

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Saint-Paul-de-la-Croix

Code géographique : 12035

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), Hélène Malenfant, atteste que le budget de

Saint-Paul-de-la-Croix 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	8
jour	

.

Date 2011-02-24

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/23 16:49:06

Dernière modification : 2011/02/23 16:49:06

Réservé au ministère

947 975	786 787	2,1320
---------	---------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	307 253		307 253
Paiements tenant lieu de taxes	2	7 884		7 884
Quotes-parts	3			
Transferts	4	298 017		298 017
Services rendus	5	26 503		26 503
Imposition de droits	6	8 600		8 600
Amendes et pénalités	7	1 000		1 000
Intérêts	8	9 500		9 500
Autres revenus	9	72 730		72 730
	10	731 487		731 487
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	206 488		206 488
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	10 000		10 000
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	216 488		216 488
	18	947 975		947 975
Charges				
Administration générale	19	168 681	2 000	170 681
Sécurité publique	20	55 407	4 000	59 407
Transport	21	246 988	71 000	317 988
Hygiène du milieu	22	51 092	56 905	107 997
Santé et bien-être	23	1 535		1 535
Aménagement, urbanisme et développement	24	43 950	5 055	49 005
Loisirs et culture	25	32 094	8 240	40 334
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	39 840		39 840
Amortissement des immobilisations	28	147 200	(147 200)	
	29	786 787		786 787
Excédent (déficit) de l'exercice	30	161 188		161 188

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	161 188
Moins: revenus d'investissement	2	(216 488)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(55 300)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	147 200
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	147 200
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	(91 900)
	18	(91 900)
Affectations		
Activités d'investissement	19	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	
	25	55 300
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	216 488
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (2 000)
Sécurité publique	3 (5 000)
Transport	4 (234 060)
Hygiène du milieu	5 (26 488)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 ())
Loisirs et culture	8 ())
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (267 548)
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	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	51 060
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	51 060
	18	(216 488)
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	185 238
Charges sociales	2	20 370
Biens et services	3	337 706
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	37 340
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	2 500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	32 932
Autres	10	
Autres organismes	11	12 764
Amortissement des immobilisations	12	147 200
Autres	13	10 737
	14	786 787

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	186 359
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	28 535
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	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	

Autres

	8	
	9	214 894

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification

Services municipaux

Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	18 055
Matières résiduelles	13	32 871
Autres		
- insp. ou ramonage de cheminée	14	3 980
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	37 453
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	92 359

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	

	24	
--	----	--

	25	92 359
--	----	--------

	26	307 253
--	----	---------

**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	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	7 283
	9	7 283

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	7 283

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	601
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	
Taxes d'affaires	18	
	19	601

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	7 884

**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	64 677
Enlèvement de la neige	7	150 913
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	
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	215 590

**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	206 488
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	206 488

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	74 500
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	7 900
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	27
	9	82 427
TOTAL DES TRANSFERTS	10	504 505

**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	26 353
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	26 353
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	26 353

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	150
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	
Réseau d'électricité	19	
	20	150
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	26 503

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	600
Droits de mutation immobilière	23	2 000
Droits sur les carrières et sablières	24	6 000
Autres	25	
	26	8 600

AMENDES ET PÉNALITÉS

	27	1 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	28	9 500
--	----	-------

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	82 730
	36	82 730

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	32 196	41	81	32 196
Application de la loi	2		42	82	
Gestion financière et administrative	3	120 507	43	83	120 507
Greffe	4		44	84	
Évaluation	5	10 621	45	85	10 621
Gestion du personnel	6		46	86	
Autres	7	5 357	47	87	7 357
	8	168 681	48	88	170 681
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	9	16 112	49	89	16 112
Sécurité incendie	10	38 295	50	90	42 295
Sécurité civile	11	1 000	51	91	1 000
Autres	12		52	92	
	13	55 407	53	93	59 407
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	14	72 724	54	94	142 724
Enlèvement de la neige	15	165 847	55	95	166 847
Éclairage des rues	16	4 700	56	96	4 700
Circulation et stationnement	17	3 000	57	97	3 000
Transport collectif					
Transport en commun	18	74	58	98	74
Transport aérien	19		59	99	
Transport par eau	20		60	100	
Autres	21	643	61	101	643
	22	246 988	62	102	317 988
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable					
Réseau de distribution de l'eau potable	23		63	103	
Traitement des eaux usées	24		64	104	
Réseaux d'égout	25	18 055	65	105	74 960
Réseaux d'égout	26		66	106	
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	27	12 436	67	107	12 436
Élimination	28	7 900	68	108	7 900
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	29	8 797	69	109	8 797
Tri et conditionnement	30	3 738	70	110	3 738
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		75	115	
Autres	36		76	116	
Cours d'eau	37	166	77	117	166
Protection de l'environnement	38		78	118	
Autres	39		79	119	
	40	51 092	80	120	107 997

