

Prévisions budgétaires 2009

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Mont-Royal

Code géographique : 66072

Code : 01

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Activités de fonctionnement à des fins fiscales	4
Activités d'investissement à des fins fiscales	5
Montant à pourvoir dans le futur	6
Charges par objets	7
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	9
Paiements tenant lieu de taxes	10
Transferts	11
Services rendus	13
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	14
Analyse des charges	15
Analyse de la charge de quotes-parts	17
Analyse des acquisitions d'immobilisations selon leur nature	18
Analyse des acquisitions d'immobilisations de la fonction Sécurité publique	18
Calcul de certains revenus de taxes	19
Taux global de taxation prévisionnel	21
Diviseur pour le calcul du taux global de taxation pondéré	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	24
Analyse du coût des services municipaux	26
Analyse de la rémunération	28
Analyse de l'activité eau et égout	28
Activités de fonctionnement à des fins fiscales du réseau d'électricité	29
Taux des taxes	30
Évaluation	31
Questionnaire	32
Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires	33
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	34

**RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

À la ministre des Affaires municipales et des Régions

Je soussigné(e), Nathalie Rhéaume, atteste que le budget de

Mont-Royal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	0	8
---	---	---	---

1	2
---	---

1	5
---	---

.

année

mois

jour

Date _____

Signature _____

Dernière modification avant dépôt : 2009/02/17 12:00:37

Dernière modification : 2009/02/17 12:00:37

Réservé au ministère

66 523 781	65 173 902	1,0564
------------	------------	--------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Revenus		
Taxes	1	59 056 531
Paiements tenant lieu de taxes	2	492 431
Quotes-parts	3	
Transferts	4	415 800
Services rendus	5	2 408 919
Imposition de droits	6	2 176 000
Amendes et pénalités	7	1 421 300
Intérêts	8	550 000
Autres revenus	9	2 800
	10	66 523 781
Charges		
Administration générale	11	10 489 618
Sécurité publique	12	19 702 287
Transport	13	14 668 703
Hygiène du milieu	14	5 638 517
Santé et bien-être	15	876 320
Aménagement, urbanisme et développement	16	1 506 877
Loisirs et culture	17	10 951 768
Réseau d'électricité	18	
Frais de financement	19	1 339 812
	20	65 173 902
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	21	1 349 879
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Produit de disposition	22	
Amortissement	23	
(Gain) perte sur disposition	24	
Réduction de valeur	25	
	26	
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	27	
Réduction de valeur	28	
	29	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Recouvrement ou produit de disposition	30	
Provision pour moins-value	31	
(Gain) perte sur recouvrement ou sur disposition	32	
	33	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	34	
Remboursement de la dette à long terme	35	(2 827 900)
	36	(2 827 900)
Affectations		
Activités d'investissement	37	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	38	375 000
Financement des investissements en cours	39	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	40	1 103 021
Montant à pourvoir dans le futur	41	
	42	1 478 021
	43	(1 349 879)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	44	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Revenus		
Taxes	1	
Quotes-parts	2	
Transferts	3	1 198 000
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	4	
Autres	5	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	6	
<hr/>		
Excédent d'investissement avant conciliation à des fins fiscales	7	1 198 000
<hr/>		
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	8	(836 600)
Sécurité publique	9	(47 000)
Transport	10	(4 939 000)
Hygiène du milieu	11	(2 356 000)
Santé et bien-être	12	()
Aménagement, urbanisme et développement	13	()
Loisirs et culture	14	(781 000)
Réseau d'électricité	15	()
	16	(8 959 600)
<hr/>		
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	17	()
<hr/>		
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	18	()
<hr/>		
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	19	6 146 600
<hr/>		
Affectations		
Activités de fonctionnement	20	
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	21	650 000
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	22	965 000
	23	1 615 000
	24	(1 198 000)
<hr/>		
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	25	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1 ^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		6
Intérêts sur la dette à long terme		7
Élections (solde reporté au 31 décembre 2006)		8
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial net au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		9
Régimes non capitalisés		10
Constatés postérieurement au 1 ^{er} janvier 2007 (régimes non capitalisés)	1	11
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement	2	12
Autres		
-	3	13
-	4	14
	5	15

