centres d'urgence 9-1-1	17	33 321 708
Service de la dette	18	218 478 534
Activités de fonctionnement	19	26 203 142
Activités d'investissement	20	2 863 909
	21	1 714 723 648
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	9 656 126
Autres	23	13 937 733
	24	23 593 859
	25	1 738 317 507
	26	12 590 302 681

**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	105 898 809
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	3 284 186
Taxes d'affaires	3	359 349
Compensations pour les terres publiques	4	17 967 595
	5	127 509 939

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	155 581 662
Cégeps et universités	7	112 384 782
Écoles primaires et secondaires	8	152 941 309
	9	420 907 753

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière	10	2 462 180
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	260 204
Taxes d'affaires	12	11 739
	13	2 734 123
	14	551 151 815

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	176 162 167
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	8 769 465
Taxes d'affaires	17	11 016
	18	184 942 648

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	15 239 598
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	430 390
	21	15 669 988

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	11 585 959
Autres	23	9 675 122
	24	21 261 081
	25	773 025 532

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

PORTRAIT GLOBAL

À remplir uniquement si les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont financées par des quotes-parts.

QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT		Quotes-parts avant		Quotes-parts
		éliminations	Éliminations	Quotes-parts
Administration générale				
Application de la loi	1	17 735 109	14 608 379	3 126 730
Évaluation	2	34 178 635	26 812 165	7 366 470
Autres	3	351 325 439	290 877 661	60 447 778
Sécurité publique				
Police	4	872 644 141	691 878 932	180 765 209
Sécurité incendie	5	496 444 400	400 930 212	95 514 188
Sécurité civile	6	5 597 815	4 865 243	732 572
Autres	7	8 662 627	7 073 744	1 588 883
Transport				
Réseau routier				
Voirie municipale	8	64 474 501	55 463 137	9 011 364
Enlèvement de la neige	9	7 308 902	6 909 873	399 029
Autres	10	5 106 363	4 841 335	265 028
Transport collectif	11	676 694 012	540 279 602	136 414 410
Autres	12	13 783 722	11 442 033	2 341 689
Hygiène du milieu				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	111 605 444	90 160 972	21 444 472
Réseau de distribution de l'eau potable	14	52 237 234	44 309 098	7 928 136
Traitement des eaux usées	15	126 920 808	100 513 407	26 407 401
Réseaux d'égout	16	45 612 624	40 011 466	5 601 158
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés	17	81 437 334	67 033 081	14 404 253
Matières recyclables	18	24 474 549	20 303 592	4 170 957
Autres	19	9 161 621	6 009 927	3 151 694
Cours d'eau	20	3 458 219	3 235 027	223 192
Protection de l'environnement	21	10 098 019	8 918 505	1 179 514
Autres	22	1 404 776	1 286 977	117 799
Santé et bien-être				
Logement social	23	16 038 456	14 665 844	1 372 612
Autres	24	2 686 810	2 201 276	485 534
Aménagement, urbanisme et développement				
Aménagement, urbanisme et zonage	25	12 288 917	9 687 156	2 601 761
Rénovation urbaine	26	8 265 669	6 826 215	1 439 454
Promotion et développement économique	27	40 362 988	33 905 317	6 457 671
Autres	28	7 042 745	6 132 529	910 216
Loisirs et culture				
Activités récréatives	29	57 458 233	49 903 236	7 554 997
Activités culturelles				
Bibliothèques	30	8 964 763	7 385 459	1 579 304
Autres	31	61 812 302	51 122 213	10 690 089
	32	3 235 287 177	2 619 593 613	615 693 564

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	17 333 301
Sécurité publique		
Police	2	10 254 795
Sécurité incendie	3	10 016 398
Sécurité civile	4	917 062
Autres	5	674 233
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	97 372 938
Enlèvement de la neige	7	15 656 945
Autres	8	10 175 161
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	12 354 577
Transport adapté	10	4 765 462
Transport scolaire	11	1 950
Autres	12	145 818
Transport aérien	13	363 100
Transport par eau	14	1 149 475
Autres	15	3 605 923
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	37 374 565
Réseau de distribution de l'eau potable	17	30 396 379
Traitement des eaux usées	18	47 872 020
Réseaux d'égout	19	25 198 629
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	23 492 988
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	36 839 325
Tri et conditionnement	22	14 960 110
Autres	23	2 293 397
Autres	24	13 123 773
Cours d'eau	25	441 466
Protection de l'environnement	26	4 719 171
Autres	27	1 591 520
Santé et bien-être		
Logement social	28	294 217
Sécurité du revenu	29	136 650
Autres	30	13 116 538
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	2 948 929
Rénovation urbaine	32	16 426 010
Promotion et développement économique	33	63 052 021
Autres	34	4 605 596
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	37 118 077
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	23 209 217
Autres	37	19 569 821
Réseau d'électricité	38	
	39	603 567 557