**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	1 035	35	64	1 035
Sécurité du revenu	2		36	65	
Autres	3	500	37	66	500
	4	1 535	38	67	1 535
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	16 352	39	5 055	21 407
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6		40	69	
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8		42	71	
Tourisme	9		43	72	
Autres	10	24 998	44	73	24 998
Autres	11	2 600	45	74	2 600
	12	43 950	46	5 055	49 005
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13	11 816	47	5 000	16 816
Patinoires intérieures et extérieures	14		48	77	
Piscines, plages et ports de plaisance	15		49	78	
Parcs et terrains de jeux	16		50	79	
Parcs régionaux	17		51	80	
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19	13 673	53	82	13 673
	20	25 489	54	5 000	30 489
Activités culturelles					
Centres communautaires	21		55	84	
Bibliothèques	22	6 605	56	3 240	9 845
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23		57	86	
Autres ressources du patrimoine	24		58	87	
Autres	25		59	88	
	26	6 605	60	3 240	9 845
	27	32 094	61	8 240	40 334
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	37 340		92	37 340
Autres frais	30			93	
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32	2 500		95	2 500
	33	39 840		96	39 840
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34	147 200	63 (147 200)	

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	10 128
Autres	3	4 043
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	198
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	74
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	1 738
Cours d'eau	13	166
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	1 035
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	11 715
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	1 398
Autres	21	237
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	1 586
Activités culturelles	23	614
Réseau d'électricité	24	
	25	32 932

**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	6 488
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	231 560
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	2 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	2 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	25 500
Terrains	20	
Autres	21	
	22	267 548

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	5 000
Autres	25	
	26	5 000

S22

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

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1 14 411 800	X 2 1,2931 /100\$	3 186 359				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5 /100\$	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8 /100\$	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11 /100\$	12				
Immeubles industriels	13	X 14 /100\$	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19	X 20 /100\$	21				
Immeubles agricoles	22	X 23 /100\$	24				
Total			25 186 359	26 ()	27 ()	28	29 186 359
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 14 411 800	X 31 0,1980 /100\$	32 28 535				
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 28 535	55 ()	56 ()	57	58 28 535

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□	\$
Égout	2	□□□□ , □□□	\$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□	\$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□	\$
Matières résiduelles	5	1 7 5 , 7 8	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Inspection ou ramonage de cheminée	23,0000	4	
Coût d'expl. du syst. d'égout (secteur)	234,4800	4	
Tarif/unit. du syst. d'égout (secteur)	506,1200	4	

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

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

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

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>307 253</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 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 (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>307 253</u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	307 253
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	307 253
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	307 253

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

		Immeubles non résidentiels		Immeubles industriels		Terrains vagues desservis Immeubles Autres non résidentiels		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière									
Générales	1	1 695	9	3 453	17	25	31	37	39 132
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	506	12	1 518	20	28	34	40	
Autres	5	410	13	1 875	21	29	35	41	
Taxes d'affaires									
Sur la valeur locative	6		14	22					
Autres	7		15	23					
	8	2 611	16	6 846	24	30	36	42	39 132

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

	Résiduelle			Total			
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres				
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	114 866	7	55 748	13	19	214 894
De secteur	2		8		14	20	
Autres	3		9		15	21	
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	35 429	10		16	22	37 453
Autres	5	51 039	11	1 582	17	23	54 906
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative						24	
Autres						25	
	6	201 334	12	57 330	18	26	307 253

