

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Saint-Raymond

Code géographique : 34128

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), Carolle Belley, CA, atteste que le budget de

Saint-Raymond 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	

2	0
jour	

.

Date 2011-02-19

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/20 14:24:55

Dernière modification : 2011/02/20 14:24:55

Réservé au ministère

12 763 440	13 508 240	1,5627
------------	------------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	10 011 640		10 011 640
Paiements tenant lieu de taxes	2	544 730		544 730
Quotes-parts	3			
Transferts	4	529 700		529 700
Services rendus	5	1 256 970		1 256 970
Imposition de droits	6	310 000		310 000
Amendes et pénalités	7	53 400		53 400
Intérêts	8	57 000		57 000
Autres revenus	9			
	10	12 763 440		12 763 440
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	12 763 440		12 763 440
Charges				
Administration générale	19	2 335 650	107 850	2 443 500
Sécurité publique	20	1 642 260	119 550	1 761 810
Transport	21	2 626 760	553 030	3 179 790
Hygiène du milieu	22	1 621 690	641 890	2 263 580
Santé et bien-être	23	32 740		32 740
Aménagement, urbanisme et développement	24	945 340	10 170	955 510
Loisirs et culture	25	1 833 050	423 720	2 256 770
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	614 540		614 540
Amortissement des immobilisations	28	1 856 210	(1 856 210)	
	29	13 508 240		13 508 240
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(744 800)		(744 800)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(744 800)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(744 800)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	1 856 210
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	1 856 210
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	(755 900)
	18	(755 900)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(165 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(190 510)
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	(355 510)
	25	744 800
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	(12 000)
Sécurité publique	3	(36 500)
Transport	4	(86 500)
Hygiène du milieu	5	(35 000)
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	()
Loisirs et culture	8	(100 000)
Réseau d'électricité	9	()
	10	(270 000)
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	165 000
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	105 000
	17	270 000
	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	2 901 470
Charges sociales	2	545 200
Biens et services	3	5 841 600
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	474 240
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	140 300
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	1 493 850
Autres	10	56 020
Autres organismes	11	159 200
Amortissement des immobilisations	12	1 856 210
Autres	13	40 150
	14	13 508 240

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	7 363 020
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	207 500
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	7 570 520

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	328 490
Égout	11	230 850
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	914 040
Autres		
- Évaluation,neige,roulotte,urba	14	907 040
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	25 000
Service de la dette	18	7 700
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 413 120
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	28 000
	24	28 000
	25	2 441 120
	26	10 011 640

**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	17 120
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	3 050
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	60 750
	5	80 920

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	213 840
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	209 120
	9	422 960

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	503 880

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	19 920
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	1 030
Taxes d'affaires	18	
	19	20 950

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	19 900
	25	19 900
	26	544 730

**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	12 000
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	96 600
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	2 600
Traitement des eaux usées	18	130 500
Réseaux d'égout	19	7 200
Matières résiduelles		
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	20	
Tri et conditionnement	21	
Autres	22	
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	
Promotion et développement économique	32	
Autres	33	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	34	
Activités culturelles		
Bibliothèques	35	
Autres	36	
Réseau d'électricité	37	
	38	248 900

**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	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	280 800
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	<u>280 800</u>
TOTAL DES TRANSFERTS	10	<u>529 700</u>

