

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Brossard

Code géographique : 58007

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 |
| Formulaire électronique de transmission et d'attestation | 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), Patrick Quirion, atteste que le budget de

Brossard pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 |
| année | | | |

| | |
|------|---|
| 1 | 2 |
| mois | |

| | |
|------|---|
| 1 | 7 |
| jour | |

.

Date 2013-02-06

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|---|----|--|-----------------------------------|-------------|
| Revenus | | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Taxes | 1 | 122 775 600 | | 122 775 600 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 2 | 1 073 200 | | 1 073 200 |
| Quotes-parts | 3 | | | |
| Transferts | 4 | 3 809 300 | | 3 809 300 |
| Services rendus | 5 | 3 597 100 | | 3 597 100 |
| Imposition de droits | 6 | 6 130 500 | | 6 130 500 |
| Amendes et pénalités | 7 | 1 653 500 | | 1 653 500 |
| Intérêts | 8 | 1 006 500 | | 1 006 500 |
| Autres revenus | 9 | | | |
| | 10 | 140 045 700 | | 140 045 700 |
| Investissement | | | | |
| Taxes | 11 | | | |
| Quotes-parts | 12 | | | |
| Transferts | 13 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Autres revenus | | | | |
| Contributions des promoteurs | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales | 16 | | | |
| | 17 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | 18 | 141 245 700 | | 141 245 700 |
| Charges | | | | |
| Administration générale | 19 | 27 026 745 | 509 118 | 27 535 863 |
| Sécurité publique | 20 | 26 544 073 | | 26 544 073 |
| Transport | 21 | 24 509 165 | 7 366 277 | 31 875 442 |
| Hygiène du milieu | 22 | 14 627 821 | 5 606 423 | 20 234 244 |
| Santé et bien-être | 23 | 857 480 | | 857 480 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 24 | 4 926 665 | 146 063 | 5 072 728 |
| Loisirs et culture | 25 | 18 314 251 | 2 359 339 | 20 673 590 |
| Réseau d'électricité | 26 | | | |
| Frais de financement | 27 | 7 769 800 | | 7 769 800 |
| Amortissement des immobilisations | 28 | 15 987 220 | (15 987 220) | |
| | 29 | 140 563 220 | | 140 563 220 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 30 | 682 480 | | 682 480 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | |
|---|----|---------------|
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | 682 480 |
| Moins: revenus d'investissement | 2 | (1 200 000) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 3 | (517 520) |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Amortissement | 4 | 15 987 220 |
| Produit de cession | 5 | |
| (Gain) perte sur cession | 6 | |
| Réduction de valeur | 7 | |
| | 8 | 15 987 220 |
| 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 | 32 200 |
| Remboursement de la dette à long terme | 17 | (9 918 300) |
| | 18 | (9 886 100) |
| Affectations | | |
| Activités d'investissement | 19 | (1 174 900) |
| Excédent (déficit) accumulé | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 20 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 21 | 600 000 |
| Réserves financières et fonds réservés | 22 | (5 008 700) |
| Montant à pourvoir dans le futur | 23 | |
| Financement des investissements en cours | 24 | |
| | 25 | (5 583 600) |
| | 26 | 517 520 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 27 | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | |
|---|------|--------------|
| Revenus d'investissement | 1 | 1 200 000 |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Acquisition | | |
| Administration générale | 2 (| 1 263 450) |
| Sécurité publique | 3 (|) |
| Transport | 4 (| 26 083 000) |
| Hygiène du milieu | 5 (| 3 908 000) |
| Santé et bien-être | 6 (|) |
| Aménagement, urbanisme et développement | 7 (| 300 000) |
| Loisirs et culture | 8 (| 8 250 805) |
| Réseau d'électricité | 9 (|) |
| | 10 (| 39 805 255) |
| 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 | 14 451 000 |
| Affectations | | |
| Activités de fonctionnement | 14 | 1 174 900 |
| Excédent accumulé | | |
| Excédent de fonctionnement non affecté | 15 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 16 | 10 529 355 |
| Réserves financières et fonds réservés | 17 | 12 450 000 |
| | 18 | 24 154 255 |
| | 19 | (1 200 000) |
| Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales | 20 | |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | 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 2013**

| | | |
|---|----|-------------|
| Rémunération | 1 | 16 994 200 |
| Charges sociales | 2 | 4 970 500 |
| Biens et services | 3 | 24 382 600 |
| Frais de financement | | |
| Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge | | |
| De l'organisme municipal | 4 | 7 259 300 |
| D'autres organismes municipaux | 5 | |
| Du gouvernement du Québec et ses entreprises | 6 | |
| D'autres tiers | 7 | |
| Autres frais de financement | 8 | 510 500 |
| Contributions à des organismes | | |
| Organismes municipaux | | |
| Quotes-parts | 9 | 68 530 400 |
| Autres | 10 | |
| Autres organismes | 11 | 264 700 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | 15 987 220 |
| Autres | 13 | 1 663 800 |
| | 14 | 140 563 220 |