**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	10 621	28		54	10 621	80		106	10 621		132
Autres	3	158 060	29	2 000	55	160 060	81	150	107	159 910		133 2 500
	4	168 681	30	2 000	56	170 681	82	150	108	170 531		134 2 500
Sécurité publique												
Police	5	16 112	31		57	16 112	83		109	16 112		135
Sécurité incendie	6	38 295	32	4 000	58	42 295	84		110	42 295		136
Sécurité civile	7	1 000	33		59	1 000	85		111	1 000		137
Autres	8		34		60		86		112			138
	9	55 407	35	4 000	61	59 407	87		113	59 407		139
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	72 724	36	70 000	62	142 724	88		114	142 724		140 2 090
Enlèvement de la neige	11	165 847	37	1 000	63	166 847	89	26 353	115	140 494		141
Autres	12	7 700	38		64	7 700	90		116	7 700		142
Transport collectif	13	74	39		65	74	91		117	74		143
Autres	14	643	40		66	643	92		118	643		144
	15	246 988	41	71 000	67	317 988	93	26 353	119	291 635		145 2 090
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16		42		68		94		120			146
Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121			147
Traitement des eaux usées	18	18 055	44	56 905	70	74 960	96		122	74 960		148 26 438
Réseaux d'égout	19		45		71		97		123			149
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	20 336	46		72	20 336	98		124	20 336		150
Matières recyclables	21	12 535	47		73	12 535	99		125	12 535		151
Autres	22		48		74		100		126			152
Cours d'eau	23	166	49		75	166	101		127	166		153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128			154
Autres	25		51		77		103		129			155
	26	51 092	52	56 905	78	107 997	104		130	107 997		156 26 438

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	1 035	16	31	1 035	46	61	1 035	76		
Sécurité du revenu	2		17	32		47	62				
Autres	3	500	18	33	500	48	63	500	78		
	4	1 535	19	34	1 535	49	64	1 535	79		
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	5	16 352	20	5 055	21 407	50	65	21 407	80		
Rénovation urbaine	6		21	36		51	66				
Promotion et développement économique	7	24 998	22	37	24 998	52	67	24 998	82		
Autres	8	2 600	23	38	2 600	53	68	2 600	83		
	9	43 950	24	5 055	49 005	54	69	49 005	84		
Loisirs et culture											
Activités récréatives	10	25 489	25	5 000	30 489	55	70	30 489	85		
Activités culturelles											
Bibliothèques	11	6 605	26	3 240	9 845	56	71	9 845	86	8 812	
Autres	12		27	42		57	72		87		
	13	32 094	28	8 240	40 334	58	73	40 334	88	8 812	
Réseau d'électricité											
	14		29	44		59	74		89		
	15	599 747	30	147 200	746 947	60	26 503	720 444	90	39 840	

**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 40,00	18 88 032	28 28	11 003	38 48	58 11 003	99 035
Professionnels	2		12 40,00	19 64 783	29 30	8 097	39 40	49 59	72 880
Cols blancs	3	4,00	13 40,00	20 64 783	30 30	8 097	40 50	60 8 097	72 880
Cols bleus	4		14 40,00	21 64 783	31 31		41 51	61 61	
Policiers	5		15 40,00	22 64 783	32 32		42 52	62 62	
Pompiers	6	12,00	16 3,00	23 10 800	33 33	600	43 53	63 600	11 400
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17 40,00	24 10 800	34 34		44 54	64 64	
Élus	8	18,00	25 40,00	35 163 615	35 35	19 700	45 55	65 19 700	183 315
	9	7,00	26 40,00	36 21 623	36 36	670	46 56	66 670	22 293
	10	25,00	27 40,00	37 185 238	37 37	20 370	47 57	67 20 370	205 608

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 type="checkbox"/>	2 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input 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	25 397	\$
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

Saint-Paul-de-la-Croix 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 _____ 947 975 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 786 787 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/23 16:49:06

Dernière modification : 2011/02/23 16:49:06

Réservé au ministère

947 975	786 787	2,1320
---------	---------	--------

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