

Prévisions budgétaires 2011

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Sutton

Code géographique : 46058

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), Suzanne Lessard Gilbert, atteste que le budget de

Sutton 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
---	---	---	---

1	2
---	---

2	0
---	---

.

année

mois

jour

Date 2011-01-13

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/02 14:16:07

Dernière modification : 2011/02/02 14:16:07

Réservé au ministère

8 781 187	7 814 498	0,8362
-----------	-----------	--------

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	7 455 076		7 455 076
Paiements tenant lieu de taxes	2	66 320		66 320
Quotes-parts	3			
Transferts	4	471 180		471 180
Services rendus	5	414 611		414 611
Imposition de droits	6	293 000		293 000
Amendes et pénalités	7	20 000		20 000
Intérêts	8	61 000		61 000
Autres revenus	9			
	10	8 781 187		8 781 187
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	8 781 187		8 781 187
Charges				
Administration générale	19	1 124 308		1 124 308
Sécurité publique	20	1 409 913		1 409 913
Transport	21	2 332 459		2 332 459
Hygiène du milieu	22	1 037 436		1 037 436
Santé et bien-être	23	30 679		30 679
Aménagement, urbanisme et développement	24	854 769		854 769
Loisirs et culture	25	608 444		608 444
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	416 490		416 490
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	7 814 498		7 814 498
Excédent (déficit) de l'exercice	30	966 689		966 689

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	966 689
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	966 689
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
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	(1 008 670)
	18	(1 008 670)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(95 175)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	250 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	21	(112 843)
Montant à pourvoir dans le futur	22	
Financement des investissements en cours	23	
	24	41 982
	25	(966 688)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	26	1

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	(26 400)
Sécurité publique	3	(16 339)
Transport	4	(18 500)
Hygiène du milieu	5	(24 636)
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	(5 500)
Loisirs et culture	8	(3 800)
Réseau d'électricité	9	()
	10	(95 175)
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	95 175
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	16	
	17	95 175
	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	1 953 159
Charges sociales	2	393 371
Biens et services	3	4 321 096
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	405 490
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	11 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	361 448
Autres	10	368 934
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	
	14	7 814 498

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	4 913 425
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	442 276
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	294 575
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	714 596
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	6 364 872

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	278 507
Égout	11	101 282
Traitement des eaux usées	12	94 000
Matières résiduelles	13	558 283
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	58 132
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	1 090 204
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	1 090 204
	26	7 455 076

**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	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	44 430
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	20 090
	9	64 520

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	64 520

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	1 800
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	
	22	1 800

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	66 320

**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	15 000
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	132 000
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	83 990
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	65 710
Réseaux d'égout	19	
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	15 500
Réseau d'électricité	37	
	38	312 200

**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	5 080
Diversification des revenus	5	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	6	142 900
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	11 000
	9	158 980
TOTAL DES TRANSFERTS	10	471 180

**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	54 965
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	54 965
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	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 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	54 965

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	7	77 500
Sécurité publique	8	
Transport		
Réseau routier	9	194 446
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	10	
Transport adapté	11	
Transport scolaire	12	
Autres	13	
Autres	14	
Hygiène du milieu	15	32 100
Santé et bien-être	16	
Aménagement, urbanisme et développement	17	
Loisirs et culture	18	55 600
Réseau d'électricité	19	
	20	359 646
TOTAL DES SERVICES RENDUS	21	414 611

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	22	40 000
Droits de mutation immobilière	23	225 000
Droits sur les carrières et sablières	24	28 000
Autres	25	
	26	293 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

27 20 000

INTÉRÊTS

28 61 000

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	168 228	41	81	168 228
Application de la loi	2	7 500	42	82	7 500
Gestion financière et administrative	3	247 921	43	83	247 921
Greffe	4	220 785	44	84	220 785
Évaluation	5	120 794	45	85	120 794
Gestion du personnel	6	17 800	46	86	17 800
Autres	7	341 280	47	87	341 280
	8	1 124 308	48	88	1 124 308
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Police	9	981 214	49	89	981 214
Sécurité incendie	10	321 356	50	90	321 356
Sécurité civile	11	520	51	91	520
Autres	12	106 823	52	92	106 823
	13	1 409 913	53	93	1 409 913
TRANSPORT					
Réseau routier					
Voirie municipale	14	1 445 222	54	94	1 445 222
Enlèvement de la neige	15	801 537	55	95	801 537
Éclairage des rues	16	43 000	56	96	43 000
Circulation et stationnement	17	27 627	57	97	27 627
Transport collectif					
Transport en commun	18		58	98	
Transport aérien	19		59	99	
Transport par eau	20		60	100	
Autres	21	15 073	61	101	15 073
	22	2 332 459	62	102	2 332 459
HYGIÈNE DU MILIEU					
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	275 871	63	103	275 871
Réseau de distribution de l'eau potable	24		64	104	
Traitement des eaux usées	25	206 026	65	105	206 026
Réseaux d'égout	26	10 256	66	106	10 256
Matières résiduelles					
Déchets domestiques et assimilés					
Collecte et transport	27	351 743	67	107	351 743
Élimination	28		68	108	
Matières recyclables					
Collecte sélective					
Collecte et transport	29	193 540	69	109	193 540
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	1 037 436	80	120	1 037 436

