

Prévisions budgétaires 2013

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
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

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

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

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	1
jour	

.

Date 2012-12-18

Signature _____

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	12 279 757		12 279 757
Paiements tenant lieu de taxes	2	315 783		315 783
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 424 710		1 424 710
Services rendus	5	1 246 431		1 246 431
Imposition de droits	6	476 874		476 874
Amendes et pénalités	7	85 000		85 000
Intérêts	8	176 000		176 000
Autres revenus	9			
	10	16 004 555		16 004 555
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	16 004 555		16 004 555
Charges				
Administration générale	19	2 361 166	337 905	2 699 071
Sécurité publique	20	2 688 633	132 591	2 821 224
Transport	21	2 040 558	1 298 581	3 339 139
Hygiène du milieu	22	3 545 463	1 059 113	4 604 576
Santé et bien-être	23			
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 529 441	14 851	1 544 292
Loisirs et culture	25	2 343 846	517 026	2 860 872
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	539 508		539 508
Amortissement des immobilisations	28	3 360 067	(3 360 067)	
	29	18 408 682		18 408 682
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(2 404 127)		(2 404 127)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(2 404 127)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(2 404 127)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	3 360 067
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	3 360 067
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	(1 348 385)
	18	(1 348 385)
Affectations		
Activités d'investissement	19	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	392 445
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	392 445
	26	2 404 127
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Revenus d'investissement	1	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	()
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	()
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	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	
	19	
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Rémunération	1	4 244 849
Charges sociales	2	1 388 439
Biens et services	3	7 525 050
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	454 927
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	78 247
D'autres tiers	7	6 334
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	660 978
Autres	10	
Autres organismes	11	674 191
Amortissement des immobilisations	12	3 360 067
Autres	13	15 600
	14	18 408 682

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	9 065 704
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	9 065 704

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 002 650
Égout	11	953 948
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	1 175 556
Autres		
- Bacs cueillette sélective	14	11 110
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	51 552
Service de la dette	18	19 237
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	3 214 053
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	3 214 053
	26	12 279 757

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	14 113
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	14 113
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	77 551
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	124 163
	9	201 714

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	215 827

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	99 956
Taxes d'affaires	18	
	19	99 956

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	315 783

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	197 078
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		
Déchets domestiques et assimilés	20	48 894
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	147 001
Tri et conditionnement	22	
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	12 434
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	136 188
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	38 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	579 595

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

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

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
Réseau de distribution de l'eau potable	56
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 2013**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	205 415
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	639 700
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	845 115
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 424 710

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	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	460 901
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	460 901
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	460 901

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	191 661
Sécurité publique	44	55 000
Transport		
Réseau routier	45	50 031
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	12 000
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	54 988
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	421 850
Réseau d'électricité	55	
	56	785 530
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 246 431

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	36 874
Droits de mutation immobilière	59	430 000
Droits sur les carrières et sablières	60	10 000
Autres	61	
	62	476 874

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	85 000
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	176 000
--	----	---------

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	71	
	72	

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	259 850	2 792	262 642
Application de la loi	2	28 051		28 051
Gestion financière et administrative	3	591 591	270 685	862 276
Greffe	4	639 627	789	640 416
Évaluation	5	161 586		161 586
Gestion du personnel	6	27 227		27 227
Autres	7	653 234	63 639	716 873
	8	2 361 166	337 905	2 699 071
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	2 053 464	97	2 053 561
Sécurité incendie	10	539 935	132 395	672 330
Sécurité civile	11		99	99
Autres	12	95 234		95 234
	13	2 688 633	132 591	2 821 224
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	1 266 701	1 283 145	2 549 846
Enlèvement de la neige	15	286 922	2 847	289 769
Éclairage des rues	16	136 343	12 589	148 932
Circulation et stationnement	17	41 556		41 556
Transport collectif				
Transport en commun	18	309 036		309 036
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	2 040 558	1 298 581	3 339 139
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	767 951	313 157	1 081 108
Réseau de distribution de l'eau potable	24	230 005		230 005
Traitement des eaux usées	25	775 049	480 265	1 255 314
Réseaux d'égout	26	137 308	220 952	358 260
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	757 734	257	757 991
Élimination	28	509 574	44 482	554 056
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	330 184		330 184
Tri et conditionnement	30	37 658		37 658
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau				
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement				
Autres	38			
Autres	39			
	40	3 545 463	1 059 113	4 604 576

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	487 999	7 642	495 641
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	26 500	1 395	27 895
Tourisme	49			
Autres	50	688 253		688 253
Autres	51	326 689	5 814	332 503
	52	1 529 441	14 851	1 544 292
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	556 372	178 929	735 301
Patinoires intérieures et extérieures	54	576 011	149 476	725 487
Piscines, plages et ports de plaisance	55	107 594	10 767	118 361
Parcs et terrains de jeux	56	621 866	125 898	747 764
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59			
	60	1 861 843	465 070	2 326 913
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	267 566	5 900	273 466
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	214 437	46 056	260 493
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	482 003	51 956	533 959
	67	2 343 846	517 026	2 860 872
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	484 444		484 444
Autres frais	70	55 064		55 064
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	539 508		539 508
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	3 360 067	(3 360 067)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	191 259

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	6 585
Sécurité civile	6	4 509
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	158 137
Transport collectif	9	172 250
Autres	10	43 493

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	
Cours d'eau	13	10 261
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	36 801

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	
Autres	21	2 000

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	35 683
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	660 978