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	2 026 385
Sécurité publique		
Police	41	1 955
Sécurité incendie	42	4 057 573
Sécurité civile	43	1 391 800
Autres	44	482 046
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	101 204 322
Enlèvement de la neige	46	176 000
Autres	47	3 356 891
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	580 595
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	523 445
Transport aérien	52	25 804 750
Transport par eau	53	
Autres	54	779 000
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	62 074 964
Réseau de distribution de l'eau potable	56	180 716 358
Traitement des eaux usées	57	78 780 709
Réseaux d'égout	58	167 271 260
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	140 000
Autres	63	82 739 338
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	5 355 900
Autres	66	45 000
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	226 601
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	172 845
Rénovation urbaine	71	321 133
Promotion et développement économique	72	1 882 050
Autres	73	1 473 138
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	61 324 549
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	11 174 393
Autres	76	9 206 984
Réseau d'électricité	77	
	78	803 289 984

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	778 696
Péréquation	80	55 932 625
Réorganisation municipale	81	44 942
Neutralité	82	391 037
Diversification des revenus	83	1 480 388
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	38 693 142
Programme d'aide financière aux MRC	85	2 322 704
Autres	86	104 154 558
	87	203 798 092

TOTAL DES TRANSFERTS 88 1 610 655 633

**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	6 137 309
Évaluation	2	220 853
Autres	3	6 332 142
	4	12 690 304
Sécurité publique		
Police	5	19 641 972
Sécurité incendie	6	27 830 828
Sécurité civile	7	413 751
Autres	8	897 633
	9	48 784 184
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	1 962 127
Enlèvement de la neige	11	4 643 393
Autres	12	408 506
Transport collectif	13	1 444 296
Autres	14	1 412 176
	15	9 870 498
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	15 299 230
Réseau de distribution de l'eau potable	17	3 275 439
Traitement des eaux usées	18	5 918 277
Réseaux d'égout	19	1 269 616
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	12 033 406
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	2 314 598
Tri et conditionnement	22	335 637
Autres	23	1 398 672
Autres	24	852 334
Cours d'eau	25	579 375
Protection de l'environnement	26	217 660
Autres	27	59 386
	28	43 553 630
Santé et bien-être		
Logement social	29	91 481
Autres	30	273 052
	31	364 533
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	387 079
Rénovation urbaine	33	61 597
Promotion et développement économique	34	1 074 278
Autres	35	1 590 847
	36	3 113 801

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	17 713 595
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	1 296 050
Autres	39	2 617 858
	40	21 627 503
Réseau d'électricité	41	72 600
	42	140 077 053

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	76 330 658
Sécurité publique	44	62 997 455
Transport		
Réseau routier	45	117 270 506
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	10 531 705
Transport adapté	47	570 680
Transport scolaire	48	61 400
Autres	49	5 650 312
Autres	50	17 453 949
Hygiène du milieu	51	47 842 440
Santé et bien-être	52	34 494 318
Aménagement, urbanisme et développement	53	106 432 363
Loisirs et culture	54	230 712 430
Réseau d'électricité	55	345 556 448
	56	1 055 904 664
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 195 981 717

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	78 810 286
Droits de mutation immobilière	59	436 034 110
Droits sur les carrières et sablières	60	27 621 212
Autres	61	5 814 961
	62	548 280 569

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 372 849 792

INTÉRÊTS

64 219 877 039

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	4 356 942
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	35 501 821
Gain (perte) sur cession de placements	67	220 450
Contributions des promoteurs	68	102 635 796
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	52 348 855
Autres contributions	71	23 455 636
Autres	72	58 367 412
	73	276 886 912