**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	273 000
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	273 000
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	111 800
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	111 800
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	1 000
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	1 000
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	250
Traitement des eaux usées	18	4 300
Réseaux d'égout	19	250
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	4 800
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	390 600
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	7	103 600
Sécurité publique	8	1 000
Transport		
Réseau routier	9	47 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	45 960
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	668 810
Réseau d'électricité	19	
	20	866 370
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	1 256 970
IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	22	45 000
Droits de mutation immobilière	23	185 000
Droits sur les carrières et sablières	24	80 000
Autres	25	
	26	310 000
AMENDES ET PÉNALITÉS	27	53 400
INTÉRÊTS	28	57 000
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	273 710	41	1 250	81	274 960
Application de la loi	2	337 280	42	37 980	82	375 260
Gestion financière et administrative	3	1 127 270	43	68 620	83	1 195 890
Greffe	4	159 020	44		84	159 020
Évaluation	5	193 720	45		85	193 720
Gestion du personnel	6		46		86	
Autres	7	244 650	47		87	244 650
	8	2 335 650	48	107 850	88	2 443 500
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	9	1 077 220	49		89	1 077 220
Sécurité incendie	10	468 610	50	95 310	90	563 920
Sécurité civile	11	36 610	51	24 240	91	60 850
Autres	12	59 820	52		92	59 820
	13	1 642 260	53	119 550	93	1 761 810
TRANSPORT						
Réseau routier						
Voirie municipale	14	822 920	54	545 490	94	1 368 410
Enlèvement de la neige	15	1 578 970	55	1 240	95	1 580 210
Éclairage des rues	16	76 400	56	6 300	96	82 700
Circulation et stationnement	17	120 260	57		97	120 260
Transport collectif						
Transport en commun	18	28 210	58		98	28 210
Transport aérien	19		59		99	
Transport par eau	20		60		100	
Autres	21		61		101	
	22	2 626 760	62	553 030	102	3 179 790
HYGIÈNE DU MILIEU						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	71 420	63	51 410	103	122 830
Réseau de distribution de l'eau potable	24	289 780	64	183 470	104	473 250
Traitement des eaux usées	25	103 310	65	208 040	105	311 350
Réseaux d'égout	26	197 080	66	198 970	106	396 050
Matières résiduelles						
Déchets domestiques et assimilés						
Collecte et transport	27	418 930	67		107	418 930
Élimination	28	259 090	68		108	259 090
Matières recyclables						
Collecte sélective						
Collecte et transport	29	282 080	69		109	282 080
Tri et conditionnement	30		70		110	
Matières organiques						
Collecte et transport	31		71		111	
Traitement	32		72		112	
Matériaux secs	33		73		113	
Autres	34		74		114	
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	1 621 690	80	641 890	120	2 263 580

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	32 740	35	64	32 740
Sécurité du revenu	2		36	65	
Autres	3		37	66	
	4	32 740	38	67	32 740
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	490 690	39	10 170	500 860
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6	7 100	40	69	7 100
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8	364 300	42	71	364 300
Tourisme	9		43	72	
Autres	10		44	73	
Autres	11	83 250	45	74	83 250
	12	945 340	46	10 170	955 510
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13		47	76	
Patinoires intérieures et extérieures	14	624 920	48	68 230	693 150
Piscines, plages et ports de plaisance	15	3 500	49	78	3 500
Parcs et terrains de jeux	16	235 100	50	54 980	290 080
Parcs régionaux	17		51	80	
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19	628 170	53	115 330	743 500
	20	1 491 690	54	238 540	1 730 230
Activités culturelles					
Centres communautaires	21	228 100	55	185 180	413 280
Bibliothèques	22		56	85	
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23		57	86	
Autres ressources du patrimoine	24	32 360	58	87	32 360
Autres	25	80 900	59	88	80 900
	26	341 360	60	185 180	526 540
	27	1 833 050	61	423 720	2 256 770
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	585 240		92	585 240
Autres frais	30	29 300		93	29 300
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32			95	
	33	614 540		96	614 540
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34	1 856 210	63 (1 856 210)	

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	193 720
Autres	3	97 510
Sécurité publique		
Police	4	26 530
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	9 330
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	7 690
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	14 570
Matières résiduelles	12	929 360
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	4 040
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	74 440
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	104 300
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	32 360
Réseau d'électricité		
	24	
	25	1 493 850

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	86 500
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	100 000
Autres infrastructures	11	25 000
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	35 000
Ameublement et équipement de bureau	18	12 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	11 500
Terrains	20	
Autres	21	
	22	270 000

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	36 500
Autres	25	
	26	36 500

