

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Montmagny

Code géographique : 18050

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
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	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) André Lévesque CPA-CA, atteste que le budget de

Montmagny pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	0
jour	

.

Date 2012-12-12

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	14 486 460		14 486 460
Paiements tenant lieu de taxes	2	1 346 210		1 346 210
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 288 700		1 288 700
Services rendus	5	1 208 420		1 208 420
Imposition de droits	6	189 600		189 600
Amendes et pénalités	7	203 500		203 500
Intérêts	8	90 250		90 250
Autres revenus	9			
	10	18 813 140		18 813 140
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	1 800 000		1 800 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	1 800 000		1 800 000
	18	20 613 140		20 613 140
Charges				
Administration générale	19	2 883 080	86 580	2 969 660
Sécurité publique	20	2 089 820	183 340	2 273 160
Transport	21	2 401 850	821 780	3 223 630
Hygiène du milieu	22	3 216 320	1 112 550	4 328 870
Santé et bien-être	23	81 000		81 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 233 840	12 060	1 245 900
Loisirs et culture	25	3 529 940	448 770	3 978 710
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	797 170		797 170
Amortissement des immobilisations	28	2 665 080	(2 665 080)	
	29	18 898 100		18 898 100
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 715 040		1 715 040

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 715 040
Moins: revenus d'investissement	2	(1 800 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(84 960)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	2 665 080
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	2 665 080
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	(2 037 990)
	18	(2 037 990)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(83 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	(72 630)
Excédent de fonctionnement affecté	21	40 000
Réserves financières et fonds réservés	22	(426 500)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(542 130)
	26	84 960
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 2013

Revenus d'investissement	1	1 800 000
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (75 000)
Sécurité publique	3 (125 000)
Transport	4 (1 400 000)
Hygiène du milieu	5 (3 167 000)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 ()
Loisirs et culture	8 (4 963 000)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (9 730 000)
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 (63 000)
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	6 911 000
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	83 000
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	178 000
Excédent de fonctionnement affecté	16	20 000
Réserves financières et fonds réservés	17	801 000
	18	1 082 000
	19	(1 800 000)
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 2013

	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 2013**

Rémunération	1	4 680 760
Charges sociales	2	951 670
Biens et services	3	7 555 870
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	717 170
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	80 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	642 930
Autres	10	511 550
Autres organismes	11	1 086 070
Amortissement des immobilisations	12	2 665 080
Autres	13	7 000
	14	18 898 100

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	10 306 200
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	1 034 250
	9	11 340 450

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 499 860
Égout	11	76 970
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	1 234 830
Autres		
- Protection contre les incendie	14	256 370
- Revitalisation Centre-ville	15	22 400
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	50 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	5 580
Activités d'investissement	20	
	21	3 146 010
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	3 146 010
	26	14 486 460

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	45 210
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	5 800
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	51 010

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	625 160
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	638 090
	9	1 263 250

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	1 314 260

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	10 130
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	1 520
Taxes d'affaires	18	
	19	11 650

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	12 500
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	7 800
	22	20 300

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	1 346 210

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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

Administration générale	1	140 000
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	38 900
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	3 500
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	38 900
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	38 900
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	140 000
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	98 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	498 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

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	1 800 000
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	1 800 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	128 600
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	661 900
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	790 500
TOTAL DES TRANSFERTS	88	3 088 700

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	10 000
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	10 000
Sécurité publique		
Police	5	6 000
Sécurité incendie	6	6 000
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	12 000
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 2013**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	120 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	120 000
Réseau d'électricité	41	
	42	142 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	51 260
Sécurité publique	44	2 500
Transport		
Réseau routier	45	6 450
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	18 000
Hygiène du milieu	51	75 580
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	31 360
Loisirs et culture	54	881 270
Réseau d'électricité	55	
	56	1 066 420
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 208 420

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	19 000
Droits de mutation immobilière	59	95 000
Droits sur les carrières et sablières	60	75 000
Autres	61	600
	62	189 600