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	226 877 608	2 464 964	229 342 572
Application de la loi	2	164 871 877	4 261 085	169 132 962
Gestion financière et administrative	3	1 043 315 964	32 282 322	1 075 598 286
Greffe	4	117 903 959	1 466 546	119 370 505
Évaluation	5	152 971 018	3 300 677	156 271 695
Gestion du personnel	6	186 986 468	2 179 187	189 165 655
Autres	7	678 773 515	31 404 515	710 178 030
	8	2 571 700 409	77 359 296	2 649 059 705
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 995 082 718	49 593 279	2 044 675 997
Sécurité incendie	10	1 022 820 577	59 521 819	1 082 342 396
Sécurité civile	11	24 440 544	1 575 242	26 015 786
Autres	12	69 927 329	2 304 411	72 231 740
	13	3 112 271 168	112 994 751	3 225 265 919
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	892 327 217	700 338 926	1 592 666 143
Enlèvement de la neige	15	778 338 278	40 411 136	818 749 414
Éclairage des rues	16	121 802 750	32 636 804	154 439 554
Circulation et stationnement	17	123 224 339	23 800 400	147 024 739
Transport collectif				
Transport en commun	18	1 141 009 772	1 636 233	1 142 646 005
Transport aérien	19	12 164 530	2 610 773	14 775 303
Transport par eau	20	897 190	1 722 524	2 619 714
Autres	21	72 598 363	11 054 808	83 653 171
	22	3 142 362 439	814 211 604	3 956 574 043
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	311 148 045	96 675 934	407 823 979
Réseau de distribution de l'eau potable	24	337 581 852	193 728 355	531 310 207
Traitement des eaux usées	25	269 820 581	185 562 978	455 383 559
Réseaux d'égout	26	212 190 517	256 228 145	468 418 662
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	279 444 325	9 853 069	289 297 394
Élimination	28	226 491 520	6 640 163	233 131 683
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	142 592 253	5 123 060	147 715 313
Tri et conditionnement	30	36 086 055	1 290 384	37 376 439
Matières organiques				
Collecte et transport	31	33 325 678	1 778 777	35 104 455
Traitement	32	20 808 905	477 548	21 286 453
Matériaux secs	33	50 401 988	1 231 546	51 633 534
Autres	34	14 662 496	610 537	15 273 033
Plan de gestion	35	3 834 001		3 834 001
Autres	36	7 747 218	325 395	8 072 613
Cours d'eau	37	9 882 834	1 096 625	10 979 459
Protection de l'environnement	38	52 345 017	3 105 439	55 450 456
Autres	39	35 482 950	9 948 366	45 431 316
	40	2 043 846 235	773 676 321	2 817 522 556

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	94 361 485	1 082 929	95 444 414
Sécurité du revenu	42	27 480 185		27 480 185
Autres	43	56 772 863	249 776	57 022 639
	44	178 614 533	1 332 705	179 947 238
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	350 433 288	11 198 226	361 631 514
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	10 038 376	512 907	10 551 283
Autres biens	47	57 435 218	2 746 912	60 182 130
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	204 702 602	4 268 752	208 971 354
Tourisme	49	68 604 201	1 154 435	69 758 636
Autres	50	19 975 728	302 386	20 278 114
Autres	51	51 885 180	33 180 925	85 066 105
	52	763 074 593	53 364 543	816 439 136
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	269 203 855	60 531 928	329 735 783
Patinoires intérieures et extérieures	54	259 962 247	47 833 648	307 795 895
Piscines, plages et ports de plaisance	55	162 497 346	21 185 301	183 682 647
Parcs et terrains de jeux	56	532 787 486	125 317 452	658 104 938
Parcs régionaux	57	7 275 404	272 597	7 548 001
Expositions et foires	58	43 691 103	5 341 497	49 032 600
Autres	59	140 686 715	18 323 221	159 009 936
	60	1 416 104 156	278 805 644	1 694 909 800
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	112 686 117	13 439 688	126 125 805
Bibliothèques	62	316 529 182	20 339 325	336 868 507
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	89 330 880	10 520 873	99 851 753
Autres ressources du patrimoine	64	6 762 682	542 439	7 305 121
Autres	65	134 828 640	12 285 240	147 113 880
	66	660 137 501	57 127 565	717 265 066
	67	2 076 241 657	335 933 209	2 412 174 866
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68	278 413 355	12 886 948	291 300 303
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	836 773 313		836 773 313
Autres frais	70	40 852 641		40 852 641
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	83 632 966		83 632 966
Autres	72	17 772 259		17 772 259
	73	979 031 179		979 031 179
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	2 181 759 377	(2 181 759 377)	

