

Prévisions budgétaires 2012

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Saint-Épiphané

Code géographique : 12030

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) Nicolas Dionne, atteste que le budget de

Saint-Épiphane pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	1
---	---	---	---

1	2
---	---

2	1
---	---

.

année

mois

jour

Date 2012-01-20

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2012/01/20 12:03:09

Dernière modification : 2012/01/20 12:03:09

Réservé au ministère

3 300 529	1 468 660	1,8972
-----------	-----------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	876 533		876 533
Paiements tenant lieu de taxes	2	12 179		12 179
Quotes-parts	3			
Transferts	4	352 599		352 599
Services rendus	5	74 418		74 418
Imposition de droits	6	14 950		14 950
Amendes et pénalités	7	4 000		4 000
Intérêts	8	3 250		3 250
Autres revenus	9	2 000		2 000
	10	1 339 929		1 339 929
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	1 960 600		1 960 600
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	1 960 600		1 960 600
	18	3 300 529		3 300 529
Charges				
Administration générale	19	284 496	6 114	290 610
Sécurité publique	20	107 946	6 562	114 508
Transport	21	515 862	92 681	608 543
Hygiène du milieu	22	162 590	86 786	249 376
Santé et bien-être	23	7 000		7 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	54 507	2 372	56 879
Loisirs et culture	25	120 793	13 779	134 572
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	7 172		7 172
Amortissement des immobilisations	28	208 294	(208 294)	
	29	1 468 660		1 468 660
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 831 869		1 831 869

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 831 869
Moins: revenus d'investissement	2	(1 960 600)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(128 731)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	208 294
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	208 294
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	(29 773)
	18	(29 773)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(35 700)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	(9 750)
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(4 340)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(49 790)
	26	128 731
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Revenus d'investissement	1	1 960 600
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (8 400)
Sécurité publique	3 (15 300)
Transport	4 (108 500)
Hygiène du milieu	5 (2 282 600)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (3 500)
Loisirs et culture	8 ())
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (2 418 300)
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	306 000
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	35 700
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	116 000
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	151 700
	19	(1 960 600)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	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 2012**

Rémunération	1	416 134
Charges sociales	2	85 605
Biens et services	3	667 240
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	5 708
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	1 464
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	84 215
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	208 294
Autres	13	
	14	1 468 660

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	719 424
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	719 424

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	83 100
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	67 669
Autres		
- Surplus compteur d'eau	14	2 000
- Taxe spéciale pour l'eau	15	4 340
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	157 109
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	157 109
	26	876 533

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	82
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	57
	5	139
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	10 540
	9	10 540

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	10 679

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	1 500
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	
Taxes d'affaires	18	
	19	1 500

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	12 179

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	151 139
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	15 410
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	16 200
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	3 250
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	185 999

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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	1 888 000
Réseau de distribution de l'eau potable	56	600
Traitement des eaux usées	57	72 000
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	1 960 600

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	127 000
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	39 600
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	166 600
TOTAL DES TRANSFERTS	88	2 313 199

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale	
Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3
	4
Sécurité publique	
Police	5
Sécurité incendie	6
Sécurité civile	7
Autres	8
	9
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	10
Enlèvement de la neige	11
Autres	12
Transport collectif	13
Autres	14
	15
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16
Réseau de distribution de l'eau potable	17
Traitement des eaux usées	18
Réseaux d'égout	19
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	20
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 2012**

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	

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	2 550
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	59 383
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	1 665
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	10 820
Réseau d'électricité	55	
	56	74 418
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	74 418

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	1 250
Droits de mutation immobilière	59	6 000
Droits sur les carrières et sablières	60	7 500
Autres	61	200
	62	14 950

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	4 000
--	----	-------

INTÉRÊTS

	64	3 250
--	----	-------

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	2 000
	72	2 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	32 237		32 237
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	221 664	6 114	227 778
Greffe	4	1 950		1 950
Évaluation	5	28 645		28 645
Gestion du personnel	6			
Autres	7			
	8	284 496	6 114	290 610
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	39 707		39 707
Sécurité incendie	10	68 239	6 562	74 801
Sécurité civile	11			
Autres	12			
	13	107 946	6 562	114 508
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	238 611	75 351	313 962
Enlèvement de la neige	15	259 057	17 330	276 387
Éclairage des rues	16	8 300		8 300
Circulation et stationnement	17	8 100		8 100
Transport collectif				
Transport en commun	18	1 794		1 794
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	515 862	92 681	608 543
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	29 750		29 750
Réseau de distribution de l'eau potable	24	31 783	86 600	118 383
Traitement des eaux usées	25	25 774		25 774
Réseaux d'égout	26	6 960	186	7 146
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	34 043		34 043
Élimination	28	29 976		29 976
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	4 304		4 304
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38			
Autres	39			
	40	162 590	86 786	249 376

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	7 000		7 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	7 000		7 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	21 181	2 372	23 553
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49	4 786		4 786
Autres	50	28 540		28 540
Autres	51			
	52	54 507	2 372	56 879
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	57 847	13 779	71 626
Patinoires intérieures et extérieures	54	34 196		34 196
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	12 250		12 250
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	3 715		3 715
	60	108 008	13 779	121 787
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	12 785		12 785
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	12 785		12 785
	67	120 793	13 779	134 572
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	7 172		7 172
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	7 172		7 172
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	208 294	(208 294)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	28 645
Autres	3	8 706