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Rémunération		
Élus	1	146 100
Employés	2	10 310 875
Charges sociales		
Élus	3	54 444
Employés	4	3 081 556
Transport et communication	5	890 877
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	6	818 810
Services techniques	7	5 352 736
Autres	8	431 200
Location, entretien et réparation		
Location	9	815 100
Entretien et réparation	10	1 201 110
Biens non durables		
Fournitures de services publics	11	3 126 545
Autres biens non durables	12	150 225
Biens durables		
Travaux de construction	13	
Autres biens durables	14	
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	15	1 429 312
D'autres organismes municipaux	16	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	17	
D'autres tiers	18	
Autres frais de financement	19	(89 500)
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	20	36 378 833
Autres	21	812 107
Organismes gouvernementaux	22	56 572
Autres organismes	23	
Amortissement des immobilisations	24	
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	25	30 000
Autres	26	177 000
	27	65 173 902

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	56 556 531
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6	
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	56 556 531

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	2 500 000
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Service de la dette	17	
Activités de fonctionnement	18	
Activités d'investissement	19	
	20	2 500 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	21	
Autres	22	
	23	
	24	2 500 000
	25	59 056 531

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement		
Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes d'affaires	2	
Autres taxes, compensations et tarification	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	465 955
	9	465 955
Autres immeubles		
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	26 476
Taxes d'affaires	11	
Autres taxes, compensations et tarification	12	
Biens culturels classés	13	
	14	26 476
	15	492 431

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	
Taxes d'affaires	17	
Autres taxes, compensations et tarification	18	
	19	

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	
Autres taxes, compensations et tarification	21	
	22	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	492 431

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TRANSFERTS**TRANSFERTS DE DROIT**

Regroupement municipal (PAFREM)	1	
Péréquation	2	
Réorganisation municipale	3	
Neutralité	4	
Diversification des revenus	5	
Remboursement de la TVQ	6	363 300
Programme d'aide financière aux MRC	7	
Autres	8	
	9	363 300

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

Administration générale	10	
Sécurité publique		
Police	11	
Sécurité incendie	12	
Sécurité civile	13	
Autres	14	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	15	
Enlèvement de la neige	16	
Autres	17	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	18	
Transport adapté	19	
Transport scolaire	20	
Autres	21	
Transport aérien	22	
Transport par eau	23	
Autres	24	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	25	
Réseau de distribution de l'eau potable	26	75 000
Traitement des eaux usées	27	
Réseaux d'égout	28	1 123 000
Matières résiduelles	29	
Cours d'eau	30	
Protection de l'environnement	31	
Autres	32	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

TRANSFERTS (suite)

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS (suite)**

Santé et bien-être		
Logement social	1	
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	4	
Rénovation urbaine	5	
Promotion et développement économique	6	
Autres	7	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	8	2 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	9	50 000
Autres	10	
Réseau d'électricité	11	
	12	1 250 500
Total des transferts	13	1 613 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SERVICES RENDUS**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

Administration générale	
Évaluation	1
Autres	2
	3
Sécurité publique	
Police	4
Sécurité incendie	5
Sécurité civile	6
Autres	7
	8
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	9
Enlèvement de la neige	10
Autres	11
Transport collectif	12
Autres	13
	14
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15
Réseau de distribution de l'eau potable	16
Traitement des eaux usées	17
Réseaux d'égout	18
Matières résiduelles	
Déchets domestiques	19
Matières secondaires	20
Autres	21
Cours d'eau	22
Protection de l'environnement	23
Autres	24
	25
Santé et bien-être	
Logement social	26
Autres	27
	28
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	29
Rénovation urbaine	30
Promotion et développement économique	31
Autres	32
	33
Loisirs et culture	
Activités récréatives	34
Activités culturelles	
Bibliothèques	35
Autres	36
	37
Réseau d'électricité	38
	39