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Taxes générales | | |
| Taxe foncière générale | 1 | 98 060 300 |
| Taxes spéciales | | |
| Service de la dette | 2 | |
| Activités de fonctionnement | 3 | |
| Activités d'investissement | 4 | |
| Taxes de secteur | | |
| Taxes spéciales | | |
| Service de la dette | 5 | |
| Activités de fonctionnement | 6 | |
| Activités d'investissement | 7 | |
| Autres | 8 | |
| | 9 | 98 060 300 |

SUR UNE AUTRE BASE

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Taxes, compensations et tarification | | |
| Services municipaux | | |
| Eau | 10 | 2 574 000 |
| Égout | 11 | 3 276 000 |
| Traitement des eaux usées | 12 | |
| Matières résiduelles | 13 | 4 351 900 |
| Autres | | |
| - Réfection réseau routier | 14 | 5 062 700 |
| - | 15 | |
| - | 16 | |
| Centres d'urgence 9-1-1 | 17 | |
| Service de la dette | 18 | 9 450 700 |
| Activités de fonctionnement | 19 | |
| Activités d'investissement | 20 | |
| | 21 | 24 715 300 |
| Taxes d'affaires | | |
| Sur l'ensemble de la valeur locative | 22 | |
| Autres | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | 24 715 300 |
| | 26 | 122 775 600 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

| | | |
|---|---|--------|
| Taxes sur la valeur foncière | 1 | 70 500 |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 2 | |
| Taxes d'affaires | 3 | |
| Compensations pour les terres publiques | 4 | |
| | 5 | 70 500 |

Immeubles des réseaux

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Santé et services sociaux | 6 | 145 100 |
| Cégeps et universités | 7 | |
| Écoles primaires et secondaires | 8 | 730 000 |
| | 9 | 875 100 |

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 | 945 600 |

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

| | | |
|--------------------------------------|----|---------|
| Taxes sur la valeur foncière | 16 | 127 600 |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 17 | |
| Taxes d'affaires | 18 | |
| | 19 | 127 600 |

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 | 1 073 200 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Administration générale | 1 | 555 800 |
| Sécurité publique | | |
| Police | 2 | |
| Sécurité incendie | 3 | |
| Sécurité civile | 4 | |
| Autres | 5 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | | |
| Voirie municipale | 6 | 224 300 |
| 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 | 80 100 |
| Traitement des eaux usées | 18 | |
| Réseaux d'égout | 19 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | 500 000 |
| 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 | 10 000 |
| Autres | 27 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 28 | |
| Sécurité du revenu | 29 | |
| Autres | 30 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 31 | |
| Rénovation urbaine | 32 | 35 500 |
| Promotion et développement économique | 33 | |
| Autres | 34 | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 35 | 60 700 |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 36 | 248 700 |
| Autres | 37 | 12 500 |
| Réseau d'électricité | 38 | |
| | 39 | 1 727 600 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Administration générale | 40 | |
| Sécurité publique | | |
| Police | 41 | |
| Sécurité incendie | 42 | |
| Sécurité civile | 43 | |
| Autres | 44 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | | |
| Voirie municipale | 45 | |
| Enlèvement de la neige | 46 | |
| Autres | 47 | |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 48 | |
| Transport adapté | 49 | |
| Transport scolaire | 50 | |
| Autres | 51 | |
| Transport aérien | 52 | |
| Transport par eau | 53 | |
| Autres | 54 | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 55 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 56 | 1 000 000 |
| Traitement des eaux usées | 57 | |
| Réseaux d'égout | 58 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 59 | |
| Matières recyclables | | |
| Collecte sélective | | |
| Collecte et transport | 60 | |
| Tri et conditionnement | 61 | |
| Autres | 62 | |
| Autres | 63 | |
| Cours d'eau | 64 | |
| Protection de l'environnement | 65 | |
| Autres | 66 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 67 | |
| Sécurité du revenu | 68 | |
| Autres | 69 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 70 | 200 000 |
| Rénovation urbaine | 71 | |
| Promotion et développement économique | 72 | |
| Autres | 73 | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 74 | |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 75 | |
| Autres | 76 | |
| Réseau d'électricité | 77 | |
| | 78 | 1 200 000 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Regroupement municipal | 79 | |
| Péréquation | 80 | |
| Réorganisation municipale | 81 | |
| Neutralité | 82 | |
| Diversification des revenus | 83 | |
| Compensation provenant de la taxe de vente du Québec | 84 | 2 081 700 |
| Programme d'aide financière aux MRC | 85 | |
| Autres | 86 | |
| | 87 | 2 081 700 |
| TOTAL DES TRANSFERTS | 88 | 5 009 300 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Application de la loi | 1 | |
| Évaluation | 2 | |
| Autres | 3 | 347 300 |
| | 4 | 347 300 |