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	203 500
--	----	---------

INTÉRÊTS

	64	90 250
--	----	--------

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	
	72	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	388 920	4 620	393 540
Application de la loi	2	119 260	2 170	121 430
Gestion financière et administrative	3	904 010	68 090	972 100
Greffe	4	572 090	9 170	581 260
Évaluation	5	188 800		188 800
Gestion du personnel	6	306 020	1 290	307 310
Autres	7	403 980	1 240	405 220
	8	2 883 080	86 580	2 969 660
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 326 150		1 326 150
Sécurité incendie	10	715 450	183 340	898 790
Sécurité civile	11	8 530		8 530
Autres	12	39 690		39 690
	13	2 089 820	183 340	2 273 160
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	750 430	732 760	1 483 190
Enlèvement de la neige	15	979 640	20 960	1 000 600
Éclairage des rues	16	125 270	8 150	133 420
Circulation et stationnement	17	186 900	12 850	199 750
Transport collectif				
Transport en commun	18			
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	359 610	47 060	406 670
	22	2 401 850	821 780	3 223 630
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
	23	776 650	155 460	932 110
Réseau de distribution de l'eau potable				
	24	429 340	283 860	713 200
Traitement des eaux usées				
	25	290 500	402 180	692 680
Réseaux d'égout				
	26	328 710	271 050	599 760
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	411 330		411 330
Élimination	28	477 090		477 090
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	203 910		203 910
Tri et conditionnement	30	86 640		86 640
Matières organiques				
Collecte et transport	31	72 200		72 200
Traitement	32	25 180		25 180
Matériaux secs				
	33	111 710		111 710
Autres	34			
Plan de gestion				
Autres	36			
Cours d'eau				
	37			
Protection de l'environnement				
	38			
Autres	39	3 060		3 060
	40	3 216 320	1 112 550	4 328 870

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	59 000		59 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	22 000		22 000
	44	81 000		81 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	437 920	1 830	439 750
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	6 550		6 550
Autres biens	47	160 000		160 000
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	462 370	10 230	472 600
Tourisme	49	131 000		131 000
Autres	50			
Autres	51	36 000		36 000
	52	1 233 840	12 060	1 245 900
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 123 120	74 280	1 197 400
Patinoires intérieures et extérieures	54	517 520	61 400	578 920
Piscines, plages et ports de plaisance	55	385 830	51 510	437 340
Parcs et terrains de jeux	56	722 960	178 670	901 630
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	50 000		50 000
Autres	59	60 350	9 890	70 240
	60	2 859 780	375 750	3 235 530
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	344 600	42 610	387 210
Bibliothèques	62	45 450	18 550	64 000
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	255 530	11 150	266 680
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	24 580	710	25 290
	66	670 160	73 020	743 180
	67	3 529 940	448 770	3 978 710
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	685 170		685 170
Autres frais	70	32 000		32 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	80 000		80 000
	73	797 170		797 170
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	2 665 080	(2 665 080)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	176 510
Autres	3	44 920

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	7 280
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	77 320
Matières résiduelles	12	3 060
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	190 400
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	143 440
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	642 930

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	1 576 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	1 576 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 115 000
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	110 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	4 720 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	200 000
Ameublement et équipement de bureau	18	95 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	338 000
Terrains	20	
Autres	21	
	22	9 730 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION « SÉCURITÉ PUBLIQUE »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Police	23	
Sécurité incendie	24	125 000
Autres	25	
	26	125 000

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<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)	4 580 638 540	X 5 1,0656	/100\$ 6 6 187 264				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 43 786 820	X 8 1,2221	/100\$ 9 535 119				
Immeubles non résidentiels	10 125 340 960	X 11 1,9912	/100\$ 12 2 495 789				
Immeubles industriels	13 39 988 470	X 14 2,3735	/100\$ 15 949 120				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22 24 578 500	X 23 1,0656	/100\$ 24 261 908				
Total			25 10 429 200	26 (143 000)	27 ()	28 20 000	29 10 306 200
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Eau commercial sans compteur	220,0000	4	
Eau commercial avec compteur	0,7200	7	361\$ / 454.55 mètres ³ 0.72\$ / m ³ excédentaire
Eau terrains vagues desservis	51,0000	4	
Eau exploitations agricoles - Montmagny	0,7200	7	361\$ / 454.55 mètres ³ 0.72\$ / m ³ excédentaire
Eau exploitations agricoles - St-Pierre	1,9700	7	551\$ / 454.55 mètres ³ 1.97\$ / m ³ excédentaire
Protection contre les incendies	40,0000	4	
Égouts et traitement des eaux usées	0,1657	1	
Ordures commercial sans conteneurs	275,0000	4	
Ordures commercial avec conteneurs		7	Selon le volume utilisé

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 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	14 486 460
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	14 486 460
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	1 557 231
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	50 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
	10	1 607 231
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	12 879 229

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		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	2 415 789	949 120			535 119	261 908
De secteur	2						
Autres	3	174 505	55 674			60 961	
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	504 988	153 964			168 588	45 008
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	3 095 282	1 158 758			764 668	306 916

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	5 644 636	499 628	10 306 200
De secteur	10			
Autres	11	743 110		1 034 250
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12			
Autres	13	2 131 387	92 075	3 096 010
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	8 519 133	591 703	14 436 460