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

SERVICES RENDUS (suite)**AUTRES SERVICES RENDUS**

Administration générale	1	178 288
Sécurité publique	2	131 325
Transport		
Réseau routier	3	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	4	
Transport adapté	5	
Transport scolaire	6	
Autres revenus de transport collectif	7	
Autres	8	112 000
Hygiène du milieu	9	6 000
Santé et bien-être	10	
Aménagement, urbanisme et développement	11	92 415
Loisirs et culture	12	1 888 891
Réseau d'électricité	13	
	14	2 408 919
Total des services rendus	15	2 408 919

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	16	276 000
Droits de mutation immobilière	17	1 900 000
Autres	18	
	19	2 176 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	20	1 421 300
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	21	550 000
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	22	
Produit de disposition de propriétés destinées à la revente	23	
Gain (perte) sur disposition de placements	24	
Contributions des promoteurs	25	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	26	
Contributions des organismes municipaux	27	
Autres	28	2 800
	29	2 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil	1	406 400
Application de la loi	2	
Gestion financière et administrative	3	2 880 640
Greffe	4	1 278 921
Évaluation	5	476 073
Gestion du personnel	6	470 050
Autres	7	4 977 534
	8	10 489 618

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	9	11 407 987
Sécurité incendie	10	6 778 865
Sécurité civile	11	
Autres	12	1 515 435
	13	19 702 287

TRANSPORT

Réseau routier		
Voirie municipale	14	1 939 763
Enlèvement de la neige	15	3 276 671
Éclairage des rues	16	520 485
Circulation et stationnement	17	408 476
Transport collectif		
Transport en commun	18	8 359 880
Opération du réseau	19	
Entretien des véhicules	20	
Entretien des bâtiments et des autres actifs	21	
Autres	22	
Transport aérien	23	
Transport par eau	24	
Autres	25	163 428
	26	14 668 703

HYGIÈNE DU MILIEU

Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	27	858 307
Réseau de distribution de l'eau potable	28	987 758
Traitement des eaux usées	29	
Réseaux d'égout	30	613 485
Matières résiduelles		
Déchets domestiques		
Cueillette et transport	31	959 695
Élimination	32	1 485 063
Matières secondaires		
Cueillette et transport	33	307 580
Traitement	34	131 820
Élimination des matériaux secs	35	126 200
Plan de gestion	36	
Cours d'eau	37	
Protection de l'environnement	38	168 609
Autres	39	
	40	5 638 517

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	1	642 703
Sécurité du revenu	2	
Autres	3	233 617
	4	876 320

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	5	693 660
Rénovation urbaine		
Biens patrimoniaux	6	
Autres biens	7	165 664
Promotion et développement économique		
Industries et commerces	8	
Tourisme	9	
Autres	10	640 447
Autres	11	7 106
	12	1 506 877

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Centres communautaires	13	689 438
Patinoires intérieures et extérieures	14	1 242 453
Piscines, plages et ports de plaisance	15	729 956
Parcs et terrains de jeux	16	3 519 175
Parcs régionaux - gestion et exploitation	17	
Expositions et foires	18	
Autres	19	541 178
	20	6 722 200
Activités culturelles		
Centres communautaires	21	1 194 347
Bibliothèques	22	2 083 075
Patrimoine		
Musées et centres d'exposition	23	
Autres ressources du patrimoine	24	
Autres	25	952 146
	26	4 229 568
	27	10 951 768

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ

28

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	29	1 267 472
Autres frais	30	161 840
Autres frais de financement		
Avantages sociaux futurs	31	(107 000)
Autres	32	17 500
	33	1 339 812

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	476 073
Autres	3	4 413 831

Sécurité publique

Police	4	11 407 987
Sécurité incendie	5	6 778 865
Sécurité civile	6	
Autres	7	181 192

