

Prévisions budgétaires 2009

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Oka

Code géographique : 72032

Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

**Affaires municipales
et Régions**
Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Activités de fonctionnement à des fins fiscales	4
Activités d'investissement à des fins fiscales	5
Montant à pourvoir dans le futur	6
Charges par objets	7
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	9
Paiements tenant lieu de taxes	10
Transferts	11
Services rendus	13
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	14
Analyse des charges	15
Analyse de la charge de quotes-parts	17
Analyse des acquisitions d'immobilisations selon leur nature	18
Analyse des acquisitions d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	18
Calcul de certains revenus de taxes	19
Taux global de taxation prévisionnel	21
Diviseur pour le calcul du taux global de taxation pondéré	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	24
Analyse du coût des services municipaux	26
Analyse de la rémunération	28
Analyse de l'activité eau et égout	28
Activités de fonctionnement à des fins fiscales du réseau d'électricité	29
Taux des taxes	30
Évaluation	31
Questionnaire	32
Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires	33
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	34

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

À la ministre des Affaires municipales et des Régions

Je soussigné(e), Marie Daoust, atteste que le budget de

Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	0	8
---	---	---	---

1	2
---	---

1	5
---	---

.

année

mois

jour

Date 2009-02-26

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2009/02/26 16:27:51

Dernière modification : 2009/02/26 16:27:51

Réservé au ministère

4 946 258	5 250 007	1,0510
-----------	-----------	--------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Revenus		
Taxes	1	3 422 822
Paiements tenant lieu de taxes	2	695 225
Quotes-parts	3	
Transferts	4	224 715
Services rendus	5	296 996
Imposition de droits	6	121 000
Amendes et pénalités	7	150 000
Intérêts	8	35 500
Autres revenus	9	
	10	4 946 258
Charges		
Administration générale	11	1 167 164
Sécurité publique	12	752 151
Transport	13	1 324 236
Hygiène du milieu	14	1 309 512
Santé et bien-être	15	
Aménagement, urbanisme et développement	16	237 748
Loisirs et culture	17	355 462
Réseau d'électricité	18	
Frais de financement	19	103 734
	20	5 250 007
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	21	(303 749)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Produit de disposition	22	
Amortissement	23	601 929
(Gain) perte sur disposition	24	
Réduction de valeur	25	
	26	601 929
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	27	
Réduction de valeur	28	
	29	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Recouvrement ou produit de disposition	30	
Provision pour moins-value	31	
(Gain) perte sur recouvrement ou sur disposition	32	
	33	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	34	
Remboursement de la dette à long terme	35	(302 180)
	36	(302 180)
Affectations		
Activités d'investissement	37	(342 800)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	38	196 800
Financement des investissements en cours	39	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	40	150 000
Montant à pourvoir dans le futur	41	
	42	4 000
	43	303 749
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	44	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Revenus		
Taxes	1	
Quotes-parts	2	
Transferts	3	
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	4	
Autres	5	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	6	
Excédent d'investissement avant conciliation à des fins fiscales	7	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	8	(26 400)
Sécurité publique	9	()
Transport	10	(306 200)
Hygiène du milieu	11	(7 500)
Santé et bien-être	12	()
Aménagement, urbanisme et développement	13	()
Loisirs et culture	14	(2 700)
Réseau d'électricité	15	()
	16	(342 800)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	17	()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	18	()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	19	
Affectations		
Activités de fonctionnement	20	342 800
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	21	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	22	
	23	342 800
	24	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	25	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1 ^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		6
Intérêts sur la dette à long terme		7
Élections (solde reporté au 31 décembre 2006)		8
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial net au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		9
Régimes non capitalisés		10
Constatés postérieurement au 1 ^{er} janvier 2007 (régimes non capitalisés)	1	11
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement	2	12
Autres		
-	3	13
-	4	14
	5	15

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Rémunération		
Élus	1	98 180
Employés	2	1 110 808
Charges sociales		
Élus	3	11 280
Employés	4	243 188
Transport et communication	5	156 935
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	6	300 822
Services techniques	7	1 513 120
Autres	8	46 945
Location, entretien et réparation		
Location	9	43 423
Entretien et réparation	10	298 419
Biens non durables		
Fournitures de services publics	11	260 550
Autres biens non durables	12	213 100
Biens durables		
Travaux de construction	13	
Autres biens durables	14	
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	15	36 924
D'autres organismes municipaux	16	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	17	52 360
D'autres tiers	18	10 450
Autres frais de financement	19	4 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	20	175 951
Autres	21	
Organismes gouvernementaux		
Autres organismes	22	7 978
	23	
Amortissement des immobilisations	24	601 929
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	25	
Autres	26	63 645
	27	5 250 007

