

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Oka

Code géographique : 72032

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>PAGE</u> |
|--|-------------|
| ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER | 3 |
| PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES | |
| Résultats détaillés | 4 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 5 |
| Immobilisations et autres investissements | 6 |
| Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i> | 6 |
| Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 7 |
| Charges par objets | 8 |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | |
| Analyse des revenus | |
| Taxes | 10 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 11 |
| Transferts | 14 |
| Services rendus | 16 |
| Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus | 17 |
| Analyse des charges | 18 |
| Analyse de la charge de quotes-parts | 20 |
| Calcul de certains revenus de taxes | 21 |
| Taux des taxes | 23 |
| Taux global de taxation prévisionnel | 24 |
| Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles | 27 |
| Analyse du coût des services municipaux | 29 |
| Analyse de la rémunération | 31 |
| Analyse des revenus de transfert par activités | 31 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales | 32 |
| Évaluation | 33 |
| Questionnaire | 34 |
| Attestation de transmission et de consentement à la diffusion | 35 |
| Étalement de la variation de valeur des unités admissibles | 36 |

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

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

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

Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 |
| année | | | |

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

| | |
|------|---|
| 1 | 5 |
| jour | |

.

Date 2015-02-12

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|---|----|--|-----------------------------------|-----------|
| Revenus | | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Taxes | 1 | 4 558 282 | | 4 558 282 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 2 | 769 512 | | 769 512 |
| Quotes-parts | 3 | | | |
| Transferts | 4 | 279 571 | | 279 571 |
| Services rendus | 5 | 361 130 | | 361 130 |
| Imposition de droits | 6 | 160 500 | | 160 500 |
| Amendes et pénalités | 7 | 106 000 | | 106 000 |
| Intérêts | 8 | 40 000 | | 40 000 |
| Autres revenus | 9 | | | |
| | 10 | 6 274 995 | | 6 274 995 |
| Investissement | | | | |
| Taxes | 11 | | | |
| Quotes-parts | 12 | | | |
| Transferts | 13 | | | |
| Autres revenus | | | | |
| Contributions des promoteurs | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales | 16 | | | |
| | 17 | | | |
| | 18 | 6 274 995 | | 6 274 995 |
| Charges | | | | |
| Administration générale | 19 | 1 347 791 | 30 592 | 1 378 383 |
| Sécurité publique | 20 | 972 696 | 40 031 | 1 012 727 |
| Transport | 21 | 1 445 105 | 284 457 | 1 729 562 |
| Hygiène du milieu | 22 | 1 122 236 | 396 989 | 1 519 225 |
| Santé et bien-être | 23 | | | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 24 | 355 438 | 34 056 | 389 494 |
| Loisirs et culture | 25 | 493 133 | 84 674 | 577 807 |
| Réseau d'électricité | 26 | | | |
| Frais de financement | 27 | 114 226 | | 114 226 |
| Amortissement des immobilisations | 28 | 870 799 | (870 799) | |
| | 29 | 6 721 424 | | 6 721 424 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 30 | (446 429) | | (446 429) |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | | |
|---|----|-------------|
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | (446 429) |
| Moins: revenus d'investissement | 2 | () |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 3 | (446 429) |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Amortissement | 4 | 870 799 |
| Produit de cession | 5 | |
| (Gain) perte sur cession | 6 | |
| Réduction de valeur / Reclassement | 7 | |
| | 8 | 870 799 |
| Propriétés destinées à la revente | | |
| Coût des propriétés vendues | 9 | |
| Réduction de valeur / Reclassement | 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 | (238 370) |
| | 18 | (238 370) |
| Affectations | | |
| Activités d'investissement | 19 | (256 000) |
| Excédent (déficit) accumulé | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 20 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 21 | |
| Réserves financières et fonds réservés | 22 | 70 000 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 23 | |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 24 | |
| | 25 | (186 000) |
| | 26 | 446 429 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 27 | |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