Sécurité publique

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Police | 5 | |
| Sécurité incendie | 6 | 7 300 |
| Sécurité civile | 7 | |
| Autres | 8 | |
| | 9 | 7 300 |

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 | 130 900 |
| Traitement des eaux usées | 18 | |
| Réseaux d'égout | 19 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | 7 000 |
| 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 | 137 900 |

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 2013**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

| | | |
|-----------------------|----|---------|
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 37 | |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 38 | |
| Autres | 39 | |
| | 40 | |
| Réseau d'électricité | 41 | |
| | 42 | 492 500 |

AUTRES SERVICES RENDUS

| | | |
|---|----|-----------|
| Administration générale | 43 | 817 900 |
| Sécurité publique | 44 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 45 | 25 000 |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 46 | |
| Transport adapté | 47 | |
| Transport scolaire | 48 | |
| Autres | 49 | |
| Autres | 50 | |
| Hygiène du milieu | 51 | 82 800 |
| Santé et bien-être | 52 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 53 | 11 000 |
| Loisirs et culture | 54 | 2 167 900 |
| Réseau d'électricité | 55 | |
| | 56 | 3 104 600 |
| TOTAL DES SERVICES RENDUS | 57 | 3 597 100 |

IMPOSITION DE DROITS

| | | |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Licences et permis | 58 | 630 500 |
| Droits de mutation immobilière | 59 | 5 500 000 |
| Droits sur les carrières et sablières | 60 | |
| Autres | 61 | |
| | 62 | 6 130 500 |