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	2 538 770
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	2 538 770

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	322 985
Égout	11	127 675
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	316 160
Autres		
- BACS VERTS	14	75 088
- IMMOBILIÈRE	15	42 144
-	16	
Service de la dette	17	
Activités de fonctionnement	18	
Activités d'investissement	19	
	20	884 052
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	21	
Autres	22	
	23	
	24	884 052
	25	3 422 822

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement		
Taxes sur la valeur foncière	1	63 315
Taxes d'affaires	2	
Autres taxes, compensations et tarification	3	
Compensations pour les terres publiques	4	8 329
	5	71 644
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	88 357
	9	88 357
Autres immeubles		
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes d'affaires	11	
Autres taxes, compensations et tarification	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	160 001

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	532 436
Taxes d'affaires	17	
Autres taxes, compensations et tarification	18	2 788
	19	535 224

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	
Autres taxes, compensations et tarification	21	
	22	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	695 225

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TRANSFERTS**TRANSFERTS DE DROIT**

Regroupement municipal (PAFREM)	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Remboursement de la TVQ	6	32 700
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	32 700

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

Administration générale	10	
Sécurité publique		
Police	11	
Sécurité incendie	12	
Sécurité civile	13	
Autres	14	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	15	1 080
Enlèvement de la neige	16	
Autres	17	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	18	
Transport adapté	19	
Transport scolaire	20	
Autres	21	
Transport aérien	22	
Transport par eau	23	
Autres	24	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	25	
Réseau de distribution de l'eau potable	26	
Traitement des eaux usées	27	131 930
Réseaux d'égout	28	
Matières résiduelles	29	47 005
Cours d'eau	30	
Protection de l'environnement	31	
Autres	32	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TRANSFERTS (suite)

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

Santé et bien-être		
Logement social	1	
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	4	10 000
Rénovation urbaine	5	
Promotion et développement économique	6	
Autres	7	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	8	1 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	9	
Autres	10	1 000
Réseau d'électricité	11	
	12	192 015
Total des transferts	13	224 715

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SERVICES RENDUS**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

Administration générale		
Évaluation	1	
Autres	2	5 630
	3	5 630
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	
	8	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	9	
Enlèvement de la neige	10	2 783
Autres	11	
Transport collectif	12	
Autres	13	
	14	2 783
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	
Réseau de distribution de l'eau potable	16	
Traitement des eaux usées	17	
Réseaux d'égout	18	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques	19	
Matières secondaires	20	
Autres	21	
Cours d'eau	22	
Protection de l'environnement	23	
Autres	24	
	25	
Santé et bien-être		
Logement social	26	
Autres	27	
	28	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	29	
Rénovation urbaine	30	
Promotion et développement économique	31	
Autres	32	
	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	8 413

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SERVICES RENDUS (suite)**AUTRES SERVICES RENDUS**

Administration générale	1	18 100
Sécurité publique	2	73 785
Transport		
Réseau routier	3	6 300
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	4	
Transport adapté	5	
Transport scolaire	6	
Autres revenus de transport collectif	7	
Autres	8	
Hygiène du milieu	9	131 898
Santé et bien-être	10	
Aménagement, urbanisme et développement	11	
Loisirs et culture	12	58 500
Réseau d'électricité	13	
	14	288 583
Total des services rendus	15	296 996

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	16	18 000
Droits de mutation immobilière	17	100 000
Autres	18	3 000
	19	121 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	20	150 000
--	----	---------

INTÉRÊTS

	21	35 500
--	----	--------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	22	
Produit de disposition de propriétés destinées à la revente	23	
Gain (perte) sur disposition de placements	24	
Contributions des promoteurs	25	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	26	
Contributions des organismes municipaux	27	
Autres	28	
	29	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil	1	126 725
Application de la loi	2	96 000
Gestion financière et administrative	3	772 387
Greffe	4	24 655
Évaluation	5	92 652
Gestion du personnel	6	6 000
Autres	7	48 745
	8	1 167 164

