

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Beauharnois

Code géographique : 70022

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Transmission électronique des prévisions budgétaires	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

Je soussigné(e), Guylaine Côté, OMA, atteste que le budget de

Beauharnois pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	0
année			

1	2
mois	

1	4
jour	

.

Date _____

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/01/06 17:32:54

Dernière modification : 2011/01/06 17:32:54

Réservé au ministère

15 028 858	16 747 565	1,3735
------------	------------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	11 745 456		11 745 456
Paiements tenant lieu de taxes	2	309 910		309 910
Quotes-parts	3			
Transferts	4	931 100		931 100
Services rendus	5	1 254 527		1 254 527
Imposition de droits	6	540 707		540 707
Amendes et pénalités	7	86 000		86 000
Intérêts	8	161 158		161 158
Autres revenus	9			
	10	15 028 858		15 028 858
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	15 028 858		15 028 858
Charges				
Administration générale	19	2 174 449	63 660	2 238 109
Sécurité publique	20	2 387 647	134 644	2 522 291
Transport	21	2 026 362	706 958	2 733 320
Hygiène du milieu	22	3 622 006	1 260 325	4 882 331
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 414 812	16 726	1 431 538
Loisirs et culture	25	2 145 081	355 992	2 501 073
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	438 903		438 903
Amortissement des immobilisations	28	2 538 305	(2 538 305)	
	29	16 747 565		16 747 565
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(1 718 707)		(1 718 707)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(1 718 707)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(1 718 707)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	2 538 305
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	2 538 305
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(1 138 340)
	18	(1 138 340)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(152 400)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	260 246
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	210 896
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	318 742
	25	1 718 707
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	(152 400)
Sécurité publique	3	()
Transport	4	()
Hygiène du milieu	5	()
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	()
Loisirs et culture	8	()
Réseau d'électricité	9	()
	10	(152 400)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11	()
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12	()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	152 400
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	152 400
	18	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	19	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		8
Intérêts sur la dette à long terme		9
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		10
Régimes non capitalisés		11
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	12
Autres	2	13
Régimes non capitalisés	3	14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	15
Autres		
-	5	16
-	6	17
	7	18

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

Rémunération	1	4 454 572
Charges sociales	2	1 018 467
Biens et services	3	4 266 486
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	378 757
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	4 408
D'autres tiers	7	15 738
Autres frais de financement	8	40 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	3 824 398
Autres	10	38 317
Autres organismes	11	156 517
Amortissement des immobilisations	12	2 538 305
Autres	13	11 600
	14	16 747 565

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	8 670 053
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	8 670 053

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	968 830
Égout	11	905 528
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	1 160 543
Autres		
- Bacs cueillette sélective	14	7 500
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	33 002
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	3 075 403
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	3 075 403
	26	11 745 456

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	22 327
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	22 327

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	58 117
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	131 582
	9	189 699

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	212 026

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	97 884
Taxes d'affaires	18	
	19	97 884

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	
	22	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	309 910

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
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	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	66 381
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	61 504
Autres	23	
Cours d'eau	24	
Protection de l'environnement	25	
Autres	26	
Santé et bien-être		
Logement social	27	
Sécurité du revenu	28	
Autres	29	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	30	
Rénovation urbaine	31	975
Promotion et développement économique	32	275 000
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	37 050
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	440 910

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

TRANSFERTS (suite)

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

Administration générale	39
Sécurité publique	
Police	40
Sécurité incendie	41
Sécurité civile	42
Autres	43
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	44
Enlèvement de la neige	45
Autres	46
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	47
Transport adapté	48
Transport scolaire	49
Autres	50
Transport aérien	51
Transport par eau	52
Autres	53
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	54
Réseau de distribution de l'eau potable	55
Traitement des eaux usées	56
Réseaux d'égout	57
Matières résiduelles	
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	58
Tri et conditionnement	59
Autres	60
Autres	61
Cours d'eau	62
Protection de l'environnement	63
Autres	64
Santé et bien-être	
Logement social	65
Sécurité du revenu	66
Autres	67
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	68
Rénovation urbaine	69
Promotion et développement économique	70
Autres	71
Loisirs et culture	
Activités récréatives	72
Activités culturelles	
Bibliothèques	73
Autres	74
Réseau d'électricité	75
	76