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

Administration générale		
Application de la loi	1	8 302 586
Évaluation	2	56 788 367
Autres	3	184 687 504
 Sécurité publique		
Police	4	264 465 786
Sécurité incendie	5	102 280 826
Sécurité civile	6	1 227 660
Autres	7	2 274 463
 Transport		
Réseau routier	8	8 000 177
Transport collectif	9	225 678 171
Autres	10	4 716 675
 Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	90 791 518
Matières résiduelles	12	157 562 414
Cours d'eau	13	4 244 576
Protection de l'environnement	14	3 776 577
Autres	15	5 155 533
 Santé et bien-être		
Logement social	16	14 413 253
Autres	17	1 224 056
 Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	26 221 996
Rénovation urbaine	19	1 389 354
Promotion et développement économique	20	32 938 105
Autres	21	5 730 938
 Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	21 618 042
Activités culturelles	23	21 456 313
 Réseau d'électricité		
	24	169 504
	25	1 245 114 394

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

(Démarche locale)

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	À utiliser uniquement pour arrondir le montant de la colonne précédente	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière								
Taxes générales								
Taxe foncière générale (taux unique)	1 93 568 388 512	X 2 713	munic. 3 680 388 624					
Taxe foncière générale (taux variés)								
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 394 894 444 395	X 5 386	munic. 6 2 956 206 505					
Immeubles de 6 logements ou plus	7 24 290 983 162	X 8 267	munic. 9 206 446 306					
Immeubles non résidentiels	10 62 175 933 766	X 11 369	munic. 12 1 384 546 192					
Immeubles industriels	13 12 212 247 662	X 14 260	munic. 15 282 330 047					
Terrains vagues desservis								
Immeubles non résidentiels	16	X 17	munic. 18					
Autres	19 4 327 416 980	X 20 203	munic. 21 55 427 558					
Immeubles agricoles	22 8 365 823 295	X 23 249	munic. 24 54 832 016					
Total			25 <u>5 620 177 248</u>		26 (<u>18 706 961</u>)	27 (<u>19 100 117</u>)	28 <u>4 092 152 313</u>	29 <u>9 674 522 483</u>
Taxes spéciales								
Service de la dette (taux unique)	30 182 954 704 413	X 31 375	munic. 32 196 674 980					
Service de la dette (taux variés)								
Résiduelle (résidentielle et autres)	33 20 200 470 236	X 34 10	munic. 35 25 808 162					
Immeubles de 6 logements ou plus	36 752 890 891	X 37 9	munic. 38 1 185 518					
Immeubles non résidentiels	39 2 893 452 279	X 40 10	munic. 41 10 883 550					
Immeubles industriels	42 869 191 523	X 43 9	munic. 44 4 201 699					
Terrains vagues desservis								
Immeubles non résidentiels	45	X 46	munic. 47					
Autres	48 82 189 267	X 49 6	munic. 50 232 778					
Immeubles agricoles	51 418 316 191	X 52 7	munic. 53 358 768					
Total			54 <u>239 345 455</u>		55 (<u>335 172</u>)	56 (<u>397 650</u>)	57 <u>73 818 800</u>	58 <u>312 431 433</u>

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

(Démarche locale)

		Assiette d'application imposable		Taux adopté/prévu		Revenus bruts	À utiliser uniquement pour arrondir le montant de la colonne précédente	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière											
Taxes générales											
Taxes spéciales											
Activités de fonctionnement (taux unique)	1	107 843 250 089	X 2	95	munic. 3	113 348 236					
Activités de fonctionnement (taux variés)											
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	48 369 572 044	X 5	7	munic. 6	12 567 805					
Immeubles de 6 logements ou plus	7	3 721 383 015	X 8	7	munic. 9	1 122 090					
Immeubles non résidentiels	10	8 555 670 074	X 11	7	munic. 12	7 101 769					
Immeubles industriels	13	129 200 387	X 14	4	munic. 15	113 339					
Terrains vagues desservis											
Immeubles non résidentiels	16		X 17		munic. 18						
Autres	19	666 769 327	X 20	4	munic. 21	263 650					
Immeubles agricoles	22	14 554 200	X 23	2	munic. 24	765					
Total						134 517 654		26 (57 601)	27 ()	28 319 983 072	29 454 443 125
Taxes spéciales											
Activités d'investissement (taux unique)	30	13 977 232 917	X 31	22	munic. 32	6 212 542					
Activités d'investissement (taux variés)											
Résiduelle (résidentielle et autres)	33		X 34		munic. 35						
Immeubles de 6 logements ou plus	36		X 37		munic. 38						
Immeubles non résidentiels	39		X 40		munic. 41						
Immeubles industriels	42		X 43		munic. 44						
Terrains vagues desservis											
Immeubles non résidentiels	45		X 46		munic. 47						
Autres	48		X 49		munic. 50						
Immeubles agricoles	51		X 52		munic. 53						
Total						6 212 542		55 ()	56 ()	57 (7 901)	58 6 204 641
Valeur locative imposable											
Taxe d'affaires sur la valeur locative	59	235 573 786	X 60	20	munic. 61	9 804 126		62 (108 000)	63 (40 000)		65 9 656 126

**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	642	munic.
Égout	2	482	munic.
Eau et égout	3	85	munic.
Traitement des eaux usées	4	262	munic.
Matières résiduelles	5	875	munic.