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	9	569 332
Sécurité incendie	10	180 274
Sécurité civile	11	2 545
Autres	12	
	13	752 151

TRANSPORT

Réseau routier		
Voirie municipale	14	698 228
Enlèvement de la neige	15	424 648
Éclairage des rues	16	30 600
Circulation et stationnement	17	25 039
Transport collectif		
Transport en commun	18	145 721
Opération du réseau	19	
Entretien des véhicules	20	
Entretien des bâtiments et des autres actifs	21	
Autres	22	
Transport aérien	23	
Transport par eau	24	
Autres	25	
	26	1 324 236

HYGIÈNE DU MILIEU

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	27	377 685
Réseau de distribution de l'eau potable	28	140 541
Traitement des eaux usées	29	335 780
Réseaux d'égout	30	71 619
Matières résiduelles		
Déchets domestiques		
Cueillette et transport	31	298 702
Élimination	32	
Matières secondaires		
Cueillette et transport	33	17 150
Traitement	34	
Élimination des matériaux secs	35	50 609
Plan de gestion	36	
Cours d'eau	37	
Protection de l'environnement	38	5 000
Autres	39	12 426
	40	1 309 512

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	1	
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	
	4	

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	5	138 847
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	6	
Autres biens	7	4 968
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	8	
Tourisme	9	42 268
Autres	10	8 753
Autres	11	42 912
	12	237 748

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	13	48 219
Patinoires intérieures et extérieures	14	10 000
Piscines, plages et ports de plaisance	15	
Parcs et terrains de jeux	16	110 042
Parcs régionaux - gestion et exploitation	17	
Expositions et foires	18	
Autres	19	77 722
	20	245 983
Activités culturelles		
Centres communautaires	21	50 961
Bibliothèques	22	58 043
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	23	
Autres ressources du patrimoine	24	
Autres	25	475
	26	109 479
	27	355 462

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

28

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	29	99 734
Autres frais	30	
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	31	
Autres	32	4 000
	33	103 734

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	130 721
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	8 900
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	27 577
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	8 753
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	175 951

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS SELON LEUR NATURE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Infrastructures		
Usines et bassins d'épuration	1	
Conduites d'égout	2	
Conduites d'aqueduc	3	
Usines de traitement de l'eau potable	4	
Parcs et terrains de jeux	5	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	6	
Chemins, rues, routes et trottoirs	7	300 000
Ponts, tunnels et viaducs	8	
Aires de stationnement	9	
Système d'éclairage des rues	10	
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	21 400
Machinerie, outillage et équipement divers		
Atribus	19	
Autres	20	
Terrains	21	
Autres	22	21 400
	23	342 800

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Police	24	
Sécurité incendie	25	
Autres	26	
	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</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	268 162 700	X 5 0,7700 /100\$	6 2 064 853				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	1 983 460	X 8 0,7700 /100\$	9 15 273				
Immeubles non résidentiels 10	20 009 470	X 11 1,2800 /100\$	12 256 121				
Immeubles industriels 13	2 839 500	X 14 1,2800 /100\$	15 36 346				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$	18				
Autres 19	X 20 /100\$	21				
Immeubles agricoles 22	21 581 470	X 23 0,7700 /100\$	24 166 177				
Total			25 2 538 770	26 (.....)	27 (.....)	28	29 2 538 770
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
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</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 GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>3 422 822</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q., c. F-2.1 (LFM)	2	<u> </u>
Déduire		
a) Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 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, et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3
b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM ¹	4
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
d) Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
e) Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
f) Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>3 422 822</u>

1. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	3 422 822
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières)	2	
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	3 422 822
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation ¹		
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 ²	7	116 530
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	8	9 116 530
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	10	3 306 292

1. Articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM

2. Régime d'impôt foncier avec taux variés seulement

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	1	<u>3 306 292</u>
Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale	2	<u>314 576 600</u>
Taux global de taxation prévisionnel de 2009 (ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$	3	1 , 0 5 1 0 /100 \$

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DIVISEUR POUR LE CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PONDÉRÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Si l'évaluateur a déposé un nouveau rôle entrant en vigueur le 1^{er} janvier 2009 et que la municipalité demande des compensations tenant lieu de taxes à l'égard des immeubles visés aux 2^e, 3^e et 4^e alinéas de l'article 255 LFM, veuillez indiquer le diviseur

Si non, veuillez cocher la case sans objet (S.O.)