| | | |
|--|----|---------|
| Infrastructures | | |
| Conduites d'eau potable | 1 | |
| Usines de traitement de l'eau potable | 2 | |
| Usines et bassins d'épuration | 3 | |
| Conduites d'égout | 4 | |
| Sites d'enfouissement et incinérateurs | 5 | |
| Chemins, rues, routes et trottoirs | 6 | 188 500 |
| Ponts, tunnels et viaducs | 7 | 59 680 |
| Système d'éclairage des rues | 8 | 32 190 |
| Aires de stationnement | 9 | |
| Parcs et terrains de jeux | 10 | |
| Autres infrastructures | 11 | |
| Réseau d'électricité | 12 | |
| Bâtiments | | |
| Édifices administratifs | 13 | |
| Édifices communautaires et récréatifs | 14 | 192 942 |
| Améliorations locatives | 15 | |
| Véhicules | | |
| Véhicules de transport en commun | 16 | |
| Autres | 17 | |
| Ameublement et équipement de bureau | 18 | 15 725 |
| Machinerie, outillage et équipement divers | 19 | 34 560 |
| Terrains | 20 | |
| Autres | 21 | 20 000 |
| | 22 | 543 597 |
| Acquisition de propriétés destinées à la revente | 23 | |
| Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales | 24 | |

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION *SÉCURITÉ PUBLIQUE*
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

| | | |
|-------------------|----|--|
| Police | 25 | |
| Sécurité incendie | 26 | |
| Autres | 27 | |
| | 28 | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | Ajouter | Déduire |
|---|---------|---------|
| Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000 | | |
| Salaires et avantages sociaux | | 15 |
| Intérêts sur la dette à long terme | | 16 |
| Avantages sociaux futurs | | |
| Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007 | | |
| Régimes capitalisés | | 17 |
| Régimes non capitalisés | | 18 |
| Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007 | | |
| Régimes capitalisés | | |
| Mesure d'allègement pour la crise financière 2008 | 1 | 19 |
| Autres | 2 | 20 |
| Régimes non capitalisés | 3 | 21 |
| Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites | | |
| d'enfouissement | 4 | 22 |
| Mesures transitoires relatives à la TVQ | | |
| Utilisation du fonds général | 5 | 23 |
| Utilisation du fonds de roulement | 6 | 24 |
| Appariement fiscal pour revenus de transfert | 7 | 25 |
| Autres | | |
| - | 8 | 26 |
| - | 9 | 27 |
| | 10 | 28 |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | | |
| Mesure transitoire relative à la TVQ | 11 | 29 |
| Autre financement | 12 | 30 |
| | 13 | 31 |
| | 14 | 32 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

| | | |
|---|----|-----------|
| Rémunération | 1 | 1 635 407 |
| Charges sociales | 2 | 330 847 |
| Biens et services | 3 | 2 725 413 |
| Frais de financement | | |
| Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge | | |
| De l'organisme municipal | 4 | 111 650 |
| D'autres organismes municipaux | 5 | |
| Du gouvernement du Québec et ses entreprises | 6 | 150 |
| D'autres tiers | 7 | 1 426 |
| Autres frais de financement | 8 | 1 000 |
| Contributions à des organismes | | |
| Organismes municipaux | | |
| Quotes-parts | 9 | 1 044 732 |
| Autres | 10 | |
| Autres organismes | 11 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | 870 799 |
| Autres | 13 | |
| | 14 | 6 721 424 |

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Taxes générales | | |
| Taxe foncière générale | 1 | 3 497 487 |
| 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 | 3 497 487 |

