

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Ormstown

Code géographique : 69037

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Transmission électronique des prévisions budgétaires	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

**RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

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

Je soussigné(e) Daniel Thérout, atteste que le budget de

OrNSTOWN pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

2	1
jour	

.

Date 2011-01-30

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/06/01 13:32:01

Dernière modification : 2011/06/01 13:32:01

Réservé au ministère

3 529 515	3 001 964	1,0474
-----------	-----------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	2 898 823		2 898 823
Paiements tenant lieu de taxes	2	263 529		263 529
Quotes-parts	3			
Transferts	4	238 200		238 200
Services rendus	5	37 200		37 200
Imposition de droits	6	60 500		60 500
Amendes et pénalités	7	2 000		2 000
Intérêts	8	29 263		29 263
Autres revenus	9			
	10	3 529 515		3 529 515
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	3 529 515		3 529 515
Charges				
Administration générale	19	560 581		560 581
Sécurité publique	20	486 257		486 257
Transport	21	692 422		692 422
Hygiène du milieu	22	686 823		686 823
Santé et bien-être	23	13 692		13 692
Aménagement, urbanisme et développement	24	211 025		211 025
Loisirs et culture	25	258 351		258 351
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	92 813		92 813
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	3 001 964		3 001 964
Excédent (déficit) de l'exercice	30	527 551		527 551

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	527 551
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	527 551
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(139 551)
	18	(139 551)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(419 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	31 000
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	(388 000)
	25	(527 551)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

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

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	(82 500)
Sécurité publique	3	(50 000)
Transport	4	(178 000)
Hygiène du milieu	5	(19 000)
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	()
Loisirs et culture	8	(89 500)
Réseau d'électricité	9	()
	10	(419 000)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11	()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12	()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	419 000
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	419 000
	18	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

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

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8
Intérêts sur la dette à long terme		9
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10
Régimes non capitalisés		11
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12
Autres	2	13
Régimes non capitalisés	3	14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	15
Autres		
-	5	16
-	6	17
	7	18

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Rémunération	1	704 198
Charges sociales	2	143 558
Biens et services	3	1 680 230
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	92 813
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	352 505
Autres	10	
Autres organismes	11	27 660
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	1 000
	14	3 001 964

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	2 058 228
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	29 000
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	2 087 228

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	190 440
Égout	11	160 800
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	432 750
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	11 605
Service de la dette	18	16 000
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	811 595
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	811 595
	26	2 898 823

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	16 740
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	2 500
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	19 240
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	72 911
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	168 528
	9	241 439

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	260 679

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	2 300
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	550
Taxes d'affaires	18	
	19	2 850

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	
	22	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	263 529

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	110 000
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	45 000
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
Autres	23	
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	
Rénovation urbaine	31	
Promotion et développement économique	32	
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	155 000

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

TRANSFERTS (suite)

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

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

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	83 200
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	83 200
TOTAL DES TRANSFERTS	10	238 200

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3

4

Sécurité publique

Police	5
Sécurité incendie	6
Sécurité civile	7
Autres	8

9

Transport

Réseau routier	
Voirie municipale	10
Enlèvement de la neige	11
Autres	12
Transport collectif	13
Autres	14

15

Hygiène du milieu

Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16
Réseau de distribution de l'eau potable	17
Traitement des eaux usées	18
Réseaux d'égout	19
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	20
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	21
Tri et conditionnement	22
Autres	23
Autres	24
Cours d'eau	25
Protection de l'environnement	26
Autres	27

28

Santé et bien-être

Logement social	29
Autres	30

31

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	32
Rénovation urbaine	33
Promotion et développement économique	34
Autres	35

36

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

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

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

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	7 500
Sécurité publique	8	2 000
Transport		
Réseau routier	9	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	500
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	2 000
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	25 200
Réseau d'électricité	19	
	20	37 200
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	37 200

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	20 500
Droits de mutation immobilière	23	40 000
Droits sur les carrières et sablières	24	
Autres	25	
	26	60 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	27	2 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	28	29 263
--	----	--------