AMENDES ET PÉNALITÉS

| | | |
|--|----|-----------|
| | 63 | 1 653 500 |
|--|----|-----------|

INTÉRÊTS

| | | |
|--|----|-----------|
| | 64 | 1 006 500 |
|--|----|-----------|

AUTRES REVENUS

| | | |
|--|----|--|
| Gain (perte) sur cession d'immobilisations | 65 | |
| Produit de cession de propriétés destinées à la revente | 66 | |
| Gain (perte) sur cession de placements | 67 | |
| Contributions des promoteurs | 68 | |
| Contributions des automobilistes pour le transport en commun | 69 | |
| Contributions des organismes municipaux | 70 | |
| Autres | 71 | |
| | 72 | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|--|----|--|-----------------------------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| Conseil | 1 | 1 408 218 | 122 958 | 1 531 176 |
| Application de la loi | 2 | 1 729 757 | 18 100 | 1 747 857 |
| Gestion financière et administrative | 3 | 16 000 940 | 225 539 | 16 226 479 |
| Greffe | 4 | 1 523 599 | 105 124 | 1 628 723 |
| Évaluation | 5 | 1 300 358 | | 1 300 358 |
| Gestion du personnel | 6 | 883 587 | 37 397 | 920 984 |
| Autres | 7 | 4 180 286 | | 4 180 286 |
| | 8 | 27 026 745 | 509 118 | 27 535 863 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Police | 9 | 19 538 240 | | 19 538 240 |
| Sécurité incendie | 10 | 6 532 104 | | 6 532 104 |
| Sécurité civile | 11 | 15 000 | | 15 000 |
| Autres | 12 | 458 729 | | 458 729 |
| | 13 | 26 544 073 | | 26 544 073 |
| TRANSPORT | | | | |
| Réseau routier | | | | |
| Voirie municipale | 14 | 2 762 028 | 6 107 282 | 8 869 310 |
| Enlèvement de la neige | 15 | 4 709 010 | 31 375 | 4 740 385 |
| Éclairage des rues | 16 | 862 100 | 1 044 290 | 1 906 390 |
| Circulation et stationnement | 17 | 951 687 | 36 885 | 988 572 |
| Transport collectif | | | | |
| Transport en commun | 18 | 15 224 340 | 1 524 | 15 225 864 |
| Transport aérien | 19 | | | |
| Transport par eau | 20 | | | |
| Autres | 21 | | 144 921 | 144 921 |
| | 22 | 24 509 165 | 7 366 277 | 31 875 442 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Eau et égout | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 23 | 1 755 112 | 3 032 | 1 758 144 |
| Traitement des eaux usées | 24 | 1 573 089 | 2 424 493 | 3 997 582 |
| Réseaux d'égout | 25 | 2 591 787 | 10 838 | 2 602 625 |
| Réseaux d'égout | 26 | 1 066 137 | 2 956 944 | 4 023 081 |
| Matières résiduelles | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | | | | |
| Collecte et transport | 27 | 1 646 264 | 4 706 | 1 650 970 |
| Élimination | 28 | 3 234 854 | | 3 234 854 |
| Matières recyclables | | | | |
| Collecte sélective | | | | |
| Collecte et transport | 29 | 1 068 452 | 158 974 | 1 227 426 |
| Tri et conditionnement | 30 | 125 588 | 47 436 | 173 024 |
| Matières organiques | | | | |
| Collecte et transport | 31 | 165 000 | | 165 000 |
| Traitement | 32 | 180 244 | | 180 244 |
| Matériaux secs | 33 | 766 813 | | 766 813 |
| Autres | 34 | 55 899 | | 55 899 |
| Plan de gestion | 35 | | | |
| Autres | 36 | | | |
| Cours d'eau | 37 | | | |
| Protection de l'environnement | 38 | 398 582 | | 398 582 |
| Autres | 39 | | | |
| | 40 | 14 627 821 | 5 606 423 | 20 234 244 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|--|----|--|-----------------------------------|------------|
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | |
| Logement social | 41 | 826 880 | | 826 880 |
| Sécurité du revenu | 42 | | | |
| Autres | 43 | 30 600 | | 30 600 |
| | 44 | 857 480 | | 857 480 |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 45 | 4 261 162 | 146 063 | 4 407 225 |
| Rénovation urbaine | | | | |
| Biens patrimoniaux | 46 | | | |
| Autres biens | 47 | | | |
| Promotion et développement économique | | | | |
| Industries et commerces | 48 | 584 133 | | 584 133 |
| Tourisme | 49 | 81 370 | | 81 370 |
| Autres | 50 | | | |
| Autres | 51 | | | |
| | 52 | 4 926 665 | 146 063 | 5 072 728 |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives | | | | |
| Centres communautaires | 53 | 2 948 725 | 149 498 | 3 098 223 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 54 | 2 111 118 | 681 488 | 2 792 606 |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 55 | 977 983 | 71 548 | 1 049 531 |
| Parcs et terrains de jeux | 56 | 5 561 682 | 763 080 | 6 324 762 |
| Parcs régionaux | 57 | | | |
| Expositions et foires | 58 | 339 991 | | 339 991 |
| Autres | 59 | | | |
| | 60 | 11 939 499 | 1 665 614 | 13 605 113 |
| Activités culturelles | | | | |
| Centres communautaires | 61 | 1 737 512 | 199 914 | 1 937 426 |
| Bibliothèques | 62 | 4 163 054 | 478 891 | 4 641 945 |
| Patrimoine | | | | |
| Musées et centres d'exposition | 63 | 474 186 | 14 920 | 489 106 |
| Autres ressources du patrimoine | 64 | | | |
| Autres | 65 | | | |
| | 66 | 6 374 752 | 693 725 | 7 068 477 |
| | 67 | 18 314 251 | 2 359 339 | 20 673 590 |
| RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ | | | | |
| | 68 | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dette à long terme | | | | |
| Intérêts | 69 | 7 027 000 | | 7 027 000 |
| Autres frais | 70 | 232 300 | | 232 300 |
| Autres frais de financement | | | | |
| Avantages sociaux futurs | 71 | 502 000 | | 502 000 |
| Autres | 72 | 8 500 | | 8 500 |
| | 73 | 7 769 800 | | 7 769 800 |
| AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| | 74 | 15 987 220 | (15 987 220) | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | |
|--|----|------------|
| Administration générale | | |
| Application de la loi | 1 | 1 004 491 |
| Évaluation | 2 | 1 300 358 |
| Autres | 3 | 14 475 875 |
| | | |
| Sécurité publique | | |
| Police | 4 | 19 538 240 |
| Sécurité incendie | 5 | 6 532 104 |
| Sécurité civile | 6 | |
| Autres | 7 | |
| | | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 8 | |
| Transport collectif | 9 | 15 224 340 |
| Autres | 10 | |
| | | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | 11 | 4 139 580 |
| Matières résiduelles | 12 | 4 356 398 |
| Cours d'eau | 13 | |
| Protection de l'environnement | 14 | |
| Autres | 15 | |
| | | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 16 | 826 880 |
| Autres | 17 | |
| | | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 18 | 543 238 |
| Rénovation urbaine | 19 | |
| Promotion et développement économique | 20 | 81 370 |
| Autres | 21 | |
| | | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 22 | 11 000 |
| Activités culturelles | 23 | 496 526 |
| | | |
| Réseau d'électricité | 24 | |
| <hr/> | | |
| | 25 | 68 530 400 |
| <hr/> | | |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