SUR UNE AUTRE BASE

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Taxes, compensations et tarification | | |
| Services municipaux | | |
| Eau | 10 | 398 870 |
| Égout | 11 | 195 000 |
| Traitement des eaux usées | 12 | |
| Matières résiduelles | 13 | 314 795 |
| Autres | | |
| - INFRAS IMMOBILIÈRE | 14 | 42 545 |
| - INFRAS PARCS | 15 | 109 585 |
| - | 16 | |
| Centres d'urgence 9-1-1 | 17 | |
| Service de la dette | 18 | |
| Activités de fonctionnement | 19 | |
| Activités d'investissement | 20 | |
| | 21 | 1 060 795 |
| Taxes d'affaires | | |
| Sur l'ensemble de la valeur locative | 22 | |
| Autres | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | 1 060 795 |
| | 26 | 4 558 282 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

| | | |
|---|---|--------|
| Taxes sur la valeur foncière | 1 | 84 500 |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 2 | |
| Taxes d'affaires | 3 | |
| Compensations pour les terres publiques | 4 | 8 324 |
| | 5 | 92 824 |

Immeubles des réseaux

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Santé et services sociaux | 6 | |
| Cégeps et universités | 7 | |
| Écoles primaires et secondaires | 8 | 63 168 |
| | 9 | 63 168 |

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 | |
| | 13 | |
| | 14 | 155 992 |

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

| | | |
|--------------------------------------|----|---------|
| Taxes sur la valeur foncière | 15 | |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 16 | 609 662 |
| Taxes d'affaires | 17 | 3 858 |
| | 18 | 613 520 |

ORGANISMES MUNICIPAUX

| | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Taxes sur la valeur foncière | 19 | |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 20 | |
| | 21 | |

AUTRES

| | | |
|--|----|---------|
| Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité | 22 | |
| Autres | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | 769 512 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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 | |
| 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 | 57 645 |
| Traitement des eaux usées | 18 | 13 838 |
| Réseaux d'égout | 19 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | 53 750 |
| Matières recyclables | | |
| Collecte sélective | | |
| Collecte et transport | 21 | 8 750 |
| Tri et conditionnement | 22 | 64 000 |
| Autres | 23 | |
| Autres | 24 | |
| Cours d'eau | 25 | |
| Protection de l'environnement | 26 | |
| 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 | |
| Promotion et développement économique | 33 | |
| Autres | 34 | 16 530 |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 35 | 58 158 |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 36 | 6 900 |
| Autres | 37 | |
| Réseau d'électricité | 38 | |
| | 39 | 279 571 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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 |
| 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 |
| 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 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

| | | |
|---|-----------|----------------|
| Regroupement municipal | 79 | |
| Péréquation | 80 | |
| Réorganisation municipale | 81 | |
| Neutralité | 82 | |
| Diversification des revenus | 83 | |
| Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables | 84 | |
| Programme d'aide financière aux MRC | 85 | |
| Autres | 86 | |
| | 87 | |
| TOTAL DES TRANSFERTS | 88 | 279 571 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

| | | |
|--|----|-------|
| Administration générale | | |
| Application de la loi | 1 | |
| Évaluation | 2 | |
| Autres | 3 | 1 000 |
| | 4 | 1 000 |
| Sécurité publique | | |
| Police | 5 | |
| Sécurité incendie | 6 | |
| Sécurité civile | 7 | |
| Autres | 8 | |
| | 9 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | | |
| Voirie municipale | 10 | |
| Enlèvement de la neige | 11 | 3 000 |
| Autres | 12 | |
| Transport collectif | 13 | |
| Autres | 14 | |
| | 15 | 3 000 |
| 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 2015**

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 | 4 000 |

AUTRES SERVICES RENDUS

| | | |
|---|----|---------|
| Administration générale | 43 | 34 555 |
| Sécurité publique | 44 | 129 700 |
| Transport | | |
| Réseau routier | 45 | 2 600 |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 46 | |
| Transport adapté | 47 | |
| Transport scolaire | 48 | |
| Autres | 49 | |
| Autres | 50 | |
| Hygiène du milieu | 51 | 107 600 |
| Santé et bien-être | 52 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 53 | 3 000 |
| Loisirs et culture | 54 | 79 675 |
| Réseau d'électricité | 55 | |
| | 56 | 357 130 |
| TOTAL DES SERVICES RENDUS | 57 | 361 130 |