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	30 679	37	66	30 679
	4	30 679	38	67	30 679
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
Aménagement, urbanisme et zonage	5	573 064	39	68	573 064
Rénovation urbaine					
Biens patrimoniaux	6		40	69	
Autres biens	7		41	70	
Promotion et développement économique					
Industries et commerces	8		42	71	
Tourisme	9		43	72	
Autres	10		44	73	
Autres	11	281 705	45	74	281 705
	12	854 769	46	75	854 769
LOISIRS ET CULTURE					
Activités récréatives					
Centres communautaires	13		47	76	
Patinoires intérieures et extérieures	14	12 878	48	77	12 878
Piscines, plages et ports de plaisance	15	79 157	49	78	79 157
Parcs et terrains de jeux	16	74 508	50	79	74 508
Parcs régionaux	17		51	80	
Expositions et foires	18		52	81	
Autres	19	139 165	53	82	139 165
	20	305 708	54	83	305 708
Activités culturelles					
Centres communautaires	21	36 767	55	84	36 767
Bibliothèques	22	60 131	56	85	60 131
Patrimoine					
Musées et centres d'exposition	23	18 203	57	86	18 203
Autres ressources du patrimoine	24	2 000	58	87	2 000
Autres	25	185 635	59	88	185 635
	26	302 736	60	89	302 736
	27	608 444	61	90	608 444
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ					
	28		62	91	
FRAIS DE FINANCEMENT					
Dette à long terme					
Intérêts	29	365 700		92	365 700
Autres frais	30	39 790		93	39 790
Autres frais de financement					
Avantages sociaux futurs	31			94	
Autres	32	11 000		95	11 000
	33	416 490		96	416 490
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
	34		63 ()	

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	120 519
Autres	3	51 890
Sécurité publique		
Police	4	2 205
Sécurité incendie	5	7 771
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	15 073
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	12 294
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	36 991
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	114 705
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité		
	24	
	25	361 448

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	2 636
Usines et bassins d'épuration	3	9 000
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	10 000
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	11 400
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	24 300
Machinerie, outillage et équipement divers	19	37 839
Terrains	20	
Autres	21	
	22	95 175

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	
Autres	25	16 339
	26	16 339

S22

**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)	4 788 841 540	X 5 0,5400 /100\$	6 4 259 742				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 8 414 104	X 8 0,5400 /100\$	9 42 744				
Immeubles non résidentiels	10 46 455 756	X 11 1,0200 /100\$	12 473 849				
Immeubles industriels	13 232 200	X 14 1,2200 /100\$	15 2 833				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19 4 646 700	X 20 0,8200 /100\$	21 38 103				
Immeubles agricoles	22 17 806 300	X 23 0,5400 /100\$	24 96 154				
Total			25 4 913 425	26 ()	27 ()	28	29 4 913 425
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 866 396 600	X 31 0,0400 /100\$	32 442 276				
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			54 442 276	55 ()	56 ()	57	58 442 276

**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)	1 866 396 600	X 2 0,0340 /100\$	3 294 575				
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			25 294 575	26 ()	27 ()	28	29 294 575
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 2 3	, 0 0	\$
Égout	2	4 8	, 0 0	\$
Eau et égout	3		,	\$
Traitement des eaux usées	4		,	\$
Matières résiduelles	5	1 4 0	, 0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
foncière générale résiduelle	54,0000	1	
foncière spéciale	3,4000	1	
foncière terrains vagues desservis	82,0000	1	
foncière agricole	54,0000	1	
foncière agricole	54,0000	1	
foncière industrielle	1,2200	1	
foncière six logements et plus	54,0000	1	
foncière non résidentielle	1,0200	1	
compensation règ no 507	22,2100	4	
vidanges fosses septiques	60,0000	4	
piscine	105,0000	4	
service dette règ no 569	6,1000	1	
service dette règ no 570	76,8000	1	
service dette règs no 553 et 24	774,0300	4	
service dette règs no 449 et 527	1,2000	1	
service dette secteur reg no 449	6,2000	2	
service dette règ no 507	1,8000	1	
service dette règ no 528	3,3000	1	
serv det règs 48,51,52,59,66,77,135,164	4,0000	1	
service dette règ no 06	1 047,1100	4	
service dette regs 53,63,1477	6,9000	1	
serviice dette regs 33,57,91	28,2000	1	