IMMOBILISATIONS

| | | |
|--|----|------------|
| Infrastructures | | |
| Conduites d'eau potable | 1 | 1 659 000 |
| Usines de traitement de l'eau potable | 2 | |
| Usines et bassins d'épuration | 3 | |
| Conduites d'égout | 4 | 2 216 000 |
| Sites d'enfouissement et incinérateurs | 5 | |
| Chemins, rues, routes et trottoirs | 6 | 24 307 000 |
| Ponts, tunnels et viaducs | 7 | 100 000 |
| Système d'éclairage des rues | 8 | 50 000 |
| Aires de stationnement | 9 | |
| Parcs et terrains de jeux | 10 | 2 800 350 |
| Autres infrastructures | 11 | 125 000 |
| Réseau d'électricité | 12 | |
| Bâtiments | | |
| Édifices administratifs | 13 | 1 755 950 |
| Édifices communautaires et récréatifs | 14 | 5 068 455 |
| Améliorations locatives | 15 | |
| Véhicules | | |
| Véhicules de transport en commun | 16 | |
| Autres | 17 | 1 031 000 |
| Ameublement et équipement de bureau | 18 | 247 500 |
| Machinerie, outillage et équipement divers | 19 | 145 000 |
| Terrains | 20 | 300 000 |
| Autres | 21 | |
| | 22 | 39 805 255 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | | |
|-------------------|----|--|
| Police | 23 | |
| Sécurité incendie | 24 | |
| Autres | 25 | |
| | 26 | |

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | <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 8 520 000 000 | X 5 0,6130 | /100\$ 6 52 227 600 | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus | 7 449 378 700 | X 8 0,6438 | /100\$ 9 2 893 100 | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 10 1 726 736 820 | X 11 2,3376 | /100\$ 12 40 364 200 | | | | |
| Immeubles industriels | 13 57 411 000 | X 14 1,9498 | /100\$ 15 1 119 400 | | | | |
| Terrains vagues desservis | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 16 | X 17 | /100\$ 18 | | | | |
| Autres | 19 193 955 000 | X 20 0,9727 | /100\$ 21 1 886 600 | | | | |
| Immeubles agricoles | 22 3 329 900 | X 23 0,5826 | /100\$ 24 19 400 | | | | |
| Total | | | 25 98 510 300 | 26 () | 27 (450 000) | 28 | 29 98 060 300 |
| 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 2013**

| | <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 2013**

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□5□0 , □0□0□ | \$ |

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

| Description | Taux | Code ¹ | Préciser |
|--|---------|-------------------|-----------------------|
| Réfection réseau routier - fixe | 85,0000 | 7 | Unité d'évaluation |
| Réfection réseau routier - logement rés. | 35,0000 | 7 | Logement |
| Réf. réseau routier - stationnement INR | 35,0000 | 7 | Case de stationnement |
| Eau aqueduc égout - résidentiel | | | |
| 0 à 200 mètres cubes | 0,5791 | 7 | par mètre cube |
| 201 à 400 mètres cubes | 0,7551 | 7 | par mètre cube |
| 401 à 600 mètres cubes | 0,9426 | 7 | par mètre cube |
| 601 à 800 mètres cubes | 1,1175 | 7 | par mètre cube |
| 801 mètres cubes et plus | 1,2915 | 7 | par mètre cube |
| Eau aqueduc égout commercial- industriel | | | |
| 0 à 20 000 mètres cubes | 0,7468 | 7 | par mètre cube |
| 20 001 à 40 000 mètres cubes | 0,7645 | 7 | par mètre cube |
| 40 001 mètres cubes et plus | 0,7874 | 7 | par mètre cube |