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

<u>Description</u>	<u>Taux</u>	<u>Code¹</u>	<u>Préciser</u>
Cas spécial taxes générales unique locale		6	
Cas spécial générales variés résiduelle locale		8	
Cas spécial générales variés 6 logements locale		10	
Cas spécial générales variés INR locale		12	
Cas spécial générales variés industriels locale		14	
Cas spécial générales variés terrains vagues desservis locale		16	
Cas spécial générales variés immeubles agricoles locale		18	
Cas spécial service dette unique locale		20	
Cas spécial service dette variés résiduelle locale		22	
Cas spécial service dette variés 6 logements locale		24	
Cas spécial service dette variés INR locale		26	
Cas spécial service dette variés industriels locale		28	
Cas spécial service dette variés terrains vagues desservis locale		30	
Cas spécial service dette variés immeubles agricoles locale		32	
Cas spécial activités fonctionnement unique locale		34	
Cas spécial activités fonctionnement variés résiduelle locale		36	
Cas spécial activités fonctionnement variés 6 logements locale		38	
Cas spécial activités fonctionnement variés INR locale		40	
Cas spécial activités fonctionnement variés industriels locale		42	
Cas spécial activités fonctionnement variés terrains vagues desservis locale		44	
Cas spécial activités fonctionnement variés immeubles agricoles locale		46	
Cas spécial activités investissement unique locale		48	
Cas spécial activités investissement variés résiduelle locale		50	
Cas spécial activités investissement variés 6 logements locale		52	
Cas spécial activités investissement variés INR locale		54	
Cas spécial activités investissement variés industriels locale		56	
Cas spécial activités investissement variés terrains vagues desservis locale		58	
Cas spécial activités investissement variés immeubles agricoles locale		60	

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation | 5 - du 1 000 litres |
| 2 - du mètre carré | 6 - % de la valeur locative |
| 3 - du mètre linéaire | 7 - autres (préciser) |
| 4 - tarif fixe (compensation) | |

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

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>12 580 769 250</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>1 884 261</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	<u>16 773 371</u>
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4	<u>201 940</u>
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5	<u>50 000</u>
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6	<u>108 000</u>
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7	<u>2 379 529</u>
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8	<u>23 405 290</u>
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9	<u>40 000</u>
	10	<u>42 958 130</u>
Revenus de taxes	11	<u><u>12 539 695 381</u></u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	<u>12 539 695 381</u>
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	<u>23 405 290</u>
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	<u>5 667 177</u>
Total partiel	4	<u>12 568 767 848</u>
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	<u>23 593 859</u>
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	<u>49 552 133</u>
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>2 705 540 457</u>
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	<u>17 344 408</u>
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	<u>130 017</u>
	10	<u>2 796 160 874</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>9 772 606 974</u>

Organisme : Municipalités locales

**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	<u>9 772 606 974</u>
Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale	2	<u>942 891 778 029</u>
Taux global de taxation prévisionnel de 2016 (ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$	3	1 108 munic.

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	3 578 245 551	355 063 104	15 311 825	100 866 658	560 292 166	63 087 962
De secteur	2	91 950 274	5 015 082	318 823	2 764 982	35 190 654	614 491
Autres	3	494 620	122 579		23 001	125 799	492 167
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	22 876 040	5 204 471	4 546	3 790 192	3 757 008	476 053
Autres	5	170 740 932	37 007 134	5 789	2 080 793	137 855 914	4 119 463
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6	5 220 923	2 936 902				
Autres	7	13 886 434	32 629				
	8	3 883 414 774	405 381 901	15 640 983	109 525 626	737 221 541	68 790 136

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

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	4 958 561 073	12 818 822	88 471 266	9 732 718 427
De secteur	10	236 136 936	318 514	8 233 499	380 543 255
Autres	11	4 247 845	52	3 736 673	9 242 736
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	134 832 180	327 582	25 759 486	197 027 558
Autres	13	869 904 133	4 188 878	13 460 351	1 239 363 387
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				8 157 825
Autres	15				13 919 063
	16	6 203 682 167	17 653 848	139 661 275	11 580 972 251

