

Prévisions budgétaires 2016

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	4 660 276		4 660 276
Compensations tenant lieu de taxes	2	768 291		768 291
Quotes-parts	3			
Transferts	4	186 971		186 971
Services rendus	5	332 235		332 235
Imposition de droits	6	156 000		156 000
Amendes et pénalités	7	101 000		101 000
Intérêts	8	20 000		20 000
Autres revenus	9			
	10	6 224 773		6 224 773
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	6 224 773		6 224 773
Charges				
Administration générale	19	1 384 672	34 394	1 419 066
Sécurité publique	20	938 496	41 065	979 561
Transport	21	1 509 985	282 574	1 792 559
Hygiène du milieu	22	1 160 946	397 888	1 558 834
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	330 838	31 171	362 009
Loisirs et culture	25	540 455	86 377	626 832
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	75 422		75 422
Amortissement des immobilisations	28	873 469	(873 469)	
	29	6 814 283		6 814 283
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(589 510)		(589 510)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(589 510)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(589 510)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	873 469
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	873 469
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille 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	(202 743)
	18	(202 743)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(153 216)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	72 000
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(81 216)
	26	589 510
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	145 716
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	11 500
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	50 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	58 051
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement divers	19	30 427
Terrains	20	
Autres	21	57 500
	22	353 194
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille 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 2016**

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 2016**

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		16
Intérêts sur la dette à long terme		17
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		18
Régimes non capitalisés		19
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	20
Autres	2	21
Régimes non capitalisés	3	22
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	23
Frais d'assainissement des sites contaminés	5	24
Mesures transitoires relatives à la TVQ		
Utilisation du fonds général	6	25
Utilisation du fonds de roulement	7	26
Appariement fiscal pour revenus de transfert		
Autres		
-	9	28
-	10	29
	11	30
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	31
Autre financement	13	32
	14	33
	15	34

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Rémunération	1	1 707 334
Charges sociales	2	354 817
Biens et services	3	2 791 872
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	74 150
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	772
Autres frais de financement	8	500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	1 011 369
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	873 469
Autres	13	
	14	6 814 283

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	3 588 733
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	3 588 733

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	403 940
Égout	11	194 030
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	314 360
Autres		
- INFRAS IMMOBILIÈRE	14	38 856
- INFRAS PARCS	15	100 357
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	20 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	1 071 543
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	1 071 543
	26	4 660 276

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	
	5	84 500

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	68 618
	9	68 618

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	153 118

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	5 511
	18	615 173

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	768 291

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	31 840
Traitement des eaux usées	18	12 846
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	45 600
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	81 727
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	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	7 958
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	7 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	186 971

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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 2016**

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	186 971

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	500
	4	500

Sécurité publique

Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	

Transport

Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	3 100
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	3 100

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 2016**

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	3 600

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	35 907
Sécurité publique	44	108 253
Transport		
Réseau routier	45	2 100
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	99 150
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	3 000
Loisirs et culture	54	80 225
Réseau d'électricité	55	
	56	328 635
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	332 235

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	12 500
Droits de mutation immobilière	59	143 500
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	156 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	101 000
--	----	---------

INTÉRÊTS

	64	20 000
--	----	--------

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 2016**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	128 578		128 578
Application de la loi	2	46 000		46 000
Gestion financière et administrative	3	1 019 097	34 394	1 053 491
Greffe	4	8 000		8 000
Évaluation	5	153 100		153 100
Gestion du personnel	6	500		500
Autres	7	29 397		29 397
	8	1 384 672	34 394	1 419 066
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	695 237	23 149	718 386
Sécurité incendie	10	227 677	17 916	245 593
Sécurité civile	11	3 082		3 082
Autres	12	12 500		12 500
	13	938 496	41 065	979 561
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	721 198	279 850	1 001 048
Enlèvement de la neige	15	489 650		489 650
Éclairage des rues	16	37 200		37 200
Circulation et stationnement	17	33 400		33 400
Transport collectif				
Transport en commun	18	128 615		128 615
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	99 922	2 724	102 646
	22	1 509 985	282 574	1 792 559
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	370 838	48 164	419 002
Traitement des eaux usées	24	99 904	127 185	227 089
Réseaux d'égout	25	228 883	150 431	379 314
Réseaux d'égout	26	34 620	43 485	78 105
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	121 450	14 965	136 415
Élimination	28	130 100		130 100
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	57 900		57 900
Tri et conditionnement	30	15 220		15 220
Matières organiques				
Collecte et transport	31	27 130		27 130
Traitement	32	10 230		10 230
Matériaux secs	33	60 541		60 541
Autres	34			
Plan de gestion				
Autres	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	1 000		1 000
Protection de l'environnement	38	3 130	400	3 530
Autres	39		13 258	13 258
	40	1 160 946	397 888	1 558 834

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		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	187 138	5 625	192 763
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	56 105	3 766	59 871
Autres	50	31 395		31 395
Autres	51	43 500		43 500
	52	330 838	31 171	362 009
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	68 307		68 307
Patinoires intérieures et extérieures	54	35 675		35 675
Piscines, plages et ports de plaisance	55	182 937	84 233	267 170
Parcs et terrains de jeux	56			
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	101 028		101 028
	60	387 947	84 233	472 180
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	8 595		8 595
Bibliothèques	62	112 913	1 134	114 047
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	31 000	1 010	32 010
	66	152 508	2 144	154 652
	67	540 455	86 377	626 832
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
68				
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme				
Intérêts	69	74 922		74 922
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	500		500
	73	75 422		75 422
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	873 469	(873 469)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
Sécurité publique		
Police	4	695 237
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	128 615
Autres	10	99 922
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	1 011 369

