

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Dollard-Des Ormeaux

Code géographique : 66142

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
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 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 2015,
(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			

1	2
mois	

2	2
jour	

.

Date 2015-02-06

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	74 088 900		74 088 900
Compensations tenant lieu de taxes	2	730 000		730 000
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 007 000		1 007 000
Services rendus	5	814 100		814 100
Imposition de droits	6	2 292 000		2 292 000
Amendes et pénalités	7	800 000		800 000
Intérêts	8	650 000		650 000
Autres revenus	9			
	10	80 382 000		80 382 000
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	767 000		767 000
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	767 000		767 000
	18	81 149 000		81 149 000
Charges				
Administration générale	19	12 718 654	189 115	12 907 769
Sécurité publique	20	18 391 672	62 626	18 454 298
Transport	21	17 100 876	3 216 262	20 317 138
Hygiène du milieu	22	9 337 505	3 468 662	12 806 167
Santé et bien-être	23	619 577		619 577
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 501 511	20 567	1 522 078
Loisirs et culture	25	15 012 205	1 820 558	16 832 763
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	1 728 500		1 728 500
Amortissement des immobilisations	28	8 777 790	(8 777 790)	
	29	85 188 290		85 188 290
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(4 039 290)		(4 039 290)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(4 039 290)
Moins: revenus d'investissement	2	(767 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(4 806 290)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	8 777 790
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	8 777 790
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	(3 690 000)
	18	(3 690 000)
Affectations		
Activités d'investissement	19	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	300 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(574 500)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(7 000)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(281 500)
	26	4 806 290
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	2 345 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	500 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 560 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	1 000 000
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	1 726 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	278 000
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	7 409 000
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	6 642 000

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Police	25	
Sécurité incendie	26	1 516 000
Autres	27	
	28	1 516 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		15	
Intérêts sur la dette à long terme		16	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		17	7 000
Régimes non capitalisés		18	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19	
Autres	2	20	
Régimes non capitalisés	3	21	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	22	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	5	23	
Utilisation du fonds de roulement	6	24	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	7	25	
Autres			
-	8	26	
-	9	27	
	10	28	7 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29	
Autre financement	12	30	
	13	31	
	14	32	7 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	14 001 700
Charges sociales	2	4 349 500
Biens et services	3	13 989 800
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	874 355
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	174 845
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	679 300
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	40 848 700
Autres	10	
Autres organismes	11	599 700
Amortissement des immobilisations	12	8 777 790
Autres	13	892 600
	14	85 188 290

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	69 330 900
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	69 330 900

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	3 472 000
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	1 286 000
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	4 758 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	4 758 000
	26	74 088 900

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	730 000
	9	730 000

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	730 000

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	730 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	890 000
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	10 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	107 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	1 007 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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 2015**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 007 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	

Sécurité publique

Police	5	45 000
Sécurité incendie	6	45 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	45 000
	9	135 000

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	
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 2015**

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	135 000

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	655 600
Réseau d'électricité	55	
	56	679 100
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	814 100

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	92 000
Droits de mutation immobilière	59	2 200 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 292 000

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 contributions	71	
Autres	72	767 000
	73	767 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	482 823		482 823
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	3 904 237		3 904 237
Greffe	4	357 545		357 545
Évaluation	5	323 018		323 018
Gestion du personnel	6	496 523		496 523
Autres	7	7 154 508	189 115	7 343 623
	8	12 718 654	189 115	12 907 769
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	10 794 486		10 794 486
Sécurité incendie	10	5 995 359	20 308	6 015 667
Sécurité civile	11	31 297		31 297
Autres	12	1 570 530	42 318	1 612 848
	13	18 391 672	62 626	18 454 298
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	4 180 323	1 447 318	5 627 641
Enlèvement de la neige	15	3 320 012	1 447 318	4 767 330
Éclairage des rues	16	701 088	160 813	861 901
Circulation et stationnement	17	437 088	160 813	597 901
Transport collectif				
Transport en commun	18	8 277 784		8 277 784
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	184 581		184 581
	22	17 100 876	3 216 262	20 317 138
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	1 304 500		1 304 500
Traitement des eaux usées	24	3 717 628	1 539 293	5 256 921
Réseaux d'égout	25			
Réseaux d'égout	26	551 608	1 807 364	2 358 972
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	1 614 044		1 614 044
Élimination	28	642 936		642 936
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	928 197	122 005	1 050 202
Tri et conditionnement	30	496 951		496 951
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	81 641		81 641
	40	9 337 505	3 468 662	12 806 167

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	501 072		501 072
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	118 505		118 505
	44	619 577		619 577
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 050 705	20 567	1 071 272
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	88 741		88 741
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49			
Autres	50	354 965		354 965
Autres	51	7 100		7 100
	52	1 501 511	20 567	1 522 078
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	452 882	1 029 878	1 482 760
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 470 092		1 470 092
Piscines, plages et ports de plaisance	55	1 680 052		1 680 052
Parcs et terrains de jeux	56	5 792 920	622 255	6 415 175
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	983 909		983 909
	60	10 379 855	1 652 133	12 031 988
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	897 181		897 181
Bibliothèques	62	2 634 777	168 425	2 803 202
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	1 100 392		1 100 392
	66	4 632 350	168 425	4 800 775
	67	15 012 205	1 820 558	16 832 763
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	924 200		924 200
Autres frais	70	125 000		125 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	576 900		576 900
Autres	72	102 400		102 400
	73	1 728 500		1 728 500
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	8 777 790	(8 777 790)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	323 018
Autres	3	6 529 984

Sécurité publique

Police	4	10 794 486
Sécurité incendie	5	5 995 359
Sécurité civile	6	28 397
Autres	7	269 985