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

S29

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	164 871 877	27	4 261 085	53	169 132 962	79	7 437 948	105	161 695 014	131	6 694 643
Évaluation	2	152 971 018	28	3 300 677	54	156 271 695	80	3 496 727	106	152 774 968	132	3 269 212
Autres	3	2 253 857 514	29	69 797 534	55	2 323 655 048	81	78 108 609	107	2 245 546 439	133	78 560 318
	4	2 571 700 409	30	77 359 296	56	2 649 059 705	82	89 043 284	108	2 560 016 421	134	88 524 173
Sécurité publique												
Police	5	1 995 082 718	31	49 593 279	57	2 044 675 997	83	72 971 005	109	1 971 704 992	135	42 997 899
Sécurité incendie	6	1 022 820 577	32	59 521 819	58	1 082 342 396	84	35 016 202	110	1 047 326 194	136	55 241 092
Sécurité civile	7	24 440 544	33	1 575 242	59	26 015 786	85	984 175	111	25 031 611	137	769 531
Autres	8	69 927 329	34	2 304 411	60	72 231 740	86	2 907 702	112	69 324 038	138	1 610 221
	9	3 112 271 168	35	112 994 751	61	3 225 265 919	87	111 879 084	113	3 113 386 835	139	100 618 743
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	892 327 217	36	700 338 926	62	1 592 666 143	88	80 924 292	114	1 511 741 851	140	238 412 486
Enlèvement de la neige	11	778 338 278	37	40 411 136	63	818 749 414	89	19 391 001	115	799 358 413	141	15 045 624
Autres	12	245 027 089	38	56 437 204	64	301 464 293	90	33 547 974	116	267 916 319	142	20 821 999
Transport collectif	13	1 154 071 492	39	5 969 530	65	1 160 041 022	91	18 898 937	117	1 141 142 085	143	14 601 693
Autres	14	72 598 363	40	11 054 808	66	83 653 171	92	6 974 256	118	76 678 915	144	6 523 538
	15	3 142 362 439	41	814 211 604	67	3 956 574 043	93	159 736 460	119	3 796 837 583	145	295 405 340
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement												
de l'eau potable	16	311 148 045	42	96 675 934	68	407 823 979	94	16 529 942	120	391 294 037	146	45 345 462
Réseau de distribution de l'eau potable	17	337 581 852	43	193 728 355	69	531 310 207	95	12 725 210	121	518 584 997	147	74 629 882
Traitement des eaux usées	18	269 820 581	44	185 562 978	70	455 383 559	96	15 463 033	122	439 920 526	148	65 035 927
Réseaux d'égout	19	212 190 517	45	256 228 145	71	468 418 662	97	5 295 079	123	463 123 583	149	88 752 699
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	505 935 845	46	16 493 232	72	522 429 077	98	23 432 887	124	498 996 190	150	6 785 288
Matières recyclables	21	297 877 375	47	10 511 852	73	308 389 227	99	10 682 731	125	297 706 496	151	3 544 308
Autres	22	11 581 219	48	325 395	74	11 906 614	100	660 722	126	11 245 892	152	516 337
Cours d'eau	23	9 882 834	49	1 096 625	75	10 979 459	101	931 692	127	10 047 767	153	610 958
Protection de l'environnement	24	52 345 017	50	3 105 439	76	55 450 456	102	878 609	128	54 571 847	154	1 739 884
Autres	25	35 482 950	51	9 948 366	77	45 431 316	103	4 883 510	129	40 547 806	155	3 281 151
	26	2 043 846 235	52	773 676 321	78	2 817 522 556	104	91 483 415	130	2 726 039 141	156	290 241 896