4 S.O.

Diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s'applique le nouveau rôle entrant en vigueur le 1^{er} janvier 2009 en vertu de l'article 132 du projet de loi n° 21 (2006, c. 31)

5 | 1 | , | 1 | 1 | 6 | 7 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis		6 logements ou plus	Immeubles agricoles			
				Immeubles non résidentiels	Autres					
Taxes sur la valeur foncière										
Générales	1	256 121	9	36 346	17	25	31	15 273	37	166 177
De secteur	2		10		18	26	32		38	
Autres	3		11		19	27	33		39	
Taxes sur une autre base										
Taxes, compensations et tarification										
Service de la dette	4		12		20	28	34		40	
Autres	5		13		21	29	35		41	
Taxes d'affaires										
Sur la valeur locative	6		14		22					
Autres	7		15		23					
	8	256 121	16	36 346	24	30	36	15 273	42	166 177

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Résiduelle			Total		
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres			
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1	2 064 853	7	13	19	2 538 770
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		10	16	22	
Autres	5	884 052	11	17	23	884 052
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative					24	
Autres					25	
	6	2 948 905	12	18	26	3 422 822

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Amortissement des immobilisations		Frais de financement	
	-		=							
Administration générale										
Évaluation	1	92 652	2		3	92 652	4		5	
Autres	6	1 074 512	7	23 730	8	1 050 782	9	24 193	10	4 000
	11	1 167 164	12	23 730	13	1 143 434	14	24 193	15	4 000
Sécurité publique										
Police	16	569 332	17		18	569 332	19	17 111	20	8 114
Sécurité incendie	21	180 274	22	73 785	23	106 489	24	16 031	25	1 849
Sécurité civile	26	2 545	27		28	2 545	29		30	
Autres	31		32		33		34		35	
	36	752 151	37	73 785	38	678 366	39	33 142	40	9 963
Transport										
Réseau routier										
Voirie municipale	41	698 228	42	6 300	43	691 928	44	225 122	45	2 648
Enlèvement de la neige	46	424 648	47	2 783	48	421 865	49		50	
Autres	51	55 639	52		53	55 639	54		55	2 920
Transport collectif	56	145 721	57		58	145 721	59		60	
Autres	61		62		63		64		65	
	66	1 324 236	67	9 083	68	1 315 153	69	225 122	70	5 568
Hygiène du milieu										
Eau et égout										
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	71	377 685	72	24 600	73	353 085	74	45 589	75	593
Réseau de distribution de l'eau potable	76	140 541	77		78	140 541	79	60 371	80	16 928
Traitement des eaux usées	81	335 780	82	98 748	83	237 032	84	112 284	85	52 360
Réseaux d'égout	86	71 619	87	550	88	71 069	89	39 670	90	11 286
Matières résiduelles										
Déchets domestiques	91	298 702	92		93	298 702	94	845	95	3 036
Matières secondaires	96	17 150	97		98	17 150	99		100	
Autres	101	50 609	102	8 000	103	42 609	104		105	
Cours d'eau	106		107		108		109		110	
Protection de l'environnement	111	5 000	112		113	5 000	114	200	115	
Autres	116	12 426	117		118	12 426	119	11 776	120	
	121	1 309 512	122	131 898	123	1 177 614	124	270 735	125	84 203