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	254 590
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	235 600
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	490 190
TOTAL DES TRANSFERTS	10	931 100

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	558 977
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	558 977
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	1	
Activités culturelles		
Bibliothèques	2	
Autres	3	
	4	
Réseau d'électricité	5	
	6	558 977

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	196 798
Sécurité publique	8	40 000
Transport		
Réseau routier	9	93 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	365 752
Réseau d'électricité	19	
	20	695 550
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	1 254 527

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	34 933
Droits de mutation immobilière	23	481 580
Droits sur les carrières et sablières	24	24 194
Autres	25	
	26	540 707

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 86 000

INTÉRÊTS

28 161 158

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	29	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	30	
Gain (perte) sur cession de placements	31	
Contributions des promoteurs	32	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	33	
Contributions des organismes municipaux	34	
Autres	35	
	36	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil	1	238 835	41	4 015	81	242 850
Application de la loi	2		42		82	
Gestion financière et administrative	3	663 529	43	59 645	83	723 174
Greffe	4	548 641	44		84	548 641
Évaluation	5	173 678	45		85	173 678
Gestion du personnel	6	28 100	46		86	28 100
Autres	7	521 666	47		87	521 666
	8	2 174 449	48	63 660	88	2 238 109
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	9	1 756 972	49	97	89	1 757 069
Sécurité incendie	10	523 282	50	117 945	90	641 227
Sécurité civile	11		51		91	
Autres	12	107 393	52	16 602	92	123 995
	13	2 387 647	53	134 644	93	2 522 291
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	14	1 299 295	54	656 921	94	1 956 216
Enlèvement de la neige	15	294 107	55	47 261	95	341 368
Éclairage des rues	16	131 604	56		96	131 604
Circulation et stationnement	17	28 654	57		97	28 654
Transport collectif						
Transport en commun	18	272 702	58	2 776	98	275 478
Transport aérien	19		59		99	
Transport par eau	20		60		100	
Autres	21		61		101	
	22	2 026 362	62	706 958	102	2 733 320
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	755 563	63	267 838	103	1 023 401
Réseau de distribution de l'eau potable	24	200 396	64	56 563	104	256 959
Traitement des eaux usées	25	724 791	65	661 620	105	1 386 411
Réseaux d'égout	26	120 574	66	222 577	106	343 151
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	27	840 931	67	51 727	107	892 658
Élimination	28	550 000	68		108	550 000
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	29	402 027	69		109	402 027
Tri et conditionnement	30		70		110	
Matières organiques						
Collecte et transport	31		71		111	
Traitement	32		72		112	
Matériaux secs						
Autres	34	27 724	74		114	27 724
Plan de gestion	35		75		115	
Autres	36		76		116	
Cours d'eau	37		77		117	
Protection de l'environnement	38		78		118	
Autres	39		79		119	
	40	3 622 006	80	1 260 325	120	4 882 331

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

	Sans ventilation de l'amortissement		Ventilation de l'amortissement		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
Logement social	1	35			64
Sécurité du revenu	2	36			65
Autres	3	37			66
	4	38			67
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	337 795	39	2 832	68 340 627
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6	40			69
Autres biens	7	41		13 894	70 13 894
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8	1 024 042	42		71 1 024 042
Tourisme	9				72
Autres	10				73
Autres	11	52 975	45		74 52 975
	12	1 414 812	46	16 726	75 1 431 538
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13	399 973	47	160 931	76 560 904
Patinoires intérieures et extérieures	14	485 249	48	28 463	77 513 712
Piscines, plages et ports de plaisance	15	75 759	49	796	78 76 555
Parcs et terrains de jeux	16	501 820	50	138 910	79 640 730
Parcs régionaux	17		51		80
Expositions et foires	18		52		81
Autres	19	242 025	53		82 242 025
	20	1 704 826	54	329 100	83 2 033 926
Activités culturelles					
Centres communautaires	21		55		84
Bibliothèques	22	185 203	56	1 259	85 186 462
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23	234 508	57	25 633	86 260 141
Autres ressources du patrimoine	24		58		87
Autres	25	20 544	59		88 20 544
	26	440 255	60	26 892	89 467 147
	27	2 145 081	61	355 992	90 2 501 073
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62		91
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	398 903			92 398 903
Autres frais	30				93
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31				94
Autres	32	40 000			95 40 000
	33	438 903			96 438 903
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34	2 538 305	63 (2 538 305)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	172 378
Autres	3	82 589
Sécurité publique		
Police	4	1 754 150
Sécurité incendie	5	7 207
Sécurité civile	6	
Autres	7	48 808
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	267 202
Autres	10	156 997
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	867 782
Cours d'eau	13	8 876
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	54 456
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	108 768
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	79 760
Activités culturelles	23	215 425
Réseau d'électricité		
	24	
	25	3 824 398