522

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

	<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)	4 525 506 774	X 5 1,0965	/100\$ 6 5 947 440				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 5 896 760	X 8 1,0965	/100\$ 9 64 660				
Immeubles non résidentiels	10 48 489 486	X 11 2,1765	/100\$ 12 1 055 360				
Immeubles industriels	13 7 105 400	X 14 2,2815	/100\$ 15 162 110				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 1 566 100	X 20 1,6447	/100\$ 21 25 760				
Immeubles agricoles	22 9 821 700	X 23 1,0965	/100\$ 24 107 690				
Total			25 7 363 020	26 ()	27 ()	28	29 7 363 020
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/ 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 2011**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	1 1 5	,	0 0	\$
Égout	2	1 0 0	,	6 0	\$
Eau et égout	3		,		\$
Traitement des eaux usées	4		,		\$
Matières résiduelles	5	1 5 7	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Taxe foncière spéciale SP-04	0,0516	1	
Taxe foncière spéciale SP-06	0,0299	1	
Taxe foncière spéciale Chute-Panet	0,1577	1	
Taxe foncière spéciale Colline	0,1924	1	
Taxe foncière spéciale PRECO	0,0016	1	
Spéciale Val-des-Pins	74,3590	4	
Spéciale Avenue Alexandre	269,7538	4	
Tarif évaluation	33,6900	4	
Tarif urbanisme	70,7500	4	
Aqueduc commercial	116,0000	4	116.00\$ à 314.00\$
Égoût commercial	100,6000	4	100.60\$ à 3623.30\$
Ordure commercial	155,8900	4	tonnage
Compteur d'eau	0,3600	7	mètre cube
Neige ramassée	9,8650	3	
Neige secteur	2,5430	3	
Compensation immeuble non imposable	0,6000	1	
Terrains institutions religieuses	0,8000	1	
Taxe eau piscine	15,0000	4	

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	10 011 640
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>10 011 640</u>
Déduire			
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)			
Taxes d'affaires	5		28 000
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		607 885
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8		25 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10	<u>660 885</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>9 350 755</u>

**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 9 350 755

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale 2 598 386 220

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

		1
--	--	---

 ,

5	6	2	7
---	---	---	---

 /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			6 logements ou plus		Immeubles agricoles
							Autres				
Taxes sur la valeur foncière											
Générales	1	1 055 360	9	162 110	17		25 760	25	64 660	31	107 690
De secteur	2	32 420	10	7 089	18			26	6 231	32	436
Autres	3		11		19			27		33	
Taxes sur une autre base											
Taxes, compensations et tarification											
Service de la dette	4		12		20			28		34	40
Autres	5	319 416	13	37 183	21	173 770	29		85 280	35	30 731
Taxes d'affaires											
Sur la valeur locative	6		14		22						
Autres	7	28 000	15		23						
	8	1 435 196	16	206 382	24	173 770	30	25 760	156 171	36	138 857

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

	Résidentielles		Résiduelle Agriculture Résidences		Autres		Total	
Taxes sur la valeur foncière								
Générales	1	5 691 390	7	71 050	13	185 000	19	7 363 020
De secteur	2	161 036	8	288	14		20	207 500
Autres	3		9		15		21	
Taxes sur une autre base								
Taxes, compensations et tarification								
Service de la dette	4	7 700	10		16		22	7 700
Autres	5	1 703 321	11	27 719	17	3 000	23	2 380 420
Taxes d'affaires								
Sur la valeur locative							24	
Autres							25	28 000
	6	7 563 447	12	99 057	18	188 000	26	9 986 640