AUTRES REVENUS

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

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

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Conseil	1	86 865	41	81	86 865
Application de la loi	2		42	82	
Gestion financière et administrative	3	285 105	43	83	285 105
Greffe	4	54 904	44	84	54 904
Évaluation	5	55 225	45	85	55 225
Gestion du personnel	6	1 620	46	86	1 620
Autres	7	76 862	47	87	76 862
	8	560 581	48	88	560 581
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	9	349 716	49	89	349 716
Sécurité incendie	10	97 192	50	90	97 192
Sécurité civile	11	8 266	51	91	8 266
Autres	12	31 083	52	92	31 083
	13	486 257	53	93	486 257
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	14	323 327	54	94	323 327
Enlèvement de la neige	15	244 525	55	95	244 525
Éclairage des rues	16	34 000	56	96	34 000
Circulation et stationnement	17	20 668	57	97	20 668
Transport collectif					
Transport en commun	18	69 902	58	98	69 902
Transport aérien	19		59	99	
Transport par eau	20		60	100	
Autres	21		61	101	
	22	692 422	62	102	692 422
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	93 647	63	103	93 647
Réseau de distribution de l'eau potable	24	49 357	64	104	49 357
Traitement des eaux usées	25	97 060	65	105	97 060
Réseaux d'égout	26	47 926	66	106	47 926
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	27	135 764	67	107	135 764
Élimination	28	122 648	68	108	122 648
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	29	93 596	69	109	93 596
Tri et conditionnement	30	20 153	70	110	20 153
Matières organiques					
Collecte et transport	31		71	111	
Traitement	32		72	112	
Matériaux secs	33		73	113	
Autres	34		74	114	
Plan de gestion	35	9 357	75	115	9 357
Autres	36		76	116	
Cours d'eau	37	17 315	77	117	17 315
Protection de l'environnement	38		78	118	
Autres	39		79	119	
	40	686 823	80	120	686 823

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

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement	
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	1	10 000	35	64	10 000
Sécurité du revenu	2		36	65	
Autres	3	3 692	37	66	3 692
	4	13 692	38	67	13 692
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	174 019	39	68	174 019
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6		40	69	
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8	19 047	42	71	19 047
Tourisme	9	16 921	43	72	16 921
Autres	10		44	73	
Autres	11	1 038	45	74	1 038
	12	211 025	46	75	211 025
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13	75 197	47	76	75 197
Patinoires intérieures et extérieures	14	33 978	48	77	33 978
Piscines, plages et ports de plaisance	15	550	49	78	550
Parcs et terrains de jeux	16	75 324	50	79	75 324
Parcs régionaux	17	3 036	51	80	3 036
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19		53	82	
	20	188 085	54	83	188 085
Activités culturelles					
Centres communautaires	21		55	84	
Bibliothèques	22	50 488	56	85	50 488
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23		57	86	
Autres ressources du patrimoine	24		58	87	
Autres	25	19 778	59	88	19 778
	26	70 266	60	89	70 266
	27	258 351	61	90	258 351
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	92 813		92	92 813
Autres frais	30			93	
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32			95	
	33	92 813		96	92 813
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34		63 ()	

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

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	54 725
Autres	3	59 712
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	2 542
Sécurité civile	6	7 866
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	61 142
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	18 348
Cours d'eau	13	14 595
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	
Autres	17	3 692
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	61 103
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	31 908
Autres	21	1 038
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	21 056
Activités culturelles	23	14 778
Réseau d'électricité		
	24	
	25	352 505

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	145 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	24 500
Autres infrastructures	11	16 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	45 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	80 000
Ameublement et équipement de bureau	18	82 500
Machinerie, outillage et équipement divers	19	26 000
Terrains	20	
Autres	21	
	22	419 000

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	50 000
Autres	25	
	26	50 000

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 243 860 500	X 5 0,7350	/100\$ 6 1 792 375				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10 21 526 600	X 11 1,2350	/100\$ 12 265 853				
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 2 058 228	26 ()	27 ()	28	29 2 058 228
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrevements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	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 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	1 6 0 , 0 0 \$
Égout	2	1 4 0 , 0 0 \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	, \$
Matières résiduelles	5	2 5 0 , 0 0 \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
DETTE ASSAINISSEMENT	0,0290	1	Bénéficiaire égout
Dette égout - Règ. 274	20,0000	4	par unité
Dette aqueduc - Règ. 274	20,0000	4	par unité

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	2 898 823
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>2 898 823</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>107 633</u>
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	<u>11 605</u>
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10 <u>119 238</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>2 779 585</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

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

1 2 779 585

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

2 265 387 100

Taux global de taxation prévisionnel de 2011

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		1
--	--	---

 ,

0	4	7	4
---	---	---	---

 /100 \$

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

		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	265 854	9	17	25	31	22 964	37	394 011
De secteur	2		10	18	26	32		38	
Autres	3		11	19	27	33		39	
Taxes sur une autre base									
Taxes, compensations et tarification									
Service de la dette	4		12	20	28	34		40	
Autres	5	54 820	13	21	29	35	1 770	41	
Taxes d'affaires									
Sur la valeur locative	6		14	22					
Autres	7		15	23					
	8	320 674	16	24	30	36	24 734	42	394 011