IMPOSITION DE DROITS

| | | |
|---------------------------------------|----|---------|
| Licences et permis | 58 | 18 000 |
| Droits de mutation immobilière | 59 | 142 500 |
| Droits sur les carrières et sablières | 60 | |
| Autres | 61 | |
| | 62 | 160 500 |

AMENDES ET PÉNALITÉS

| | | |
|--|----|---------|
| | 63 | 106 000 |
|--|----|---------|

INTÉRÊTS

| | | |
|--|----|--------|
| | 64 | 40 000 |
|--|----|--------|

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 contributions | 71 | |
| Autres | 72 | |
| | 73 | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|---|----|--|-----------------------------------|-----------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| Conseil | 1 | 139 215 | | 139 215 |
| Application de la loi | 2 | 46 000 | | 46 000 |
| Gestion financière et administrative | 3 | 1 007 476 | 30 592 | 1 038 068 |
| Greffe | 4 | | | |
| Évaluation | 5 | 123 500 | | 123 500 |
| Gestion du personnel | 6 | 2 500 | | 2 500 |
| Autres | 7 | 29 100 | | 29 100 |
| | 8 | 1 347 791 | 30 592 | 1 378 383 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Police | 9 | 743 862 | 23 141 | 767 003 |
| Sécurité incendie | 10 | 214 764 | 16 890 | 231 654 |
| Sécurité civile | 11 | 3 070 | | 3 070 |
| Autres | 12 | 11 000 | | 11 000 |
| | 13 | 972 696 | 40 031 | 1 012 727 |
| TRANSPORT | | | | |
| Réseau routier | | | | |
| Voirie municipale | 14 | 716 230 | 282 144 | 998 374 |
| Enlèvement de la neige | 15 | 453 700 | | 453 700 |
| Éclairage des rues | 16 | 34 800 | | 34 800 |
| Circulation et stationnement | 17 | 27 100 | | 27 100 |
| Transport collectif | | | | |
| Transport en commun | 18 | 122 000 | | 122 000 |
| Transport aérien | 19 | | | |
| Transport par eau | 20 | | | |
| Autres | 21 | 91 275 | 2 313 | 93 588 |
| | 22 | 1 445 105 | 284 457 | 1 729 562 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Eau et égout | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 23 | 353 771 | 48 712 | 402 483 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 24 | 88 650 | 127 185 | 215 835 |
| Traitement des eaux usées | 25 | 231 772 | 149 740 | 381 512 |
| Réseaux d'égout | 26 | 34 500 | 43 485 | 77 985 |
| Matières résiduelles | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | | | | |
| Collecte et transport | 27 | 113 250 | 14 965 | 128 215 |
| Élimination | 28 | 129 228 | | 129 228 |
| Matières recyclables | | | | |
| Collecte sélective | | | | |
| Collecte et transport | 29 | 56 100 | | 56 100 |
| Tri et conditionnement | 30 | 15 270 | | 15 270 |
| Matières organiques | | | | |
| Collecte et transport | 31 | 25 886 | | 25 886 |
| Traitement | 32 | 10 000 | | 10 000 |
| Matériaux secs | 33 | 59 009 | | 59 009 |
| Autres | 34 | | | |
| Plan de gestion | 35 | | | |
| Autres | 36 | | | |
| Cours d'eau | 37 | 2 000 | | 2 000 |
| Protection de l'environnement | 38 | 2 800 | 400 | 3 200 |
| Autres | 39 | | 12 502 | 12 502 |
| | 40 | 1 122 236 | 396 989 | 1 519 225 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|--|----|--|-----------------------------------|---------|
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | |
| Logement social | 41 | | | |
| Sécurité du revenu | 42 | | | |
| Autres | 43 | | | |
| | 44 | | | |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 45 | 195 070 | 8 509 | 203 579 |
| Rénovation urbaine | | | | |
| Biens patrimoniaux | 46 | | 4 968 | 4 968 |
| Autres biens | 47 | | 16 812 | 16 812 |
| Promotion et développement économique | | | | |
| Industries et commerces | 48 | 12 700 | | 12 700 |
| Tourisme | 49 | 72 773 | 3 767 | 76 540 |
| Autres | 50 | 31 395 | | 31 395 |
| Autres | 51 | 43 500 | | 43 500 |
| | 52 | 355 438 | 34 056 | 389 494 |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives | | | | |
| Centres communautaires | 53 | 66 388 | | 66 388 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 54 | 25 698 | | 25 698 |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 55 | | | |
| Parcs et terrains de jeux | 56 | 187 980 | 82 444 | 270 424 |
| Parcs régionaux | 57 | | | |
| Expositions et foires | 58 | | | |
| Autres | 59 | 106 345 | | 106 345 |
| | 60 | 386 411 | 82 444 | 468 855 |
| Activités culturelles | | | | |
| Centres communautaires | 61 | 6 650 | | 6 650 |
| Bibliothèques | 62 | 65 072 | 1 220 | 66 292 |
| Patrimoine | | | | |
| Musées et centres d'exposition | 63 | | | |
| Autres ressources du patrimoine | 64 | | | |
| Autres | 65 | 35 000 | 1 010 | 36 010 |
| | 66 | 106 722 | 2 230 | 108 952 |
| | 67 | 493 133 | 84 674 | 577 807 |
| RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ | | | | |
| | 68 | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dette à long terme | | | | |
| Intérêts | 69 | 113 226 | | 113 226 |
| Autres frais | 70 | | | |
| Autres frais de financement | | | | |
| Avantages sociaux futurs | 71 | | | |
| Autres | 72 | 1 000 | | 1 000 |
| | 73 | 114 226 | | 114 226 |
| AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| | 74 | 870 799 | (870 799) | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Application de la loi | 1 | |
| Évaluation | 2 | |
| Autres | 3 | |