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 2013**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

| | | |
|--|----|-------------|
| Revenus de taxes avant ajouts et déductions | 1 | 123 225 600 |
| 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 | _____ |
| 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 | 450 000 |
| Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative | 9 | |
| | 10 | 450 000 |
| Revenus de taxes | 11 | 122 775 600 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

| | | |
|--|----|--------------------|
| Revenus de taxes | 1 | 122 775 600 |
| Ajouter | | |
| Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière | 2 | 450 000 |
| Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales | 3 | |
| Total partiel | 4 | 123 225 600 |
| 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 | 30 546 854 |
| 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 | 92 678 746 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel 1 92 678 746

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale 2 10 950 811 420

Taux global de taxation prévisionnel de 2013

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

 ,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | Immeubles non résidentiels | Immeubles industriels | Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels | Autres | 6 logements ou plus | Immeubles agricoles |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|-----------|------------------------|------------------------|
| Taxes sur la valeur foncière | | | | | | | |
| Générales | 1 | 39 914 200 | 1 119 400 | | 1 886 600 | 2 893 100 | 19 400 |
| De secteur | 2 | | | | | | |
| Autres | 3 | | | | | | |
| Taxes sur une autre base | | | | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | | | | |
| Service de la dette | 4 | 1 304 197 | 113 408 | | 708 803 | 141 760 | |
| Autres | 5 | 3 039 095 | 43 445 | | | 1 434 061 | |
| Taxes d'affaires | | | | | | | |
| Sur la valeur locative | 6 | | | | | | |
| Autres | 7 | | | | | | |
| | 8 | 44 257 492 | 1 276 253 | | 2 595 403 | 4 468 921 | 19 400 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | Résiduelle | | | Total |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------------|
| | Résidentielles | Agriculture Résidences | Autres | |
| Taxes sur la valeur foncière | | | | |
| Générales | 9 | 52 227 600 | | 98 060 300 |
| De secteur | 10 | | | |
| Autres | 11 | | | |
| Taxes sur une autre base | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | |
| Service de la dette | 12 | 7 182 532 | | 9 450 700 |
| Autres | 13 | 10 747 189 | 810 | 15 264 600 |
| Taxes d'affaires | | | | |
| Sur la valeur locative | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| | 16 | 70 157 321 | 810 | 122 775 600 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | | Charges avant amortissement | + | Amortissement des immo- bilisations | = | Charges | - | Services rendus | = | Coût des services municipaux | Frais de financement |
|---|----|-----------------------------------|----|---|----|------------|-----|--------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|
| Administration générale | | | | | | | | | | | |
| Application de la loi | 1 | 1 729 757 | 27 | 18 100 | 53 | 1 747 857 | 79 | | 105 | 1 747 857 | 131 |
| Évaluation | 2 | 1 300 358 | 28 | | 54 | 1 300 358 | 80 | | 106 | 1 300 358 | 132 |
| Autres | 3 | 23 996 630 | 29 | 491 018 | 55 | 24 487 648 | 81 | 1 165 200 | 107 | 23 322 448 | 133 |
| | 4 | 27 026 745 | 30 | 509 118 | 56 | 27 535 863 | 82 | 1 165 200 | 108 | 26 370 663 | 134 |
| Sécurité publique | | | | | | | | | | | |
| Police | 5 | 19 538 240 | 31 | | 57 | 19 538 240 | 83 | | 109 | 19 538 240 | 135 |
| Sécurité incendie | 6 | 6 532 104 | 32 | | 58 | 6 532 104 | 84 | 7 300 | 110 | 6 524 804 | 136 |
| Sécurité civile | 7 | 15 000 | 33 | | 59 | 15 000 | 85 | | 111 | 15 000 | 137 |
| Autres | 8 | 458 729 | 34 | | 60 | 458 729 | 86 | | 112 | 458 729 | 138 |