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

	Résidentielles		Résiduelle Agriculture Résidences		Autres		Total	
Taxes sur la valeur foncière								
Générales	1	1 135 138	7	191 954	13	48 307	19	2 058 228
De secteur	2	29 000	8		14		20	29 000
Autres	3		9		15		21	
Taxes sur une autre base								
Taxes, compensations et tarification								
Service de la dette	4	16 000	10		16		22	16 000
Autres	5	522 570	11	204 830	17		23	783 990
Taxes d'affaires								
Sur la valeur locative							24	
Autres							25	
	6	1 702 708	12	396 784	18	48 307	26	2 887 218

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1		27		53		79		105		131
Évaluation	2	55 225	28		54	55 225	80		106	55 225	132
Autres	3	505 356	29		55	505 356	81	7 500	107	497 856	133
	4	560 581	30		56	560 581	82	7 500	108	553 081	134
Sécurité publique											
Police	5	349 716	31		57	349 716	83		109	349 716	135
Sécurité incendie	6	97 192	32		58	97 192	84	2 000	110	95 192	136
Sécurité civile	7	8 266	33		59	8 266	85		111	8 266	137
Autres	8	31 083	34		60	31 083	86		112	31 083	138
	9	486 257	35		61	486 257	87	2 000	113	484 257	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	323 327	36		62	323 327	88	500	114	322 827	140 29 675
Enlèvement de la neige	11	244 525	37		63	244 525	89		115	244 525	141
Autres	12	54 668	38		64	54 668	90		116	54 668	142
Transport collectif	13	69 902	39		65	69 902	91		117	69 902	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	692 422	41		67	692 422	93	500	119	691 922	145 29 675
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	93 647	42		68	93 647	94		120	93 647	146 25 404
Réseau de distribution de l'eau potable	17	49 357	43		69	49 357	95		121	49 357	147
Traitement des eaux usées	18	97 060	44		70	97 060	96		122	97 060	148 10 690
Réseaux d'égout	19	47 926	45		71	47 926	97		123	47 926	149 27 044
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	258 412	46		72	258 412	98	500	124	257 912	150
Matières recyclables	21	113 749	47		73	113 749	99	1 500	125	112 249	151
Autres	22	9 357	48		74	9 357	100		126	9 357	152
Cours d'eau	23	17 315	49		75	17 315	101		127	17 315	153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	686 823	52		78	686 823	104	2 000	130	684 823	156 63 138

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	1	10 000	16	31	10 000	46	61	10 000	76		
Sécurité du revenu	2		17	32		47	62		77		
Autres	3	3 692	18	33	3 692	48	63	3 692	78		
	4	13 692	19	34	13 692	49	64	13 692	79		
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	5	174 019	20	35	174 019	50	65	174 019	80		
Rénovation urbaine	6		21	36		51	66		81		
Promotion et développement économique	7	35 968	22	37	35 968	52	67	35 968	82		
Autres	8	1 038	23	38	1 038	53	68	1 038	83		
	9	211 025	24	39	211 025	54	69	211 025	84		
Loisirs et culture											
Activités récréatives	10	188 085	25	40	188 085	55	70	162 885	85		
Activités culturelles											
Bibliothèques	11	50 488	26	41	50 488	56	71	50 488	86		
Autres	12	19 778	27	42	19 778	57	72	19 778	87		
	13	258 351	28	43	258 351	58	73	233 151	88		
	14		29	44		59	74		89		
Réseau d'électricité											
	15	2 909 151	30	45	2 909 151	60	75	2 871 951	90	92 813	

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

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	2,00	11 32,50	18 *** 28	38 *** 38	48 *** 48	58 *** 58	***
Professionnels	2	1,00	12 32,50	19 *** 29	39 *** 39	49 *** 49	59 *** 59	***
Cols blancs	3	5,00	13 40,00	20 *** 30	40 *** 40	50 *** 50	60 *** 60	***
Cols bleus	4	5,00	14 32,50	21 *** 31	41 *** 41	51 *** 51	61 *** 61	***
Policiers	5		15 22	*** 32	42 *** 42	52 *** 52	62 *** 62	***
Pompiers	6		16 23	*** 33	43 *** 43	53 *** 53	63 *** 63	***
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17 24	*** 34	44 *** 44	54 *** 54	64 *** 64	***
	8	13,00	25	*** 35	45 *** 45	55 *** 55	65 *** 65	***
Élus	9	7,00	26	63 000 36	3 950 46	56	3 950 66	66 950
	10	20,00	27	*** 37	47 *** 47	57 *** 57	67 *** 67	***

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Revenus de transfert		
	Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76
Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	77
Traitement des eaux usées	70	74	78
Réseaux d'égout	71	75	79

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

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

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ²		13 _____
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	275 808 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Ormstown _____ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire le _____ .
(année-mois-jour)

Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 18 est de _____ 3 529 515 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 3 001 964 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/06/01 13:32:01

Dernière modification : 2011/06/01 13:32:01

Réservé au ministère

3 529 515	3 001 964	1,0474
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2011 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4 ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4 ligne 29

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011, page S27 ligne 3