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	119 260	27	2 170	53	121 430	79	10 000	105	111 430	131	
Évaluation	2	188 800	28		54	188 800	80		106	188 800	132	
Autres	3	2 575 020	29	84 410	55	2 659 430	81	51 260	107	2 608 170	133	144 062
	4	2 883 080	30	86 580	56	2 969 660	82	61 260	108	2 908 400	134	144 062
Sécurité publique												
Police	5	1 326 150	31		57	1 326 150	83	6 000	109	1 320 150	135	
Sécurité incendie	6	715 450	32	183 340	58	898 790	84	6 000	110	892 790	136	84 980
Sécurité civile	7	8 530	33		59	8 530	85		111	8 530	137	
Autres	8	39 690	34		60	39 690	86	2 500	112	37 190	138	
	9	2 089 820	35	183 340	61	2 273 160	87	14 500	113	2 258 660	139	84 980
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	750 430	36	732 760	62	1 483 190	88	6 000	114	1 477 190	140	237 288
Enlèvement de la neige	11	979 640	37	20 960	63	1 000 600	89		115	1 000 600	141	3 767
Autres	12	312 170	38	21 000	64	333 170	90		116	333 170	142	11 323
Transport collectif	13		39		65		91		117		143	
Autres	14	359 610	40	47 060	66	406 670	92	18 450	118	388 220	144	3 630
	15	2 401 850	41	821 780	67	3 223 630	93	24 450	119	3 199 180	145	256 008
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	776 650	42	155 460	68	932 110	94		120	932 110	146	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	429 340	43	283 860	69	713 200	95	26 290	121	686 910	147	67 066
Traitement des eaux usées	18	290 500	44	402 180	70	692 680	96		122	692 680	148	8 323
Réseaux d'égout	19	328 710	45	271 050	71	599 760	97	26 290	123	573 470	149	98 227
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	888 420	46		72	888 420	98		124	888 420	150	
Matières recyclables	21	499 640	47		73	499 640	99	20 000	125	479 640	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	3 060	51		77	3 060	103	3 000	129	60	155	
	26	3 216 320	52	1 112 550	78	4 328 870	104	75 580	130	4 253 290	156	173 616

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	157	59 000	172		187	59 000	202		217	59 000	232	
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233	
Autres	159	22 000	174		189	22 000	204		219	22 000	234	
	160	81 000	175		190	81 000	205		220	81 000	235	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	437 920	176	1 830	191	439 750	206	22 090	221	417 660	236	
Rénovation urbaine	162	166 550	177		192	166 550	207		222	166 550	237	
Promotion et développement économique	163	593 370	178	10 230	193	603 600	208	9 270	223	594 330	238	
Autres	164	36 000	179		194	36 000	209		224	36 000	239	
	165	1 233 840	180	12 060	195	1 245 900	210	31 360	225	1 214 540	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	2 859 780	181	375 750	196	3 235 530	211	998 770	226	2 236 760	241	130 198
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	45 450	182	18 550	197	64 000	212		227	64 000	242	
Autres	168	624 710	183	54 470	198	679 180	213	2 500	228	676 680	243	8 306
	169	3 529 940	184	448 770	199	3 978 710	214	1 001 270	229	2 977 440	244	138 504
Réseau d'électricité												
	170		185		200		215		230		245	
	171	15 435 850	186	2 665 080	201	18 100 930	216	1 208 420	231	16 892 510	246	797 170

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total	Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux		
Cadres et contremaîtres	1	19,00	35,00	1 490 173	149 527	163 024	312 551	1 802 724
Professionnels	2							
Cols blancs	3	39,47	35,00	1 513 858	195 259	109 541	304 800	1 818 658
Cols bleus	4	25,43	40,00	1 266 644	151 259	112 363	263 622	1 530 266
Policiers	5							
Pompiers	6	5,49	40,00	242 500	25 191	1 921	27 112	269 612
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	89,39		4 513 175	521 236	386 849	908 085	5 421 260
	9	7,00		167 585	18 215	25 370	43 585	211 170
	10	96,39		4 680 760	539 451	412 219	951 670	5 632 430

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 2013**

		Revenus de transfert		Total
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12	1 838 900		1 838 900
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14	38 900		38 900

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Revenus

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

Charges

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

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

	16
--	----

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

Amortissement	17
Produit de cession	18
Gain (perte) sur cession	19
Réduction de valeur	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 2013**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

	<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 2013	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2013 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 2013**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, 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 type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, 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 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	199 878 \$	
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="65"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), André Lévesque CPA-CA, Trésorier et directeur des finances, atteste que le budget de Montmagny pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-10 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme 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 18 898 100 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de 1,5816 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2012/12/12 14:25:06

Date de transmission au Ministère : 2012/12/12