Transport

Réseau routier	8	447 897
Transport collectif	9	8 277 784
Autres	10	184 582

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	4 143 900
Matières résiduelles	12	1 118 140
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	81 642
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	501 072
Autres	17	118 505

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	74 543
Rénovation urbaine	19	88 741
Promotion et développement économique	20	354 965
Autres	21	7 099

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	408 210
Activités culturelles	23	1 100 391

Réseau d'électricité

	24	
	25	40 848 700

521

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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 5 122 550 525	X 5 0,9760	/100\$ 6 49 997 200				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 278 277 725	X 8 0,9810	/100\$ 9 2 730 900				
Immeubles non résidentiels	10 453 424 815	X 11 3,5730	/100\$ 12 16 201 900				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 20 539 235	X 20 1,9520	/100\$ 21 400 900				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 69 330 900	26 ()	27 ()	28	29 69 330 900
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 2015**

	<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 2015**

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 - piscine 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 2015**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	74 088 900
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
Dotation 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	74 088 900

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	74 088 900
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	74 088 900
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	11 775 450
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	62 313 450

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		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	16 201 900			400 900	2 730 900	
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	260 513			7 387	50 700	
Autres	5					1 061 900	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	16 462 413			408 287	3 843 500	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	49 997 200			69 330 900
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	967 400			1 286 000
Autres	13	2 410 100			3 472 000
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	53 374 700			74 088 900

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		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	323 018	28		54	323 018	80		106	323 018	132
Autres	3	12 395 636	29	189 115	55	12 584 751	81	13 500	107	12 571 251	133 align="right">911 482
	4	12 718 654	30	189 115	56	12 907 769	82	13 500	108	12 894 269	134 align="right">911 482
Sécurité publique											
Police	5	10 794 486	31		57	10 794 486	83	45 000	109	10 749 486	135
Sécurité incendie	6	5 995 359	32	20 308	58	6 015 667	84	45 000	110	5 970 667	136
Sécurité civile	7	31 297	33		59	31 297	85		111	31 297	137
Autres	8	1 570 530	34	42 318	60	1 612 848	86	45 000	112	1 567 848	138
	9	18 391 672	35	62 626	61	18 454 298	87	135 000	113	18 319 298	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	4 180 323	36	1 447 318	62	5 627 641	88	10 000	114	5 617 641	140 align="right">408 945
Enlèvement de la neige	11	3 320 012	37	1 447 318	63	4 767 330	89		115	4 767 330	141
Autres	12	1 138 176	38	321 626	64	1 459 802	90		116	1 459 802	142
Transport collectif	13	8 277 784	39		65	8 277 784	91		117	8 277 784	143
Autres	14	184 581	40		66	184 581	92		118	184 581	144
	15	17 100 876	41	3 216 262	67	20 317 138	93	10 000	119	20 307 138	145 align="right">408 945
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 304 500	42		68	1 304 500	94		120	1 304 500	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	3 717 628	43	1 539 293	69	5 256 921	95		121	5 256 921	147 align="right">110 700
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148
Réseaux d'égout	19	551 608	45	1 807 364	71	2 358 972	97		123	2 358 972	149 align="right">21 120
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	2 256 980	46		72	2 256 980	98		124	2 256 980	150
Matières recyclables	21	1 425 148	47	122 005	73	1 547 153	99		125	1 547 153	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	81 641	51		77	81 641	103		129	81 641	155
	26	9 337 505	52	3 468 662	78	12 806 167	104		130	12 806 167	156 align="right">131 820

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Charges avant amortissement		Amortissement des immo- bilisations		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Frais de financement
		+		=		-		=			
Santé et bien-être											
Logement social	157	501 072	172	187	501 072	202	217	501 072	232		
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233		
Autres	159	118 505	174	189	118 505	204	219	118 505	234		
	160	619 577	175	190	619 577	205	220	619 577	235		
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 050 705	176	20 567	1 071 272	206	221	1 071 272	236		
Rénovation urbaine	162	88 741	177		88 741	207	222	88 741	237		
Promotion et développement économique	163	354 965	178		354 965	208	223	354 965	238		
Autres	164	7 100	179		7 100	209	224	7 100	239		
	165	1 501 511	180	20 567	1 522 078	210	225	1 522 078	240		
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	10 379 855	181	1 652 133	12 031 988	211	608 600	11 423 388	241	272 204	
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	2 634 777	182	168 425	2 803 202	212	47 000	2 756 202	242	3 037	
Autres	168	1 997 573	183		1 997 573	213	228	1 997 573	243	1 012	
	169	15 012 205	184	1 820 558	16 832 763	214	655 600	16 177 163	244	276 253	
Réseau d'électricité	170		185	200		215	230		245		
	171	74 682 000	186	8 777 790	83 459 790	216	814 100	82 645 690	246	1 728 500	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		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	3 981 821	427 800	891 288	5 300 909
Professionnels	2						
Cols blancs	3	57,00	35,00	3 101 404	408 963	543 164	4 053 531
Cols bleus	4	125,00	36,00	6 630 118	796 970	1 223 714	8 650 802
Policiers	5						
Pompiers	6						
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8	232,00		13 713 343	1 633 733	2 658 166	18 005 242
	9	9,00		288 357	17 143	40 458	345 958
	10	241,00		14 001 700	1 650 876	2 698 624	18 351 200

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 2015**

		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	1 007 000			1 007 000
	17	1 007 000			1 007 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

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 / 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 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	<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 2015	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 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 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, 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 2015, 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 2015 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="5"/>	
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 2015, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2014-12-22 est transmis de façon électronique au
ministère des Affaires municipales 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 85 188 290 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,0607 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/02/06 14:35:24

Date de transmission au Ministère : 2015/02/06