Sécurité publique

| | | |
|-------------------|---|---------|
| Police | 4 | 743 862 |
| Sécurité incendie | 5 | |
| Sécurité civile | 6 | |
| Autres | 7 | |

Transport

| | | |
|---------------------|----|---------|
| Réseau routier | 8 | |
| Transport collectif | 9 | 122 000 |
| Autres | 10 | 91 275 |

Hygiène du milieu

| | | |
|-------------------------------|----|--|
| Eau et égout | 11 | |
| Matières résiduelles | 12 | |
| 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 | 31 395 |
| Rénovation urbaine | 19 | |
| Promotion et développement économique | 20 | 12 700 |
| Autres | 21 | 43 500 |

Loisirs et culture

| | | |
|-----------------------|----|--|
| Activités récréatives | 22 | |
| Activités culturelles | 23 | |

Réseau d'électricité

| | | |
|--|----|-----------|
| | 24 | |
| | 25 | 1 044 732 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

| | Assiette d'application imposable | Taux adopté/prévu | Revenu bruts | Crédits/ Dégrèvements | Dotation à la provision | Autres ajustements | Revenu nets | |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Taxes sur la valeur foncière | | | | | | | | |
| Taxes générales | | | | | | | | |
| Taxe foncière générale (taux unique) | 1 | X 2 | /100\$ 3 | | | | | |
| Taxe foncière générale (taux variés) | 4 | X 5 | 0,6900 /100\$ 6 | | | | 2 807 252 | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 7 | X 8 | 0,6900 /100\$ 9 | | | | 19 283 | |
| Immeubles de 6 logements ou plus | 10 | X 11 | /100\$ 12 | | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 13 | X 14 | 1,2500 /100\$ 15 | | | | 400 741 | |
| Immeubles industriels | | | | | | | | |
| Terrains vagues desservis | | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 16 | X 17 | /100\$ 18 | | | | | |
| Autres | 19 | X 20 | /100\$ 21 | | | | | |
| Immeubles agricoles | 22 | X 23 | 0,6900 /100\$ 24 | | | | 270 211 | |
| Total | | | 25 | | 27 (| 28 | 29 | 3 497 487 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|-----------|--|------|------|----|----|
| Taxes spéciales | | | | | | | | |
| Service de la dette (taux unique) | 30 | X 31 | /100\$ 32 | | | | | |
| Service de la dette (taux variés) | 33 | X 34 | /100\$ 35 | | | | | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 36 | X 37 | /100\$ 38 | | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus | 39 | X 40 | /100\$ 41 | | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 42 | X 43 | /100\$ 44 | | | | | |
| Immeubles industriels | | | | | | | | |
| 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 2015**