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement divers	19	152 400
Terrains	20	
Autres	21	
	22	152 400

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	
	26	

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

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	/100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	/100\$ 12				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25	26 (201 528)	27 ()	28 8 871 581	29 8 670 053
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

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

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Secteur centre foncière	0,9889	1	
Secteur est foncière	0,8821	1	
Secteur ouest foncière	0,9266	1	
Immeubles non résidentiels taux variés			
Secteur centre	1,8689	1	
Secteur est	1,7621	1	
Secteur ouest	1,8066	1	
Répartitions locales			
Règlement 2004-008	105,5291	3	
Règlement 97-06	8,2215	3	
Règlement 2003-006	25,3200	3	
Règlement 92-05	14,9900	3	

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

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

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	11 745 456
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	11 745 456
Déduire			
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)			
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10 _____
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	11 745 456

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

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel 1 11 745 456

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale 2 855 151 700

Taux global de taxation prévisionnel de 2011
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3

		1
--	--	---

 ,

3	7	3	5
---	---	---	---

 /100 \$

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

		Immeubles non résidentiels		Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels		Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière									
Générales	1	1 296 776	9	323 582	17		25	206 433	37
De secteur	2		10		18		26		38
Autres	3		11		19		27		39
Taxes sur une autre base									
Taxes, compensations et tarification									
Service de la dette	4		12		20		28		40
Autres	5	164 943	13	110 677	21		29	32 992	41
Taxes d'affaires									
Sur la valeur locative	6		14		22				
Autres	7		15		23				
	8	1 461 719	16	434 259	24		30	239 425	42

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

	Résiduelle			Total		
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres			
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1	6 487 626	7	13	19	8 670 053
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	33 002	10	16	22	33 002
Autres	5	2 733 789	11	17	23	3 042 401
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative					24	
Autres					25	
	6	9 254 417	12	18	26	11 745 456

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Charges avant amortissement		Amortissement des immo- bilisations		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Frais de financement
			+		=		-		=			
Administration générale												
Application de la loi	1		27		53		79		105			131
Évaluation	2	173 678	28		54	173 678	80		106	173 678		132
Autres	3	2 000 771	29	63 660	55	2 064 431	81	196 798	107	1 867 633		133 5 609
	4	2 174 449	30	63 660	56	2 238 109	82	196 798	108	2 041 311		134 5 609
Sécurité publique												
Police	5	1 756 972	31	97	57	1 757 069	83		109	1 757 069		135
Sécurité incendie	6	523 282	32	117 945	58	641 227	84	40 000	110	601 227		136 69 832
Sécurité civile	7		33		59		85		111			137
Autres	8	107 393	34	16 602	60	123 995	86		112	123 995		138
	9	2 387 647	35	134 644	61	2 522 291	87	40 000	113	2 482 291		139 69 832
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 299 295	36	656 921	62	1 956 216	88		114	1 956 216		140 182 478
Enlèvement de la neige	11	294 107	37	47 261	63	341 368	89	48 000	115	293 368		141
Autres	12	160 258	38		64	160 258	90	45 000	116	115 258		142
Transport collectif	13	272 702	39	2 776	65	275 478	91		117	275 478		143
Autres	14		40		66		92		118			144
	15	2 026 362	41	706 958	67	2 733 320	93	93 000	119	2 640 320		145 182 478
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable												
Réseau de distribution de l'eau potable	16	755 563	42	267 838	68	1 023 401	94		120	1 023 401		146 136 050
Traitement des eaux usées	17	200 396	43	56 563	69	256 959	95		121	256 959		147
Réseaux d'égout	18	724 791	44	661 620	70	1 386 411	96		122	1 386 411		148 2 360
Autres	19	120 574	45	222 577	71	343 151	97		123	343 151		149
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	1 390 931	46	51 727	72	1 442 658	98	558 977	124	883 681		150
Matières recyclables	21	429 751	47		73	429 751	99		125	429 751		151
Autres	22		48		74		100		126			152
Cours d'eau	23		49		75		101		127			153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128			154
Autres	25		51		77		103		129			155
	26	3 622 006	52	1 260 325	78	4 882 331	104	558 977	130	4 323 354		156 138 410