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	11 693
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	203
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	4 981
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	16 756
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	4 786
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	4 448
Activités culturelles	23	3 997

Réseau d'électricité

	24	
	25	84 215

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	2 210 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	72 000
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	100 000
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	
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	8 400
Machinerie, outillage et équipement divers	19	17 000
Terrains	20	
Autres	21	10 900
	22	2 418 300

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Police	23	
Sécurité incendie	24	15 300
Autres	25	
	26	15 300

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	<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 46 201 500	X 2 1,5571 /100\$	3 719 424				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	12				
Immeubles industriels	13	X 14	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	18				
Autres	19	X 20	21				
Immeubles agricoles	22	X 23	24				
Total			25 719 424	26 ()	27 ()	28	29 719 424
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	41				
Immeubles industriels	42	X 43	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	47				
Autres	48	X 49	50				
Immeubles agricoles	51	X 52	53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□	\$
Égout	2	□□□□ , □□□	\$
Eau et égout	3	□2□9□7 , □0□0	\$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□	\$
Matières résiduelles	5	□1□3□6 , □0□2	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
-------------	------	-------------------	----------

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 2012**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	876 533
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. 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 (L.R.Q., c. 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 (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 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	876 533

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	876 533
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	876 533
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	
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	876 533

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

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

1 876 533

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

2 46 201 500

Taux global de taxation prévisionnel de 2012

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		1
--	--	---

 ,

8	9	7	2
---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	31 167	7 473			16 855	162 361
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5		3 985			9 976	8 241
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	31 167	11 458			26 831	170 602

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	448 718	52 850	719 424
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13	134 897	10	157 109
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	583 615	52 860	876 533

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		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	28 645	28		54	28 645	80		106	28 645	132
Autres	3	255 851	29	6 114	55	261 965	81	2 550	107	259 415	133
	4	284 496	30	6 114	56	290 610	82	2 550	108	288 060	134
Sécurité publique											
Police	5	39 707	31		57	39 707	83		109	39 707	135
Sécurité incendie	6	68 239	32	6 562	58	74 801	84		110	74 801	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8		34		60		86		112		138
	9	107 946	35	6 562	61	114 508	87		113	114 508	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	238 611	36	75 351	62	313 962	88	900	114	313 062	140 3 747
Enlèvement de la neige	11	259 057	37	17 330	63	276 387	89	58 483	115	217 904	141 3 425
Autres	12	16 400	38		64	16 400	90		116	16 400	142
Transport collectif	13	1 794	39		65	1 794	91		117	1 794	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	515 862	41	92 681	67	608 543	93	59 383	119	549 160	145 7 172
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	29 750	42		68	29 750	94		120	29 750	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	31 783	43	86 600	69	118 383	95	1 000	121	117 383	147
Traitement des eaux usées	18	25 774	44		70	25 774	96		122	25 774	148
Réseaux d'égout	19	6 960	45	186	71	7 146	97		123	7 146	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	64 019	46		72	64 019	98		124	64 019	150
Matières recyclables	21	4 304	47		73	4 304	99	665	125	3 639	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	162 590	52	86 786	78	249 376	104	1 665	130	247 711	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	157	7 000	172		187	7 000	202		217	7 000	232
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233
Autres	159		174		189		204		219		234
	160	7 000	175		190	7 000	205		220	7 000	235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	21 181	176	2 372	191	23 553	206		221	23 553	236
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222		237
Promotion et développement économique	163	33 326	178		193	33 326	208		223	33 326	238
Autres	164		179		194		209		224		239
	165	54 507	180	2 372	195	56 879	210		225	56 879	240
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	108 008	181	13 779	196	121 787	211	10 820	226	110 967	241
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	12 785	182		197	12 785	212		227	12 785	242
Autres	168		183		198		213		228		243
	169	120 793	184	13 779	199	134 572	214	10 820	229	123 752	244
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245
	171	1 253 194	186	208 294	201	1 461 488	216	74 418	231	1 387 070	246
											7 172

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	1,00	33,50	49 713	11 435	11 435	61 148
Professionnels	2						
Cols blancs	3	4,00	33,50	145 441	30 543	30 543	175 984
Cols bleus	4	7,00	40,00	190 480	40 002	40 002	230 482
Policiers	5						
Pompiers	6	16,00	5,00	12 500	2 160	2 160	14 660
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8	28,00		398 134	84 140	84 140	482 274
	9	7,00		18 000	1 465	1 465	19 465
	10	35,00		416 134	85 605	85 605	501 739

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 2012**

		Revenus de transfert		Total
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11	1 888 000		1 888 000
Réseau de distribution de l'eau potable	12	600		600
Traitement des eaux usées	13	72 000		72 000
Réseaux d'égout	14			

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2012

	<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 2012	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2012 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012, 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 type="checkbox"/>	2 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012, 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 2012 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	93 690 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.	Nombre de régimes		Nombre d'employés actifs ou d'élus participants
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text" value="1"/>	24 <input type="text" value="7"/>	
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="1"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Saint-Épiphane pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012,
(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 _____ 3 300 529 \$,

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

S4 ligne 29 est de _____ 1 468 660 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2012/01/20 12:03:09

Dernière modification : 2012/01/20 12:03:09

Réservé au ministère

3 300 529	1 468 660	1,8972
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2012 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 2012, page S27 ligne 3