| | 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 | | | | | | | |
| 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 2015**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Eau | 1 | 2 5 0 , 0 0 \$ |
| Égout | 2 | 1 9 4 , 0 0 \$ |
| Eau et égout | 3 | , \$ |
| Traitement des eaux usées | 4 | , \$ |
| Matières résiduelles | 5 | 1 4 5 , 0 0 \$ |

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

| Description | Taux | Code ¹ | Préciser |
|--|------------|-------------------|------------------------|
| Taxe d'eau - piscine hors-terre | 50,0000 | 7 | par unité |
| Taxe d'eau - piscine creusée | 90,0000 | 7 | par unité |
| Taxe d'eau - terrain vacant | 75,0000 | 7 | par unité |
| Taxe d'eau -secteur Paroisse | 225,0000 | 7 | par unité de logement |
| Égout - Corporation de l'Abbaye d'Oka | 1 000,0000 | 4 | |
| Aqueduc au compteur | 1,3500 | 5 | du mètre cube |
| Taxation secteur immobilière # 2004-45 | 531,8100 | 7 | par immeuble imposable |
| Taxation aménagement des Parcs # 2008-78 | 50,5000 | 7 | par unité de logement |

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 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

| | | |
|--|----|------------------|
| Revenus de taxes | 1 | 4 558 282 |
| 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 | 4 558 282 |
| 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 | 179 532 |
| Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 | 8 | |
| Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation | 9 | 10 |
| | | 179 532 |
| Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel | 11 | 4 378 750 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel 1 4 378 750

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale 2 480 863 100

Taux global de taxation prévisionnel de 2015

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

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

 ,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

S27

| | | 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 | 333 791 | 66 950 | | | 19 283 | 270 211 |
| De secteur | 2 | | | | | | |
| Autres | 3 | | | | | | |
| Taxes sur une autre base | | | | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | | | | |
| Service de la dette | 4 | | | | 1 875 | | |
| Autres | 5 | | | | | | |
| Taxes d'affaires | | | | | | | |
| Sur la valeur locative | 6 | | | | | | |
| Autres | 7 | | | | | | |
| | 8 | 333 791 | 66 950 | | 1 875 | 19 283 | 270 211 |

