

Prévisions budgétaires 2014

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Dollard-Des Ormeaux

Code géographique : 66142

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Compensations tenant lieu de taxes	11
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse de la charge de quotes-parts	20
Calcul de certains revenus de taxes	21
Taux des taxes	23
Taux global de taxation prévisionnel	24
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	27
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31
Analyse des revenus de transfert par activités	31
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	32
Évaluation	33
Questionnaire	34
Attestation de transmission et de consentement à la diffusion	35
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

**ATTESTATION DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

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

Je soussigné(e), Caroline Thall, atteste que le budget de

Dollard-Des Ormeaux pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
année			

0	1
mois	

3	1
jour	

.

Date 2014-02-13

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	72 458 800		72 458 800
Compensations tenant lieu de taxes	2	840 000		840 000
Quotes-parts	3			
Transferts	4	782 000		782 000
Services rendus	5	818 700		818 700
Imposition de droits	6	2 325 500		2 325 500
Amendes et pénalités	7	800 000		800 000
Intérêts	8	650 000		650 000
Autres revenus	9			
	10	78 675 000		78 675 000
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	2 260 000		2 260 000
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	2 260 000		2 260 000
	18	80 935 000		80 935 000
Charges				
Administration générale	19	12 820 292	216 716	13 037 008
Sécurité publique	20	18 135 551	70 973	18 206 524
Transport	21	15 957 027	3 051 730	19 008 757
Hygiène du milieu	22	9 072 486	3 245 604	12 318 090
Santé et bien-être	23	617 380		617 380
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 445 807	7 566	1 453 373
Loisirs et culture	25	14 626 457	1 752 089	16 378 546
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	2 237 400		2 237 400
Amortissement des immobilisations	28	8 344 678	(8 344 678)	
	29	83 257 078		83 257 078
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(2 322 078)		(2 322 078)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(2 322 078)
Moins: revenus d'investissement	2	(2 260 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(4 582 078)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	8 344 678
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	8 344 678
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	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	(3 233 300)
	18	(3 233 300)
Affectations		
Activités d'investissement	19	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(522 300)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(7 000)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(529 300)
	26	4 582 078
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	2 845 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	50 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 660 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	500 000
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	330 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	1 550 000
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	6 935 000
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	4 675 000

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Police	25	
Sécurité incendie	26	
Autres	27	
	28	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		10
Intérêts sur la dette à long terme		11
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		12 7 000
Régimes non capitalisés		13
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	14
Autres	2	15
Régimes non capitalisés	3	16
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	17
Autres		
-	5	18
-	6	19
	7	20 7 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
	8	21
	9	22 7 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Rémunération	1	13 445 100
Charges sociales	2	4 347 500
Biens et services	3	13 412 100
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	1 255 000
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	982 400
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	40 111 100
Autres	10	
Autres organismes	11	588 200
Amortissement des immobilisations	12	8 344 678
Autres	13	771 000
	14	83 257 078

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	67 395 200
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	67 395 200

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	3 466 000
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	1 597 600
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	5 063 600
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	5 063 600
	26	72 458 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

COMPENSATIONS 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	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	840 000
	9	840 000

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
	13	
	14	840 000

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	
	21	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	840 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	675 000
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	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	107 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	782 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

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 2014**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	782 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	35 000
Sécurité incendie	6	20 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	33 000
	9	88 000
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	30 000
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	30 000
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 2014**

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	118 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	13 500
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	10 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	677 200
Réseau d'électricité	55	
	56	700 700
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	818 700

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	125 500
Droits de mutation immobilière	59	2 200 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 325 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	800 000
--	----	---------