| | 9 | 26 544 073 | 35 | | 61 | 26 544 073 | 87 | 7 300 | 113 | 26 536 773 | 139 |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Réseau routier | | | | | | | | | | | |
| Voirie municipale | 10 | 2 762 028 | 36 | 6 107 282 | 62 | 8 869 310 | 88 | 25 000 | 114 | 8 844 310 | 140 |
| Enlèvement de la neige | 11 | 4 709 010 | 37 | 31 375 | 63 | 4 740 385 | 89 | | 115 | 4 740 385 | 141 |
| Autres | 12 | 1 813 787 | 38 | 1 081 175 | 64 | 2 894 962 | 90 | | 116 | 2 894 962 | 142 |
| Transport collectif | 13 | 15 224 340 | 39 | 1 524 | 65 | 15 225 864 | 91 | | 117 | 15 225 864 | 143 |
| Autres | 14 | | 40 | 144 921 | 66 | 144 921 | 92 | | 118 | 144 921 | 144 |
| | 15 | 24 509 165 | 41 | 7 366 277 | 67 | 31 875 442 | 93 | 25 000 | 119 | 31 850 442 | 145 |
| Hygiène du milieu | | | | | | | | | | | |
| Eau et égout | | | | | | | | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 16 | 1 755 112 | 42 | 3 032 | 68 | 1 758 144 | 94 | | 120 | 1 758 144 | 146 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 17 | 1 573 089 | 43 | 2 424 493 | 69 | 3 997 582 | 95 | 161 900 | 121 | 3 835 682 | 147 |
| Traitement des eaux usées | 18 | 2 591 787 | 44 | 10 838 | 70 | 2 602 625 | 96 | | 122 | 2 602 625 | 148 |
| Réseaux d'égout | 19 | 1 066 137 | 45 | 2 956 944 | 71 | 4 023 081 | 97 | 23 000 | 123 | 4 000 081 | 149 |
| Matières résiduelles | | | | | | | | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | 4 881 118 | 46 | 4 706 | 72 | 4 885 824 | 98 | 7 000 | 124 | 4 878 824 | 150 |
| Matières recyclables | 21 | 2 361 996 | 47 | 206 410 | 73 | 2 568 406 | 99 | 13 800 | 125 | 2 554 606 | 151 |
| Autres | 22 | | 48 | | 74 | | 100 | | 126 | | 152 |
| Cours d'eau | 23 | | 49 | | 75 | | 101 | | 127 | | 153 |
| Protection de l'environnement | 24 | 398 582 | 50 | | 76 | 398 582 | 102 | 15 000 | 128 | 383 582 | 154 |
| Autres | 25 | | 51 | | 77 | | 103 | | 129 | | 155 |
| | 26 | 14 627 821 | 52 | 5 606 423 | 78 | 20 234 244 | 104 | 220 700 | 130 | 20 013 544 | 156 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | Charges avant amortissement | + | Amortissement des immo- bilisations | = | Charges | - | Services rendus | = | Coût des services municipaux | Frais de financement | |
|--|-----|-----------------------------------|-----|---|-----|-------------|-----|--------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|--|
| Santé et bien-être | | | | | | | | | | | | |
| Logement social | 157 | 826 880 | 172 | | 187 | 826 880 | 202 | | 217 | 826 880 | 232 | |
| Sécurité du revenu | 158 | | 173 | | 188 | | 203 | | 218 | | 233 | |
| Autres | 159 | 30 600 | 174 | | 189 | 30 600 | 204 | | 219 | 30 600 | 234 | |
| | 160 | 857 480 | 175 | | 190 | 857 480 | 205 | | 220 | 857 480 | 235 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 161 | 4 261 162 | 176 | 146 063 | 191 | 4 407 225 | 206 | 11 000 | 221 | 4 396 225 | 236 237 266 | |
| Rénovation urbaine | 162 | | 177 | | 192 | | 207 | | 222 | | 36 911 | |
| Promotion et développement économique | 163 | 665 503 | 178 | | 193 | 665 503 | 208 | | 223 | 665 503 | 238 | |
| Autres | 164 | | 179 | | 194 | | 209 | | 224 | | 239 | |
| | 165 | 4 926 665 | 180 | 146 063 | 195 | 5 072 728 | 210 | 11 000 | 225 | 5 061 728 | 240 274 177 | |
| Loisirs et culture | | | | | | | | | | | | |
| Activités récréatives | 166 | 11 939 499 | 181 | 1 665 614 | 196 | 13 605 113 | 211 | 1 919 500 | 226 | 11 685 613 | 241 1 004 446 | |
| Activités culturelles | | | | | | | | | | | | |
| Bibliothèques | 167 | 4 163 054 | 182 | 478 891 | 197 | 4 641 945 | 212 | 12 800 | 227 | 4 629 145 | 242 62 853 | |
| Autres | 168 | 2 211 698 | 183 | 214 834 | 198 | 2 426 532 | 213 | 235 600 | 228 | 2 190 932 | 243 335 | |
| | 169 | 18 314 251 | 184 | 2 359 339 | 199 | 20 673 590 | 214 | 2 167 900 | 229 | 18 505 690 | 244 1 067 634 | |
| Réseau d'électricité | | | | | | | | | | | | |
| | 170 | | 185 | | 200 | | 215 | | 230 | | 245 | |
| | 171 | 116 806 200 | 186 | 15 987 220 | 201 | 132 793 420 | 216 | 3 597 100 | 231 | 129 196 320 | 246 7 769 800 | |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