25

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

S28

| | Résiduelle | | Total |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| | Résidentielles | Agriculture Résidences | |
| Taxes sur la valeur foncière | | | |
| Générales | 2 807 252 | | 3 497 487 |
| De secteur | | | |
| Autres | | | |
| Taxes sur une autre base | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | |
| Service de la dette | | | |
| Autres | 1 058 920 | | 1 060 795 |
| Taxes d'affaires | | | |
| Sur la valeur locative | | | |
| Autres | | | |
| | 3 866 172 | | 4 558 282 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | Charges avant amortissement | + = | Amortissement des immo- bilisations | = | Charges | - | Services rendus | = | Coût des services municipaux | Frais de financement |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|---|-----------|---------|---|--------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|
| Administration générale | | | | | | | | | | |
| 1 | 46 000 | 27 | 53 | 46 000 | 79 | | | 105 | 46 000 | 131 |
| 2 | 123 500 | 28 | 54 | 123 500 | 80 | | | 106 | 123 500 | 132 |
| 3 | 1 178 291 | 29 | 30 592 | 1 208 883 | 81 | | 35 555 | 107 | 1 173 328 | 133 |
| 4 | 1 347 791 | 30 | 30 592 | 1 378 383 | 82 | | 35 555 | 108 | 1 342 828 | 134 |
| 5 | 743 862 | 31 | 23 141 | 767 003 | 83 | | 126 700 | 109 | 640 303 | 135 |
| 6 | 214 764 | 32 | 16 890 | 231 654 | 84 | | 3 000 | 110 | 228 654 | 136 |
| 7 | 3 070 | 33 | 59 | 3 070 | 85 | | | 111 | 3 070 | 137 |
| 8 | 11 000 | 34 | 60 | 11 000 | 86 | | | 112 | 11 000 | 138 |
| 9 | 972 696 | 35 | 40 031 | 1 012 727 | 87 | | 129 700 | 113 | 883 027 | 139 |
| Transport | | | | | | | | | | |
| 10 | 716 230 | 36 | 282 144 | 998 374 | 88 | | 2 600 | 114 | 995 774 | 140 |
| 11 | 453 700 | 37 | 63 | 453 700 | 89 | | 3 000 | 115 | 450 700 | 141 |
| 12 | 61 900 | 38 | 64 | 61 900 | 90 | | | 116 | 61 900 | 142 |
| 13 | 122 000 | 39 | 65 | 122 000 | 91 | | | 117 | 122 000 | 143 |
| 14 | 91 275 | 40 | 2 313 | 93 588 | 92 | | | 118 | 93 588 | 144 |
| 15 | 1 445 105 | 41 | 284 457 | 1 729 562 | 93 | | 5 600 | 119 | 1 723 962 | 145 |
| Hygiène du milieu | | | | | | | | | | |
| Eau et égout | | | | | | | | | | |
| Approvisionnement et traitement | | | | | | | | | | |
| 16 | 353 771 | 42 | 48 712 | 402 483 | 94 | | 35 000 | 120 | 367 483 | 146 |
| 17 | 88 650 | 43 | 127 185 | 215 835 | 95 | | | 121 | 215 835 | 147 |
| 18 | 231 772 | 44 | 149 740 | 381 512 | 96 | | 58 600 | 122 | 322 912 | 148 |
| 19 | 34 500 | 45 | 43 485 | 77 985 | 97 | | | 123 | 77 985 | 149 |
| Matières résiduelles | | | | | | | | | | |
| 20 | 242 478 | 46 | 14 965 | 257 443 | 98 | | 2 000 | 124 | 255 443 | 150 |
| 21 | 166 265 | 47 | 73 | 166 265 | 99 | | 2 000 | 125 | 164 265 | 151 |
| 22 | | 48 | 74 | | 100 | | 10 000 | 126 | (10 000) | 152 |
| 23 | 2 000 | 49 | 75 | 2 000 | 101 | | | 127 | 2 000 | 153 |
| 24 | 2 800 | 50 | 76 | 3 200 | 102 | | | 128 | 3 200 | 154 |
| 25 | | 51 | 77 | 12 502 | 103 | | | 129 | 12 502 | 155 |
| 26 | 1 122 236 | 52 | 396 989 | 1 519 225 | 104 | | 107 600 | 130 | 1 411 625 | 156 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