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

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
Terrains	20
Autres	21

22

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

Police	23
Sécurité incendie	24
Autres	25

26

S22

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	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 (105 332)	27 ()	28 9 171 036	29 9 065 704
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	1 9 9	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
SECTEUR CENTRE FONCIÈRE	0,9449	1	Incluant dette ,0182293
SECTEUR EST FONCIÈRE	0,9267	1	
SECTEUR OUEST FONCIÈRE	0,9675	1	Incluant dette,04075957
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS TAUX VARIÉS			
SECTEUR CENTRE	1,8249	1	
SECTEUR EST	1,8067	1	
SECTEUR OUEST	1,8475	1	
RÉPARTITIONS LOCALES			
RÈGLEMENT 97-06	7,6246	3	
RÈGLEMENT 2003-006	25,8308	3	
REGLEMENT 2004-008	95,2905	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 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	12 279 757
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	<u>12 279 757</u>
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		770 113
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8		51 552
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10	<u>821 665</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>11 458 092</u>

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	1 434 093	199 981			243 473	
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	181 592	84 422			159 630	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	1 615 685	284 403			403 103	

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

	Résiduelle			Total	
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres		
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	6 794 869	368 833	24 455	9 065 704
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	19 237			19 237
Autres	13	2 709 572	8 048		3 143 264
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	9 523 678	376 881	24 455	12 228 205

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	28 051	27		53	28 051	79		105	28 051	131	55 064
Évaluation	2	161 586	28		54	161 586	80	191 661	106	(30 075)	132	
Autres	3	2 171 529	29	337 905	55	2 509 434	81		107	2 509 434	133	
	4	2 361 166	30	337 905	56	2 699 071	82	191 661	108	2 507 410	134	55 064
Sécurité publique												
Police	5	2 053 464	31	97	57	2 053 561	83		109	2 053 561	135	8 167
Sécurité incendie	6	539 935	32	132 395	58	672 330	84	55 000	110	617 330	136	42 969
Sécurité civile	7		33	99	59	99	85		111	99	137	
Autres	8	95 234	34		60	95 234	86		112	95 234	138	
	9	2 688 633	35	132 591	61	2 821 224	87	55 000	113	2 766 224	139	51 136
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 266 701	36	1 283 145	62	2 549 846	88	10 000	114	2 539 846	140	254 575
Enlèvement de la neige	11	286 922	37	2 847	63	289 769	89	40 031	115	249 738	141	
Autres	12	177 899	38	12 589	64	190 488	90	12 000	116	178 488	142	
Transport collectif	13	309 036	39		65	309 036	91		117	309 036	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	2 040 558	41	1 298 581	67	3 339 139	93	62 031	119	3 277 108	145	254 575
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	767 951	42	313 157	68	1 081 108	94		120	1 081 108	146	76 820
Réseau de distribution de l'eau potable	17	230 005	43		69	230 005	95	27 494	121	202 511	147	
Traitement des eaux usées	18	775 049	44	480 265	70	1 255 314	96		122	1 255 314	148	1 310
Réseaux d'égout	19	137 308	45	220 952	71	358 260	97	27 494	123	330 766	149	
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	1 267 308	46	44 739	72	1 312 047	98	453 401	124	858 646	150	3 065
Matières recyclables	21	367 842	47		73	367 842	99		125	367 842	151	
Autres	22		48		74		100	7 500	126	(7 500)	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	3 545 463	52	1 059 113	78	4 604 576	104	515 889	130	4 088 687	156	81 195

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

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être										
Logement social	157		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	487 999	176	7 642	191	495 641	206	221	495 641	236
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222	237
Promotion et développement économique	163	714 753	178	1 395	193	716 148	208	223	716 148	238
Autres	164	326 689	179	5 814	194	332 503	209	224	332 503	239
	165	1 529 441	180	14 851	195	1 544 292	210	225	1 544 292	240
Loisirs et culture										
Activités récréatives	166	1 861 843	181	465 070	196	2 326 913	211	417 850	226	1 909 063
Activités culturelles										
Bibliothèques	167	267 566	182	5 900	197	273 466	212	4 000	227	269 466
Autres	168	214 437	183	46 056	198	260 493	213	228	260 493	243
	169	2 343 846	184	517 026	199	2 860 872	214	421 850	229	2 439 022
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230	245
	171	14 509 107	186	3 360 067	201	17 869 174	216	1 246 431	231	16 622 743
										246
										539 508

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

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	16,21	37,00	1 233 853	170 491	228 320	398 811	1 632 664
Professionnels	2							
Cols blancs	3	21,37	34,00	819 134	129 442	125 305	254 747	1 073 881
Cols bleus	4	37,44	40,00	1 854 042	288 383	361 305	649 688	2 503 730
Policiers	5							
Pompiers	6	3,74	5,60	180 500	24 805	18 050	42 855	223 355
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	78,76		4 087 529	613 121	732 980	1 346 101	5 433 630
	9	7,00		157 320	31 973	10 365	42 338	199 658
	10	85,76		4 244 849	645 094	743 345	1 388 439	5 633 288

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Revenus de transfert		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12			
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14			

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

Revenus	
Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6
Charges	
Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
<i>Ajouter (déduire)</i>	
Immobilisations	
Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur	20
	21
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24
Affectations	
Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté	27
Réserves financières et fonds réservés	28
Montant à pourvoir dans le futur	29
Financement des investissements en cours	30
	31
	32
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

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

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	_____ 272 732 \$	
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"/>	

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

Je soussigné(e), Côté Guylaine, Trésorière, atteste que le budget de Beauharnois pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-11 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 18 408 682 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de 1,2866 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/01/18 10:45:16

Date de transmission au Ministère : 2013/01/18