**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	337 280	27	37 980	53	375 260	79	361 000	105	14 260	131	
Évaluation	2	193 720	28		54	193 720	80		106	193 720	132	
Autres	3	1 804 650	29	69 870	55	1 874 520	81	15 600	107	1 858 920	133	2 900
	4	2 335 650	30	107 850	56	2 443 500	82	376 600	108	2 066 900	134	2 900
Sécurité publique												
Police	5	1 077 220	31		57	1 077 220	83		109	1 077 220	135	
Sécurité incendie	6	468 610	32	95 310	58	563 920	84	112 800	110	451 120	136	10 680
Sécurité civile	7	36 610	33	24 240	59	60 850	85		111	60 850	137	7 000
Autres	8	59 820	34		60	59 820	86		112	59 820	138	
	9	1 642 260	35	119 550	61	1 761 810	87	112 800	113	1 649 010	139	17 680
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	822 920	36	545 490	62	1 368 410	88	41 500	114	1 326 910	140	130 200
Enlèvement de la neige	11	1 578 970	37	1 240	63	1 580 210	89	6 500	115	1 573 710	141	
Autres	12	196 660	38	6 300	64	202 960	90		116	202 960	142	
Transport collectif	13	28 210	39		65	28 210	91		117	28 210	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	2 626 760	41	553 030	67	3 179 790	93	48 000	119	3 131 790	145	130 200
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	71 420	42	51 410	68	122 830	94		120	122 830	146	16 740
Réseau de distribution de l'eau potable	17	289 780	43	183 470	69	473 250	95	1 250	121	472 000	147	36 250
Traitement des eaux usées	18	103 310	44	208 040	70	311 350	96	48 260	122	263 090	148	166 360
Réseaux d'égout	19	197 080	45	198 970	71	396 050	97	1 250	123	394 800	149	25 120
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	678 020	46		72	678 020	98		124	678 020	150	
Matières recyclables	21	282 080	47		73	282 080	99		125	282 080	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	1 621 690	52	641 890	78	2 263 580	104	50 760	130	2 212 820	156	244 470

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	32 740	16	31	32 740	46	61	32 740	76			
Sécurité du revenu	2		17	32		47	62				77	
Autres	3		18	33		48	63				78	
	4	32 740	19	34	32 740	49	64	32 740	79			
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5	490 690	20	10 170	35	500 860	50	65	500 860	80		
Rénovation urbaine	6	7 100	21	36	7 100	51	66	7 100	81			
Promotion et développement économique	7	364 300	22	37	364 300	52	67	364 300	82			
Autres	8	83 250	23	38	83 250	53	68	83 250	83			
	9	945 340	24	10 170	39	955 510	54	69	955 510	84		
Loisirs et culture												
Activités récréatives	10	1 491 690	25	238 540	40	1 730 230	55	668 810	70	1 061 420	85	219 290
Activités culturelles												
Bibliothèques	11		26	41		56	71				86	
Autres	12	341 360	27	185 180	42	526 540	57	72	526 540	87		
	13	1 833 050	28	423 720	43	2 256 770	58	668 810	73	1 587 960	88	219 290
Réseau d'électricité												
	14		29	44		59	74				89	
	15	11 037 490	30	1 856 210	45	12 893 700	60	1 256 970	75	11 636 730	90	614 540

**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	14,40	11 35,00	18 918 340	28 99 280	38 83 640	48 182 920	58 1 101 260
Professionnels	2		12 19	29	39	49	59	
Cols blancs	3	24,60	13 32,50	20 795 220	30 97 720	40 49 550	50 147 270	60 942 490
Cols bleus	4	21,60	14 40,00	21 883 520	31 112 740	41 64 500	51 177 240	61 1 060 760
Policiers	5		15 22	32	42	52	62	
Pompiers	6	3,20	16 40,00	23 150 550	33 9 230	43 8 000	53 17 230	63 167 780
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17 24	34	44	54	64	
Élus	8	63,80		25 2 747 630	35 318 970	45 205 690	55 524 660	65 3 272 290
	9	7,00		26 153 840	36 8 730	46 11 810	56 20 540	66 174 380
	10	70,80		27 2 901 470	37 327 700	47 217 500	57 545 200	67 3 446 670

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	2 600	73 77 2 600
Traitement des eaux usées	70	130 500	74 78 130 500
Réseaux d'égout	71	7 200	75 79 7 200

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 checked="" type="checkbox"/>	11 <input 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	54 305 \$	
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" value="1"/>	24 <input type="text" value="43"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="1"/>	26 <input type="text" value="43"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="5"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Saint-Raymond 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 12 763 440 \$,

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

S4 ligne 29 est de 13 508 240 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/20 14:24:55

Dernière modification : 2011/02/20 14:24:55

Réservé au ministère

12 763 440	13 508 240	1,5627
------------	------------	--------

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