Transport

Réseau routier	8	110 136
Transport collectif	9	8 359 880
Autres	10	163 428

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	1 485 063
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	153 609
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	642 703
Autres	17	21 317

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	74 608
Rénovation urbaine	19	145 664
Promotion et développement économique	20	464 047
Autres	21	7 106

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	541 178
Activités culturelles	23	952 146

Réseau d'électricité

	24	
	25	36 378 833

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS SELON LEUR NATURE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Infrastructures		
Usines et bassins d'épuration	1	
Conduites d'égout	2	1 256 000
Conduites d'aqueduc	3	75 000
Usines de traitement de l'eau potable	4	
Parcs et terrains de jeux	5	85 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	6	
Chemins, rues, routes et trottoirs	7	3 750 000
Ponts, tunnels et viaducs	8	
Aires de stationnement	9	
Système d'éclairage des rues	10	225 000
Autres infrastructures	11	610 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	752 900
Édifices communautaires et récréatifs	14	553 100
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	124 000
Ameublement et équipement de bureau	18	186 600
Machinerie, outillage et équipement divers		
Atribus	19	
Autres	20	717 000
Terrains	21	
Autres	22	625 000
	23	8 959 600

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

Police	24	
Sécurité incendie	25	47 000
Autres	26	
	27	47 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</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	X 5	0,9882 /100\$	6	27 651 596				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	0,9883 /100\$	9	1 492 343				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	3,5603 /100\$	12	27 260 394				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$	15					
Terrains vagues desservis									
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$	18					
Autres	19	X 20	1,9765 /100\$	21	152 198				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$	24					
Total			25	56 556 531	26 ()	27 ()	28	29	56 556 531
Taxes spéciales									
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$	32					
Service de la dette (taux variés)									
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$	35					
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$	38					
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$	41					
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$	44					
Terrains vagues desservis									
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$	47					
Autres	48	X 49	/100\$	50					
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$	53					
Total			54		55 ()	56 ()	57	58	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>59 056 531</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q., c. F-2.1 (LFM)	2	<u> </u>
Déduire		
a) Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 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, et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3
b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM ¹	4
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
d) Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
e) Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
f) 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	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>59 056 531</u>

1. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	59 056 531
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières)	2	
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	59 056 531
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation ¹		
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	37 894
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 ²	7	19 693 209
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	8	9
		19 731 103
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	10	39 325 428

1. Articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM

2. Régime d'impôt foncier avec taux variés seulement

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	1	<u>39 325 428</u>
Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale	2	<u>3 722 556 371</u>
Taux global de taxation prévisionnel de 2009 (ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$	3	[] [] 1 , [0] [5] [6] [4] /100 \$

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DIVISEUR POUR LE CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PONDÉRÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Si l'évaluateur a déposé un nouveau rôle entrant en vigueur le 1^{er} janvier 2009 et que la municipalité demande des compensations tenant lieu de taxes à l'égard des immeubles visés aux 2^e, 3^e et 4^e alinéas de l'article 255 LFM, veuillez indiquer le diviseur

Si non, veuillez cocher la case sans objet (S.O.)

Diviseur applicable pour les exercices financiers auxquels s'applique le nouveau rôle entrant en vigueur le 1^{er} janvier 2009 en vertu de l'article 132 du projet de loi n° 21 (2006, c. 31)

4 S.O.

5 [] , [] [] [] [] []

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis		6 logements ou plus	Immeubles agricoles		
				Immeubles non résidentiels	Autres				
Taxes sur la valeur foncière									
Générales	1	27 260 394	9	17	25	152 198	31	1 492 343	37
De secteur	2		10	18	26		32		38
Autres	3		11	19	27		33		39
Taxes sur une autre base									
Taxes, compensations et tarification									
Service de la dette	4		12	20	28		34		40
Autres	5	1 200 000	13	21	29		35		41
Taxes d'affaires									
Sur la valeur locative	6		14	22					
Autres	7		15	23					
	8	28 460 394	16	24	30	152 198	36	1 492 343	42