INTÉRÊTS

	64	650 000
--	----	---------

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	2 260 000
	72	2 260 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	479 107		479 107
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	3 800 299		3 800 299
Greffe	4	328 991		328 991
Évaluation	5	289 671		289 671
Gestion du personnel	6	487 306		487 306
Autres	7	7 434 918	216 716	7 651 634
	8	12 820 292	216 716	13 037 008
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	10 773 680		10 773 680
Sécurité incendie	10	5 887 657	20 308	5 907 965
Sécurité civile	11	27 330		27 330
Autres	12	1 446 884	50 665	1 497 549
	13	18 135 551	70 973	18 206 524
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	3 939 296	1 373 279	5 312 575
Enlèvement de la neige	15	3 132 749	1 373 279	4 506 028
Éclairage des rues	16	678 468	152 586	831 054
Circulation et stationnement	17	427 268	152 586	579 854
Transport collectif				
Transport en commun	18	7 629 175		7 629 175
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	150 071		150 071
	22	15 957 027	3 051 730	19 008 757
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	1 202 438		1 202 438
Traitement des eaux usées	24	3 644 280	1 427 764	5 072 044
Réseaux d'égout	25			
Réseaux d'égout	26	505 013	1 695 835	2 200 848
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	1 566 315		1 566 315
Élimination	28	653 430		653 430
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	953 078	122 005	1 075 083
Tri et conditionnement	30	464 172		464 172
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau				
Protection de l'environnement	37			
Autres	38			
Autres	39	83 760		83 760
	40	9 072 486	3 245 604	12 318 090

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	517 910		517 910
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	99 470		99 470
	44	617 380		617 380
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 023 515	7 566	1 031 081
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	94 230		94 230
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49			
Autres	50	324 572		324 572
Autres	51	3 490		3 490
	52	1 445 807	7 566	1 453 373
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	444 833	950 700	1 395 533
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 430 285		1 430 285
Piscines, plages et ports de plaisance	55	1 649 835		1 649 835
Parcs et terrains de jeux	56	5 661 837	633 797	6 295 634
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	962 062		962 062
	60	10 148 852	1 584 497	11 733 349
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	895 124		895 124
Bibliothèques	62	2 559 906	167 592	2 727 498
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	1 022 575		1 022 575
	66	4 477 605	167 592	4 645 197
	67	14 626 457	1 752 089	16 378 546
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	1 130 000		1 130 000
Autres frais	70	125 000		125 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	982 400		982 400
	73	2 237 400		2 237 400
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	8 344 678	(8 344 678)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Administration générale		
Application de la loi	1	289 671
Évaluation	2	
Autres	3	6 937 013
Sécurité publique		
Police	4	10 773 680
Sécurité incendie	5	5 887 657
Sécurité civile	6	24 430
Autres	7	278 264
Transport		
Réseau routier	8	413 455
Transport collectif	9	7 629 175
Autres	10	150 071
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	3 993 720
Matières résiduelles	12	1 095 865
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	83 760
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	517 910
Autres	17	99 470
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	94 230
Rénovation urbaine	19	94 230
Promotion et développement économique	20	324 572
Autres	21	3 490
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	397 862
Activités culturelles	23	1 022 575
Réseau d'électricité	24	
	25	40 111 100

521

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

	<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 4 806 591 536	X 5 1,0040	/100\$ 6 48 258 000				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 276 103 200	X 8 1,0130	/100\$ 9 2 796 000				
Immeubles non résidentiels	10 428 654 597	X 11 3,6860	/100\$ 12 15 836 000				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 25 178 493	X 20 2,0080	/100\$ 21 505 200				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 67 395 200	26 ()	27 ()	28	29 67 395 200
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

	<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				

20

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Eau - plus de 2 logements et condos	155,0000	4	
Eau - piscines - immeubles appartements	300,0000	4	
Eau - piscines publiques	600,0000	4	
Eau - résidences pour personnes âgées	70,0000	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 2014**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions		1	<u>72 458 800</u>
Ajouter			
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM		2	_____
Déduire			
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3	
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4	
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5	
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6	
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7	
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative			
Montant relatif aux taxes foncières	8	
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9	10 _____
Revenus de taxes		11	<u>72 458 800</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	72 458 800
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>72 458 800</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	11 620 000
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>11 620 000</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>60 838 800</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel

1 60 838 800

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale

2 5 536 527 826

Taux global de taxation prévisionnel de 2014

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		1
--	--	---

 ,

0	9	8	9
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		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	15 836 000			505 200	2 796 000	
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	349 000			53 000	293 150	
Autres	5					1 055 900	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	16 185 000			558 200	4 145 050	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	48 258 000			67 395 200
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	902 450			1 597 600
Autres	13	2 410 100			3 466 000
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	51 570 550			72 458 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1		27		53		79		105		131
Évaluation	2	289 671	28		54	289 671	80		106	289 671	132
Autres	3	12 530 621	29	216 716	55	12 747 337	81	13 500	107	12 733 837	133
	4	12 820 292	30	216 716	56	13 037 008	82	13 500	108	13 023 508	134
											1 010 153
Sécurité publique											
Police	5	10 773 680	31		57	10 773 680	83	35 000	109	10 738 680	135
Sécurité incendie	6	5 887 657	32	20 308	58	5 907 965	84	20 000	110	5 887 965	136
Sécurité civile	7	27 330	33		59	27 330	85		111	27 330	137
Autres	8	1 446 884	34	50 665	60	1 497 549	86	33 000	112	1 464 549	138
	9	18 135 551	35	70 973	61	18 206 524	87	88 000	113	18 118 524	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	3 939 296	36	1 373 279	62	5 312 575	88	10 000	114	5 302 575	140
Enlèvement de la neige	11	3 132 749	37	1 373 279	63	4 506 028	89		115	4 506 028	141
Autres	12	1 105 736	38	305 172	64	1 410 908	90		116	1 410 908	142
Transport collectif	13	7 629 175	39		65	7 629 175	91		117	7 629 175	143
Autres	14	150 071	40		66	150 071	92		118	150 071	144
	15	15 957 027	41	3 051 730	67	19 008 757	93	10 000	119	18 998 757	145
											565 778
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 202 438	42		68	1 202 438	94		120	1 202 438	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	3 644 280	43	1 427 764	69	5 072 044	95		121	5 072 044	147
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148
Réseaux d'égout	19	505 013	45	1 695 835	71	2 200 848	97		123	2 200 848	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	2 219 745	46		72	2 219 745	98		124	2 219 745	150
Matières recyclables	21	1 417 250	47	122 005	73	1 539 255	99	30 000	125	1 509 255	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	83 760	51		77	83 760	103		129	83 760	155
	26	9 072 486	52	3 245 604	78	12 318 090	104	30 000	130	12 288 090	156
											201 978

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	157	517 910	172		187	517 910	202		217	517 910	232	
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233	
Autres	159	99 470	174		189	99 470	204		219	99 470	234	
	160	617 380	175		190	617 380	205		220	617 380	235	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 023 515	176	7 566	191	1 031 081	206		221	1 031 081	236	
Rénovation urbaine	162	94 230	177		192	94 230	207		222	94 230	237	
Promotion et développement économique	163	324 572	178		193	324 572	208		223	324 572	238	
Autres	164	3 490	179		194	3 490	209		224	3 490	239	
	165	1 445 807	180	7 566	195	1 453 373	210		225	1 453 373	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	10 148 852	181	1 584 497	196	11 733 349	211	630 200	226	11 103 149	241	454 051
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	2 559 906	182	167 592	197	2 727 498	212	47 000	227	2 680 498	242	1 360
Autres	168	1 917 699	183		198	1 917 699	213		228	1 917 699	243	4 080
	169	14 626 457	184	1 752 089	199	16 378 546	214	677 200	229	15 701 346	244	459 491
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	72 675 000	186	8 344 678	201	81 019 678	216	818 700	231	80 200 978	246	2 237 400

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	50,00	35,00	3 852 503	426 760	872 016	5 151 279
Professionnels	2						
Cols blancs	3	56,00	35,00	2 973 251	394 810	515 903	3 883 964
Cols bleus	4	126,00	36,00	6 333 576	784 613	1 282 469	8 400 658
Policiers	5						
Pompiers	6						
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8	232,00		13 159 330	1 606 183	2 670 388	17 435 901
	9	9,00		285 770	15 834	55 095	356 699
	10	241,00		13 445 100	1 622 017	2 725 483	17 792 600

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

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

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	782 000			782 000
	17	782 000			782 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Revenus

Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6

Charges

Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15

Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

	16
--	----

CONCILIATION À DES FINS FISCALES*Ajouter (déduire)***Immobilisations**

Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur / Reclassement	20
	21

Financement

Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24

Affectations

Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté	27
Réserves financières et fonds réservés	28
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30
	31

	32
--	----

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales

	33
--	----

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2014

	<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 2014	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2014 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, 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 checked="" type="checkbox"/>	7 <input 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 2014, 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 2014 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes		Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="200"/>	
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" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Caroline Thall, Trésorière, atteste que

le budget de Dollard-Des Ormeaux pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2014-01-31 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 que Dollard-Des Ormeaux consent à ce que les prévisions budgétaires transmises
(nom de l'organisme)
soient diffusées.

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 83 257 078 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,0989 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/02/13 10:14:25

Date de transmission au Ministère : 2014/02/13