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	<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	X 5	0,7000 /100\$ 6				2 889 423
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	0,7000 /100\$ 9				19 562
Immeubles non résidentiels	10	X 11	1,2500 /100\$ 12				335 736
Immeubles industriels	13	X 14	1,2500 /100\$ 15				67 075
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22	X 23	0,7000 /100\$ 24				276 937
Total			25 3 588 733	26 ()	27 ()	28	29 3 588 733
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

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	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 2016**

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
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	485,7000	7	par immeuble imposable
Taxation aménagement des Parcs # 2008-78	46,2900	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 2016**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>4 660 276</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre 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 (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
Revenus de taxes	11	<u>4 660 276</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	4 660 276
Ajouter		
Dotations 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	4 660 276
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	177 237
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	20 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
	10	197 237
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	4 463 039

S27

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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	335 736	67 075			19 562	276 937
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5				1 200		
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	335 736	67 075		1 200	19 562	276 937

S28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	2 889 423			3 588 733
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	1 050 343			1 051 543
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	3 939 766			4 640 276

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	46 000	27		53	46 000	79		105	46 000	131	
Évaluation	2	153 100	28		54	153 100	80		106	153 100	132	
Autres	3	1 185 572	29	34 394	55	1 219 966	81	36 407	107	1 183 559	133	500
	4	1 384 672	30	34 394	56	1 419 066	82	36 407	108	1 382 659	134	500
Sécurité publique												
Police	5	695 237	31	23 149	57	718 386	83	105 253	109	613 133	135	803
Sécurité incendie	6	227 677	32	17 916	58	245 593	84	3 000	110	242 593	136	231
Sécurité civile	7	3 082	33		59	3 082	85		111	3 082	137	
Autres	8	12 500	34		60	12 500	86		112	12 500	138	
	9	938 496	35	41 065	61	979 561	87	108 253	113	871 308	139	1 034
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	721 198	36	279 850	62	1 001 048	88	2 100	114	998 948	140	9 667
Enlèvement de la neige	11	489 650	37		63	489 650	89	3 100	115	486 550	141	
Autres	12	70 600	38		64	70 600	90		116	70 600	142	
Transport collectif	13	128 615	39		65	128 615	91		117	128 615	143	
Autres	14	99 922	40	2 724	66	102 646	92		118	102 646	144	
	15	1 509 985	41	282 574	67	1 792 559	93	5 200	119	1 787 359	145	9 667
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	370 838	42	48 164	68	419 002	94	35 000	120	384 002	146	36 593
Réseau de distribution de l'eau potable	17	99 904	43	127 185	69	227 089	95		121	227 089	147	2 706
Traitement des eaux usées	18	228 883	44	150 431	70	379 314	96	50 650	122	328 664	148	
Réseaux d'égout	19	34 620	45	43 485	71	78 105	97		123	78 105	149	2 178
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	251 550	46	14 965	72	266 515	98	1 500	124	265 015	150	
Matières recyclables	21	171 021	47		73	171 021	99	2 000	125	169 021	151	
Autres	22		48		74		100	10 000	126	(10 000)	152	552
Cours d'eau	23	1 000	49		75	1 000	101		127	1 000	153	
Protection de l'environnement	24	3 130	50	400	76	3 530	102		128	3 530	154	
Autres	25		51	13 258	77	13 258	103		129	13 258	155	
	26	1 160 946	52	397 888	78	1 558 834	104	99 150	130	1 459 684	156	42 029

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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	187 138	176	5 625	191	192 763	206		221	192 763	236	
Rénovation urbaine	162		177	21 780	192	21 780	207		222	21 780	237	
Promotion et développement économique	163	100 200	178	3 766	193	103 966	208		223	103 966	238	
Autres	164	43 500	179		194	43 500	209	3 000	224	40 500	239	
	165	330 838	180	31 171	195	362 009	210	3 000	225	359 009	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	387 947	181	84 233	196	472 180	211	66 475	226	405 705	241	22 192
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	112 913	182	1 134	197	114 047	212	350	227	113 697	242	
Autres	168	39 595	183	1 010	198	40 605	213	13 400	228	27 205	243	
	169	540 455	184	86 377	199	626 832	214	80 225	229	546 607	244	22 192
Réseau d'électricité												
	170		185		200		215		230		245	
	171	5 865 392	186	873 469	201	6 738 861	216	332 235	231	6 406 626	246	75 422

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		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	567 514	75 634	47 508	123 142	690 656
Professionnels	2							
Cols blancs	3	11,53	34,50	474 733	66 147	29 300	95 447	570 180
Cols bleus	4	10,52	40,00	498 322	71 212	39 573	110 785	609 107
Policiers	5							
Pompiers	6	14,00	6,00	65 886	7 847		7 847	73 733
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	45,05		1 606 455	220 840	116 381	337 221	1 943 676
	9	7,00		100 879	5 698	11 898	17 596	118 475
	10	52,05		1 707 334	226 538	128 279	354 817	2 062 151

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 2016**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13	31 840			31 840
Traitement des eaux usées	14	12 846			12 846
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	142 285			142 285
	17	186 971			186 971

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

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*Ajouter (déduire)***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 2016**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

	<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 2016	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 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 2016**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, 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 2016, 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 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	197 749 \$	
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="29"/>	
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 2016, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2015-12-14 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 6 814 283 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,9158 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2016/01/12 13:20:31

Date de transmission au Ministère : 2016/01/11