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

030

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Santé et bien-être												
Logement social	157	94 361 485	172	1 082 929	187	95 444 414	202	1 202 227	217	94 242 187	232	2 705 723
Sécurité du revenu	158	27 480 185	173		188	27 480 185	203	27 853 700	218	(373 515)	233	6 862 831
Autres	159	56 772 863	174	249 776	189	57 022 639	204	5 960 452	219	51 062 187	234	1 644 555
	160	178 614 533	175	1 332 705	190	179 947 238	205	35 016 379	220	144 930 859	235	11 213 109
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	350 433 288	176	11 198 226	191	361 631 514	206	29 122 730	221	332 508 784	236	10 257 043
Rénovation urbaine	162	67 473 594	177	3 259 819	192	70 733 413	207	1 542 122	222	69 191 291	237	8 588 128
Promotion et développement économique	163	293 282 531	178	5 725 573	193	299 008 104	208	11 632 408	223	287 375 696	238	8 751 214
Autres	164	51 885 180	179	33 180 925	194	85 066 105	209	68 264 689	224	16 801 416	239	17 651 729
	165	763 074 593	180	53 364 543	195	816 439 136	210	110 561 949	225	705 877 187	240	45 248 114
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	1 416 104 156	181	278 805 644	196	1 694 909 800	211	194 360 543	226	1 500 549 257	241	113 028 950
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	316 529 182	182	20 339 325	197	336 868 507	212	6 068 507	227	330 800 000	242	11 412 108
Autres	168	343 608 319	183	36 788 240	198	380 396 559	213	52 222 580	228	328 173 979	243	18 543 765
	169	2 076 241 657	184	335 933 209	199	2 412 174 866	214	252 651 630	229	2 159 523 236	244	142 984 823
Réseau d'électricité												
	170	278 413 355	185	12 886 948	200	291 300 303	215	345 609 516	230	(54 309 213)	245	4 794 981
	171	14 166 524 389	186	2 181 759 377	201	16 348 283 766	216	1 195 981 717	231	15 152 302 049	246	979 031 179

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

531

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	10 509,51	37 353,56	941 645 390	110 506 129	186 868 961	297 375 090	1 239 020 480
Professionnels	2	4 287,60	7 222,53	327 094 166	37 359 925	59 414 729	96 774 654	423 868 820
Cols blancs	3	23 048,77	30 337,30	1 188 231 154	158 295 867	213 531 153	371 827 020	1 560 058 174
Cols bleus	4	21 620,36	37 380,17	1 138 890 168	153 514 551	200 147 866	353 662 417	1 492 552 585
Policiers	5	8 485,96	1 088,80	822 949 554	81 893 790	198 591 835	280 485 625	1 103 435 179
Pompiers	6	15 206,37	10 910,48	493 768 780	55 056 385	67 894 287	122 950 672	616 719 452
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	22,00	294,50	446 220	82 353	7 700	90 053	536 273
	8	83 180,57		4 913 025 432	596 709 000	926 456 531	1 523 165 531	6 436 190 963
Élus	9	7 813,64		101 904 397	8 620 323	12 255 223	20 875 546	122 779 943
	10	90 994,21		5 014 929 829	605 329 323	938 711 754	1 544 041 077	6 558 970 906

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	17 784 452	580 595	6 800	18 371 847
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	29 649 853	37 833 403	31 966 273	99 449 529
Réseau de distribution de l'eau potable	13	27 521 336	84 394 446	99 196 955	211 112 737
Traitement des eaux usées	14	44 397 659	42 509 743	39 745 327	126 652 729
Réseaux d'égout	15	22 694 376	80 446 233	89 329 280	192 469 889
Autres activités	16	635 713 425	221 658 010	105 227 467	962 598 902
	17	777 761 101	467 422 430	365 472 102	1 610 655 633

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	167 730 171
Générale et institutionnelle	2	119 617 073
Industrielle	3	34 913 101
Autres	4	19 959 806
Autres revenus	5	4 014 780
	6	346 234 931
Charges		
Achat d'énergie	7	249 587 990
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	36 232 055
Autres frais	10	5 954 820
Frais de financement	11	5 099 554
Amortissement des immobilisations	12	12 886 948
	13	309 761 367
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 (13 361 510)
	15	296 399 857
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16	49 835 074
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	17	12 886 948
Produit de cession	18	
(Gain) perte sur cession	19	
Réduction de valeur / Reclassement	20	
	21	12 886 948
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	473 100
Remboursement de la dette à long terme	23 (16 636 618)
	24	(16 163 518)
Affectations		
Activités d'investissement	25 (1 153 641)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26	
Excédent de fonctionnement affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	(3 026 043)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(193 650)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30	
	31	(4 373 334)
	32	(7 649 904)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	42 185 170

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1 19 994	2 1 712 688 084
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3 614	4 236 931 086
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5 35	6 1 408 500
Autres	7 302	8 26 465 400
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 440	10 10 418 450
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2016	11 21 385	12 1 987 911 520
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 ²		13 37 munic.