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	1		16		31		46		61		76
Sécurité du revenu	2		17		32		47		62		77
Autres	3		18		33		48		63		78
	4		19		34		49		64		79
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	5	337 795	20	2 832	35	340 627	50		65	340 627	80
Rénovation urbaine	6		21	13 894	36	13 894	51		66	13 894	81
Promotion et développement économique	7	1 024 042	22		37	1 024 042	52		67	1 024 042	82
Autres	8	52 975	23		38	52 975	53		68	52 975	83
	9	1 414 812	24	16 726	39	1 431 538	54		69	1 431 538	84
Loisirs et culture											
Activités récréatives	10	1 704 826	25	329 100	40	2 033 926	55	362 752	70	1 671 174	85
Activités culturelles											
Bibliothèques	11	185 203	26	1 259	41	186 462	56	3 000	71	183 462	86
Autres	12	255 052	27	25 633	42	280 685	57		72	280 685	87
	13	2 145 081	28	355 992	43	2 501 073	58	365 752	73	2 135 321	88
Réseau d'électricité											
	14		29		44		59		74		89
	15	13 770 357	30	2 538 305	45	16 308 662	60	1 254 527	75	15 054 135	90

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	17,00 ¹¹	40,00 ¹⁸	1 210 394 ²⁸	141 976 ³⁸	163 406 ⁴⁸	305 382 ⁵⁸	1 515 776
Professionnels	2							
Cols blancs	3	17,03 ¹³	34,00 ²⁰	686 451 ³⁰	102 474 ⁴⁰	74 970 ⁵⁰	177 444 ⁶⁰	863 895
Cols bleus	4	48,28 ¹⁴	40,00 ²¹	2 184 008 ³¹	294 233 ⁴¹	185 252 ⁵¹	479 485 ⁶¹	2 663 493
Policiers	5							
Pompiers	6	4,24 ¹⁶	34,00 ²³	206 868 ³³	23 919 ⁴³		23 919 ⁶³	230 787
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
		17	24		44	54	64	
Élus	8	86,55		4 287 721 ³⁵	562 602 ⁴⁵	423 628 ⁵⁵	986 230 ⁶⁵	5 273 951
	9	7,00		166 851 ³⁶	10 712 ⁴⁶	21 525 ⁵⁶	32 237 ⁶⁶	199 088
	10	93,55		4 454 572 ³⁷	573 314 ⁴⁷	445 153 ⁵⁷	1 018 467 ⁶⁷	5 473 039

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

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

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Revenus	
Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6
Charges	
Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
<i>Ajouter (déduire)</i>	
Immobilisations	
Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur	20
	21
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24
Affectations	
Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
Financement des investissements en cours	29
	30
	31
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	32

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input 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 type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	345 526 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="1"/>	26 <input type="text" value="64"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Beauharnois pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation

du territoire le _____ .
(année-mois-jour)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 18 est de 15 028 858 \$,

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

S4 ligne 29 est de 16 747 565 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/01/06 17:32:54

Dernière modification : 2011/01/06 17:32:54

Réservé au ministère

15 028 858	16 747 565	1,3735
------------	------------	--------

Prévisions budgétaires 2011 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36 « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
 1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

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

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4 ligne 18

B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4 ligne 29

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011, page S27 ligne 3