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	1 27 651 596	7	13	19 56 556 531
De secteur	2	8	14	20
Autres	3	9	15	21
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	4	10	16	22
Autres	5 1 300 000	11	17	23 2 500 000
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative				24
Autres				25
	6 28 951 596	12	18	26 59 056 531

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Amortissement des immobilisations		Frais de financement
			-		=					
Administration générale										
Évaluation	1	476 073	2		3	476 073	4		5	
Autres	6	10 013 545	7	178 288	8	9 835 257	9	350 000	10	64 461
	11	10 489 618	12	178 288	13	10 311 330	14	350 000	15	64 461
Sécurité publique										
Police	16	11 407 987	17		18	11 407 987	19		20	30 740
Sécurité incendie	21	6 778 865	22		23	6 778 865	24	16 100	25	18 270
Sécurité civile	26		27		28		29		30	
Autres	31	1 515 435	32	131 325	33	1 384 110	34	18 000	35	27 331
	36	19 702 287	37	131 325	38	19 570 962	39	34 100	40	76 341
Transport										
Réseau routier										
Voirie municipale	41	1 939 763	42	25 000	43	1 914 763	44	1 617 000	45	907 520
Enlèvement de la neige	46	3 276 671	47		48	3 276 671	49	32 000	50	
Autres	51	928 961	52		53	928 961	54	72 000	55	
Transport collectif	56	8 359 880	57		58	8 359 880	59		60	
Autres	61	163 428	62	87 000	63	76 428	64	23 000	65	
	66	14 668 703	67	112 000	68	14 556 703	69	1 744 000	70	907 520
Hygiène du milieu										
Eau et égout										
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	71	858 307	72		73	858 307	74		75	
Réseau de distribution de l'eau potable	76	987 758	77		78	987 758	79	105 000	80	
Traitement des eaux usées	81		82		83		84		85	
Réseaux d'égout	86	613 485	87		88	613 485	89	108 000	90	69 640
Matières résiduelles										
Déchets domestiques	91	2 444 758	92	3 000	93	2 441 758	94	1 200	95	
Matières secondaires	96	439 400	97		98	439 400	99		100	
Autres	101	126 200	102		103	126 200	104	5 200	105	
Cours d'eau	106		107		108		109		110	
Protection de l'environnement	111	168 609	112		113	168 609	114		115	
Autres	116		117	3 000	118	(3 000)	119		120	
	121	5 638 517	122	6 000	123	5 632 517	124	219 400	125	69 640

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (SUITE)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Amortissement des immobilisations		Frais de financement	
	-		=							
Santé et bien-être										
Logement social	1	642 703	2		3	642 703	4		5	
Sécurité du revenu	6		7		8		9		10	
Autres	11	233 617	12		13	233 617	14		15	
	16	876 320	17		18	876 320	19		20	
Aménagement, urbanisme et développement										
Aménagement, urbanisme et zonage	21	693 660	22	92 415	23	601 245	24	80 000	25	8 069
Rénovation urbaine	26	165 664	27		28	165 664	29		30	
Promotion et développement économique	31	640 447	32		33	640 447	34	56 000	35	
Autres	36	7 106	37		38	7 106	39		40	
	41	1 506 877	42	92 415	43	1 414 462	44	136 000	45	8 069
Loisirs et culture										
Activités récréatives	46	6 722 200	47	1 851 791	48	4 870 409	49	410 000	50	206 097
Activités culturelles										
Bibliothèques	51	2 083 075	52	37 100	53	2 045 975	54	52 000	55	7 684
Autres	56	2 146 493	57		58	2 146 493	59		60	
	61	10 951 768	62	1 888 891	63	9 062 877	64	462 000	65	213 781
Réseau d'électricité										
	66		67		68		69		70	
	71	63 834 090	72	2 408 919	73	61 425 171	74	2 945 500	75	1 339 812