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	1 362 561 386
--	----	---------------

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**

1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes?	OUI	NON	S.O.			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM						
- Pour la taxe foncière générale	395 munic.	1 <input type="checkbox"/>	722 munic.	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	81 munic.	3 <input type="checkbox"/>	310 munic.	4 <input type="checkbox"/>	726 munic.	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	12 munic.	6 <input type="checkbox"/>	724 munic.	7 <input type="checkbox"/>	381 munic.	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative		9 <input type="checkbox"/>	467 munic.	10 <input type="checkbox"/>	650 munic.	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)?	6 munic.	12 <input type="checkbox"/>	1 111 munic.	13 <input type="checkbox"/>		
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	905 munic.	14 <input type="checkbox"/>	212 munic.	15 <input type="checkbox"/>		
Si oui, indiquer le montant.		16	220 817 079	\$		
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	642 munic.	17 <input type="checkbox"/>	464 munic.	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	225	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	56 950		
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	33	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	11 438		
Régimes de retraite à cotisations déterminées	211	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	3 551		
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	11 581	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	4 257		
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	240	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	1 686		
Autres	51	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	671		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE

(Démarche locale)

**ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE**

Articles 253.27 à 253.35 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ci-après citée LFM

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

(Démarche locale)

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR 2016

	<u>Valeur au rôle¹</u>	<u>Valeur ajustée²</u>
Immeubles imposables	1 <u>329 447 236 205</u>	15 <u>325 158 146 697</u>
Immeubles non imposables		
Immeubles exemptés en vertu de l'article 204 LFM		
Gouvernement du Canada et ses entreprises	2 <u>4 797 423 035</u>	16 <u>4 722 586 568</u>
Gouvernement du Québec		
Immeubles visés par le 1 ^{er} alinéa de l'article 255 LFM	3 <u>1 232 219 123</u>	17 <u>1 227 783 014</u>
Autres immeubles ³	4 <u>483 722 346</u>	18 <u>478 135 588</u>
Réseau de la santé et des services sociaux	5 <u>6 712 318 697</u>	19 <u>6 685 635 370</u>
Cégeps et universités	6 <u>6 273 377 504</u>	20 <u>6 263 281 906</u>
Écoles primaires	7 <u>3 100 130 000</u>	21 <u>3 075 457 700</u>
Autres immeubles scolaires	8 <u>3 951 979 305</u>	22 <u>3 902 428 338</u>
Autres immeubles	9 <u>20 670 122 902</u>	23 <u>20 394 342 176</u>
Immeubles autrement exemptés		
Immeubles visés au 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	10 <u>1 212 681 300</u>	24 <u>1 211 632 466</u>
Immeubles visés au 2 ^e alinéa de l'article 210 LFM	11 <u>123 577 300</u>	25 <u>123 555 066</u>
Autres immeubles	12 <u>419 797 007</u>	26 <u>420 113 464</u>
Total de l'évaluation des immeubles non imposables	13 <u>48 977 348 519</u>	27 <u>48 504 951 656</u>
 Total de l'évaluation foncière au rôle pour 2016	 14 <u>378 424 584 724</u>	
 Total de l'évaluation foncière ajustée pour 2016		 28 <u>373 663 098 353</u>
 Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier 2016 ⁴		 29 <u>12</u> munic.

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2015, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

3. Immeubles mentionnés à l'article 1 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes.

4. Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES
DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

(Démarche locale)

ÉVALUATION FONCIÈRE DES TERRAINS VAGUES POUR 2016

		Valeur au rôle¹		Valeur ajustée²
Terrains vagues imposables				
Terrains vagues desservis	1	3 251 029 565	8	3 066 239 299
Terrains vagues non desservis	2	626 009 672	9	535 968 419
Terrains vagues non imposables				
Gouvernement du Canada et ses entreprises				
Terrains vagues desservis	3	27 782 702	10	27 839 502
Terrains vagues non desservis	4	49 300	11	49 300
Gouvernement du Québec				
Terrains vagues desservis	5	67 490 108	12	65 153 975
Terrains vagues non desservis	6	35 258 908	13	31 989 174
Total de l'évaluation foncière des terrains vagues pour 2016	7	4 007 620 255	14	3 727 239 669

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016³

		Valeur au rôle⁴		Valeur ajustée⁵
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	15		21	
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM				
Visés par le 1 ^{er} alinéa de l'article 255 LFM	16		22	
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	17		23	
Autres	18		24	
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM	19		25	
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2016	20		26	
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 ⁶			27	munic.

1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2015, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

3. Valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires de 2016 et des compensations tenant lieu de cette taxe.

4. Valeur au rôle de la valeur locative lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

5. Valeur au rôle de la valeur locative ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

6. Facteur comparatif du rôle de la valeur locative mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.