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	7 455 076
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>7 455 076</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	<u>210 630</u>
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	<u>210 630</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>7 244 446</u>

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	513 336	9	3 030	17	25	42 053	31	49 896	37	111 289
De secteur	2		10		18	26		32		38	
Autres	3		11		19	27		33		39	
Taxes sur une autre base											
Taxes, compensations et tarification											
Service de la dette	4		12		20	28		34		40	
Autres	5		13		21	29		35		41	
Taxes d'affaires											
Sur la valeur locative	6		14		22						
Autres	7		15		23						
	8	513 336	16	3 030	24	30	42 053	36	49 896	42	111 289

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	4 930 672	7	13	19	5 650 276
De secteur	2	714 596	8	14	20	714 596
Autres	3		9	15	21	
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Service de la dette	4	58 132	10	16	22	58 132
Autres	5	1 032 072	11	17	23	1 032 072
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative					24	
Autres					25	
	6	6 735 472	12	18	26	7 455 076

**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	7 500	27		53	7 500	79		105	7 500	131
Évaluation	2	120 794	28		54	120 794	80		106	120 794	132
Autres	3	996 014	29		55	996 014	81	77 500	107	918 514	133
	4	1 124 308	30		56	1 124 308	82	77 500	108	1 046 808	134
Sécurité publique											
Police	5	981 214	31		57	981 214	83		109	981 214	135
Sécurité incendie	6	321 356	32		58	321 356	84	54 965	110	266 391	136
Sécurité civile	7	520	33		59	520	85		111	520	137
Autres	8	106 823	34		60	106 823	86		112	106 823	138
	9	1 409 913	35		61	1 409 913	87	54 965	113	1 354 948	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	1 445 222	36		62	1 445 222	88		114	1 445 222	140
Enlèvement de la neige	11	801 537	37		63	801 537	89	194 446	115	607 091	141
Autres	12	70 627	38		64	70 627	90		116	70 627	142
Transport collectif	13		39		65		91		117		143
Autres	14	15 073	40		66	15 073	92		118	15 073	144
	15	2 332 459	41		67	2 332 459	93	194 446	119	2 138 013	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	275 871	42		68	275 871	94		120	275 871	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121		147
Traitement des eaux usées	18	206 026	44		70	206 026	96	32 100	122	173 926	148
Réseaux d'égout	19	10 256	45		71	10 256	97		123	10 256	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	351 743	46		72	351 743	98		124	351 743	150
Matières recyclables	21	193 540	47		73	193 540	99		125	193 540	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	1 037 436	52		78	1 037 436	104	32 100	130	1 005 336	156

**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								
Cadres et contremaîtres	1	13,00	11	35,00	18	753 623	28	150 998	38	48	150 998	58	904 621
Professionnels	2		12		19		29		39	49		59	
Cols blancs	3	5,00	13	35,00	20	185 312	30	44 649	40	50	44 649	60	229 961
Cols bleus	4	14,00	14	40,00	21	771 004	31	168 653	41	51	168 653	61	939 657
Policiers	5		15		22		32		42	52		62	
Pompiers	6	30,00	16	40,00	23	145 645	33	23 556	43	53	23 556	63	169 201
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17		24		34		44	54		64	
Élus	8	62,00			25	1 855 584	35	387 856	45	55	387 856	65	2 243 440
	9	7,00			26	97 575	36	5 515	46	56	5 515	66	103 090
	10	69,00			27	1 953 159	37	393 371	47	57	393 371	67	2 346 530

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	65 710	74
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
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
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 2011	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (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 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	73 000 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" 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"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Sutton 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 8 781 187 \$,

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

S4 ligne 29 est de 7 814 498 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2011/02/02 14:16:07

Dernière modification : 2011/02/02 14:16:07

Réservé au ministère

8 781 187	7 814 498	0,8362
-----------	-----------	--------

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