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total	
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total		
Cadres et contremaîtres	1	23,00 ¹¹	35,00 ¹⁸	*** 28	*** 38	*** 48	*** 58	***
Professionnels	2	7,00 ¹²	35,00 ¹⁹	*** 29	*** 39	*** 49	*** 59	***
Cols blancs	3	98,38 ¹³	35,00 ²⁰	*** 30	*** 40	*** 50	*** 60	***
Cols bleus	4	62,31 ¹⁴	36,00 ²¹	*** 31	*** 41	*** 51	*** 61	***
Policiers	5	15	22	*** 32	*** 42	*** 52	*** 62	***
Pompiers	6	16	23	*** 33	*** 43	*** 53	*** 63	***
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7	17	24	*** 34	*** 44	*** 54	*** 64	***
	8	190,69	25	*** 35	*** 45	*** 55	*** 65	***
Élus	9	7,00	26	146 100 ³⁶	14 465 ⁴⁶	39 979 ⁵⁶	54 444 ⁶⁶	200 544
	10	197,69	27	*** 37	*** 47	*** 57	*** 67	***

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 cotisations de l'employeur seront remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ EAU ET ÉGOUT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

		Revenus de transfert			
		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	72	76	80	
Réseau de distribution de l'eau potable	69	73	75 000	77	75 000
Traitement des eaux usées	70	74	78	82	
Réseaux d'égout	71	75	1 123 000	79	1 123 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009

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
	12
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	13 ()
	14
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	15

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

Produit de disposition	16
Amortissement	17
Gain (perte) sur disposition	18
Réduction de valeur	19
	20

Financement

Financement à long terme des activités de fonctionnement	21
Remboursement de la dette à long terme	22 ()
	23

Affectations

Activités d'investissement	24 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	25
Financement des investissements en cours	26
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	27
Montant à pourvoir dans le futur	28
	29
	30

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	31
---	-----------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
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
Tarification de l'eau	2,2000	7	du 1 000 gallons

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
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DÉPOSÉ POUR 2009	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2009	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2009 ²		13 _____
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Il s'agit du 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. Il s'agit du 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 2009**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input 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"/>
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
d) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	15 <input type="checkbox"/>	16 <input checked="" type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
e) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	18 <input type="checkbox"/>	19 <input checked="" type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	21 <input type="checkbox"/>	22 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2009 pour des exploitations agricoles enregistrées?	23 <input type="checkbox"/>	24 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	25 _____	\$	
4. La municipalité prévoit-elle des revenus de taxes provenant d'une centrale thermique?	26 <input type="checkbox"/>	27 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	28 _____	\$	
5. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	29 <input checked="" type="checkbox"/>	30 <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	31 <input type="text" value="1"/>	32 <input type="text" value="170"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	33 <input type="text" value="1"/>	34 <input type="text" value="20"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	35 <input type="text"/>	36 <input type="text"/>	
REER	37 <input type="text"/>	38 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	39 <input type="text" value="1"/>	40 <input type="text" value="7"/>	
Autres	41 <input type="text"/>	42 <input type="text"/>	

CONFIRMATION DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Mont-Royal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales et des Régions 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 10 est de 66 523 781 \$,

et le total des charges qui apparaît à la page S4 ligne 20 est de 65 173 902 \$.

Signature _____ Titre _____

Date _____

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

Dernière modification avant dépôt : 2009/02/17 12:00:37

Dernière modification : 2009/02/17 12:00:37

Réservé au ministère

66 523 781	65 173 902	1,0564
------------	------------	--------

Prévisions budgétaires 2009 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S35 « Confirmation de la 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 et des Régions les versions « papier » dûment complétées et signées des documents suivants :

1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
2. Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S35).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1^{er} étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales et des Régions 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 10

B : Total des charges, page S4 ligne 20

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2009, page S23 ligne 3