S30

| | Charges avant amortissement | + | Amortissement des immo- bilisations | = | Charges | - | Services rendus | = | Coût des services municipaux | Frais de financement |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------|-------------|---|--------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Santé et bien-être | | | | | | | | | | |
| Logement social | 157 | 172 | 187 | 202 | 217 | | | 232 | | |
| Sécurité du revenu | 158 | 173 | 188 | 203 | 218 | | | 233 | | |
| Autres | 159 | 174 | 189 | 204 | 219 | | | 234 | | |
| | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | | | 235 | | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 161 | 176 | 8 509 191 | 203 579 206 | 1 000 221 | | | 236 | 202 579 | |
| Rénovation urbaine | 162 | 177 | 21 780 192 | 21 780 207 | 222 | | | 237 | 21 780 | |
| Promotion et développement économique | 163 | 178 | 3 767 193 | 120 635 208 | 223 | | | 238 | 120 635 | |
| Autres | 164 | 179 | 43 500 194 | 43 500 209 | 224 | | | 239 | 41 500 | |
| | 165 | 180 | 34 056 195 | 389 494 210 | 3 000 225 | | | 240 | 386 494 | |
| Loisirs et culture | | | | | | | | | | |
| Activités récréatives | 166 | 181 | 82 444 196 | 468 855 211 | 63 925 226 | | | 241 | 404 930 | 35 147 |
| Bibliothèques | 167 | 182 | 1 220 197 | 66 292 212 | 350 227 | | | 242 | 65 942 | |
| Autres | 168 | 183 | 1 010 198 | 42 660 213 | 15 400 228 | | | 243 | 27 260 | |
| | 169 | 184 | 84 674 199 | 577 807 214 | 79 675 229 | | | 244 | 498 132 | 35 147 |
| | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | | | 245 | | |
| Réseau d'électricité | | | | | | | | | | |
| | 171 | 186 | 870 799 201 | 6 607 198 216 | 361 130 231 | | | 246 | 6 246 068 | 114 226 |

28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | Effectifs personnes/ année ² | Semaine normale (heures) | Rémunération | Charges sociales | | Total ¹ | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|--------------------|---------|-----------|
| | | | | Cotisations sociales obligatoires | Avantages sociaux | | | |
| Cadres et contremaîtres | 1 | 9,00 | 40,00 | 558 073 | 70 635 | 48 493 | 119 128 | 677 201 |
| Professionnels | 2 | | | | | | | |
| Cols blancs | 3 | 11,53 | 34,50 | 422 825 | 58 890 | 25 225 | 84 115 | 506 940 |
| Cols bleus | 4 | 9,98 | 40,00 | 477 502 | 67 923 | 34 838 | 102 761 | 580 263 |
| Policiers | 5 | | | | | | | |
| Pompiers | 6 | 14,00 | 6,00 | 60 651 | 7 183 | | 7 183 | 67 834 |
| Conducteurs et opérateurs (transport en commun) | 7 | | | | | | | |
| Élus | 8 | 44,51 | | 1 519 051 | 204 631 | 108 556 | 313 187 | 1 832 238 |
| | 9 | 7,00 | | 116 356 | 5 703 | 11 957 | 17 660 | 134 016 |
| | 10 | 51,51 | | 1 635 407 | 210 334 | 120 513 | 330 847 | 1 966 254 |

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

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

ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | Gouvernement du Québec | | Gouvernement du Canada | Total |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|---------|
| | Fonctionnement | Investissement | | |
| Transport en commun | 11 | | | |
| Eau et égout | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 12 | | | 57 645 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 13 | | | 13 838 |
| Traitement des eaux usées | 14 | | | |
| Réseaux d'égout | 15 | | | 208 088 |
| Autres activités | 16 | | | 279 571 |
| | 17 | | | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

| | |
|--|-------------------|
| 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 / Reclassement | 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 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 29 |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 30 |
| | 31 |
| | 32 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 33 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

| | <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 2015 | 11 <u> </u> | 12 <u> </u> |
| Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 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 compensations tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

| | OUI | NON | S.O. |
|--|--|--|--|
| 1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, 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 2015, 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 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées? | 14 <input checked="" type="checkbox"/> | 15 <input type="checkbox"/> | |
| Si oui, indiquer le montant. | 16 | 191 397 | \$ |
| 4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés 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"/> | 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" value="1"/> | 24 <input type="text" value="25"/> | |
| 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="6"/> | |
| Autres | 29 <input type="text"/> | 30 <input type="text"/> | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), MARIE DAOUST, DIRECTRICE GÉNÉRALE, atteste que le budget de Oka pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2014-12-15 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales 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 que Oka consent à ce que les prévisions budgétaires transmises (nom de l'organisme) soient diffusées.

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 6 721 424 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,9106 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/02/12 11:07:51

Date de transmission au Ministère : 2015/02/12