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (SUITE)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Amortissement des immobilisations		Frais de financement		
	-		=								
Santé et bien-être											
Logement social	1	2		3		4		5			
Sécurité du revenu	6	7		8		9		10			
Autres	11	12		13		14		15			
	16	17		18		19		20			
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	21	138 847	22	23	138 847	24	408	25			
Rénovation urbaine	26	4 968	27	28	4 968	29	4 968	30			
Promotion et développement économique	31	51 021	32	33	51 021	34	2 196	35			
Autres	36	42 912	37	38	42 912	39	15 335	40			
	41	237 748	42	43	237 748	44	22 907	45			
Loisirs et culture											
Activités récréatives	46	245 983	47	52 500	48	193 483	49	24 477	50		
Activités culturelles											
Bibliothèques	51	58 043	52	53	58 043	54	878	55			
Autres	56	51 436	57	6 000	58	45 436	59	475	60		
	61	355 462	62	58 500	63	296 962	64	25 830	65		
Réseau d'électricité											
	66		67		68		69		70		
	71	5 146 273	72	296 996	73	4 849 277	74	601 929	75	103 734	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total	Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux			
Cadres et contremaîtres	1	7,00 ¹¹	40,00 ¹⁸	381 788 ²⁸	54 130 ³⁸	34 604 ⁴⁸	88 734 ⁵⁸	470 522
Professionnels	2							
Cols blancs	3	10,50 ¹³	40,00 ²⁰	339 117 ³⁰	46 133 ⁴⁰	22 898 ⁵⁰	69 031 ⁶⁰	408 148
Cols bleus	4	9,42 ¹⁴	40,00 ²¹	357 189 ³¹	50 169 ⁴¹	32 106 ⁵¹	82 275 ⁶¹	439 464
Policiers	5							
Pompiers	6	14,00 ¹⁶	3,00 ²³	32 714 ³³	3 148 ⁴³		3 148 ⁶³	35 862
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
		17	24		44	54	64	
	8	40,92		1 110 808 ³⁵	153 580 ⁴⁵	89 608 ⁵⁵	243 188 ⁶⁵	1 353 996
Élus	9	7,00		98 180 ³⁶		11 280 ⁵⁶	11 280 ⁶⁶	109 460
	10	47,92		1 208 988 ³⁷	153 580 ⁴⁷	100 888 ⁵⁷	254 468 ⁶⁷	1 463 456

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 cotisations de l'employeur seront remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ EAU ET ÉGOUT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

		Revenus de transfert			
		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76	80	
Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	77	81	
Traitement des eaux usées	70	74	78	131 930	82
Réseaux d'égout	71	75	79	83	131 930

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

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
	12
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	13 ()
	14
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	15

CONCILIATION À DES FINS FISCALES*Ajouter (déduire)***Immobilisations**

Produit de disposition	16
Amortissement	17
Gain (perte) sur disposition	18
Réduction de valeur	19
	20

Financement

Financement à long terme des activités de fonctionnement	21
Remboursement de la dette à long terme	22 ()
	23

Affectations

Activités d'investissement	24 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	25
Financement des investissements en cours	26
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
	29
	30

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	31
---	-----------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
TAXE D'EAU	45,0000	7	PISCINES HORS TERRE
TAXE D'EAU	85,0000	7	PISCINES CREUSÉES
TAXE D'EAU	75,0000	7	AQUEDUC LOT VACANT
TRAVAUX AQUEDUC ET ÉGOÛT IMMOBIL	547,3200	7	PAR PROPRIÉTÉ

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
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DÉPOSÉ POUR 2009	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 2009	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2009 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. Il s'agit du 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. Il s'agit du 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 2009**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
d) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	15 <input type="checkbox"/>	16 <input checked="" type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
e) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	18 <input type="checkbox"/>	19 <input checked="" type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	21 <input type="checkbox"/>	22 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2009 pour des exploitations agricoles enregistrées?	23 <input checked="" type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	25	105 293 \$	
4. La municipalité prévoit-elle des revenus de taxes provenant d'une centrale thermique?	26 <input type="checkbox"/>	27 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	28	\$	
5. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	29 <input checked="" type="checkbox"/>	30 <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	31 <input type="text"/>	32 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	33 <input type="text"/>	34 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	35 <input type="text" value="1"/>	36 <input type="text" value="19"/>	
REER	37 <input type="text"/>	38 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	39 <input type="text" value="1"/>	40 <input type="text" value="7"/>	
Autres	41 <input type="text"/>	42 <input type="text"/>	

CONFIRMATION DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales et des Régions 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 10 est de 4 946 258 \$,

et le total des charges qui apparaît à la page S4 ligne 20 est de 5 250 007 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2009/02/26 16:27:51

Dernière modification : 2009/02/26 16:27:51

Réservé au ministère

4 946 258	5 250 007	1,0510
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2009 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S35 « Confirmation de la 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 et des Régions les versions « papier » dûment complétées et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
 2. Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S35).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales et des Régions 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 10

B : Total des charges, page S4 ligne 20

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2009, page S23 ligne 3