| | | Effectifs personnes/ année ¹ | Semaine normale (heures) | Rémunération | Charges sociales | | | Total |
|--|----|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-----------|------------|
| | | | | | Cotisations sociales obligatoires | Avantages sociaux | Total | |
| Cadres et contremaîtres | 1 | 55,25 | 35,00 | 4 984 600 | 564 420 | 975 514 | 1 539 934 | 6 524 534 |
| Professionnels | 2 | | | | | | | |
| Cols blancs | 3 | 167,31 | 33,75 | 7 752 900 | 887 834 | 1 412 188 | 2 300 022 | 10 052 922 |
| Cols bleus | 4 | 66,50 | 40,00 | 3 585 600 | 411 358 | 543 298 | 954 656 | 4 540 256 |
| Policiers | 5 | | | | | | | |
| Pompiers | 6 | | | | | | | |
| Conducteurs et opérateurs (transport en commun) | 7 | | | | | | | |
| Élus | 8 | 289,06 | | 16 323 100 | 1 863 612 | 2 931 000 | 4 794 612 | 21 117 712 |
| | 9 | 11,00 | | 671 100 | 56 388 | 119 500 | 175 888 | 846 988 |
| | 10 | 300,06 | | 16 994 200 | 1 920 000 | 3 050 500 | 4 970 500 | 21 964 700 |

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 2013**

| | | Revenus de transfert | | |
|--|----|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | Gouvernement du Québec | Gouvernement du Canada | Total |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 11 | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 12 | 372 687 | 707 413 | 1 080 100 |
| Traitement des eaux usées | 13 | | | |
| Réseaux d'égout | 14 | | | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

| | | |
|--|----|----------------|
| 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 | 27 | |
| Réserves financières et fonds réservés | 28 | |
| Montant à pourvoir dans le futur | 29 | |
| Financement des investissements en cours | 30 | |
| | 31 | |
| | 32 | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 33 | |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

| | <u>Nombre d'unités d'évaluation</u> | <u>Valeur au rôle¹</u> |
|--|---|-----------------------------------|
| Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM | | |
| Établissements d'entreprises imposables | 1 | 2 |
| Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM | | |
| Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM | 3 | 4 |
| Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM | 5 | 6 |
| Autres | 7 | 8 |
| Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants) | 9 _____ | 10 _____ |
| Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2013 | 11 <u> </u> | 12 <u> </u> |
| Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2013 ² | | 13 _____ |
| <hr/> | | |
| Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante) | | 14 _____ |

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des 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 2013**

| | OUI | NON | S.O. |
|--|--|--|--|
| 1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, les mesures fiscales suivantes? | | | |
| a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM | | | |
| - Pour la taxe foncière générale | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | |
| - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV | 3 <input 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 2013, 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 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées? | 14 <input checked="" type="checkbox"/> | 15 <input type="checkbox"/> | |
| Si oui, indiquer le montant. | 16 | 13 066 | \$ |
| 4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs? | 17 <input checked="" type="checkbox"/> | 18 <input type="checkbox"/> | |
| Si oui, indiquer le nombre. | Nombre de régimes | Nombre d'employés actifs ou d'élus participants | |
| Régimes de retraite à prestations déterminées | 19 <input type="text" value="1"/> | 20 <input type="text" value="117"/> | |
| Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées | 21 <input type="text"/> | 22 <input type="text"/> | |
| Régimes de retraite à cotisations déterminées | 23 <input type="text" value="1"/> | 24 <input type="text" value="105"/> | |
| 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" value="1"/> | 28 <input type="text" value="7"/> | |
| Autres | 29 <input type="text"/> | 30 <input type="text"/> | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), Patrick Quirion, Trésorier, atteste que le budget de Brossard pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-17 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

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

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 140 563 220 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de ,8463 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/02/06 10:51:55

Date de transmission au Ministère : 2013/02/06