

Prévisions budgétaires 2014

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Pointe-Claire

Code géographique : 66097

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

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

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

Je soussigné(e), Marie-Josée Boissonneault , atteste que le budget de

Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	3
année			

1	2
mois	

1	7
jour	

.

Date 2014-02-20

Signature _____

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	116 650 700		116 650 700
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 957 300		1 957 300
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 019 500		1 019 500
Services rendus	5	5 347 100		5 347 100
Imposition de droits	6	2 290 700		2 290 700
Amendes et pénalités	7	1 018 000		1 018 000
Intérêts	8	1 042 000		1 042 000
Autres revenus	9	1 740 800		1 740 800
	10	131 066 100		131 066 100
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	800 000		800 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	800 000		800 000
	18	131 866 100		131 866 100
Charges				
Administration générale	19	24 608 450	650 342	25 258 792
Sécurité publique	20	27 869 400	112 710	27 982 110
Transport	21	26 258 650	4 061 493	30 320 143
Hygiène du milieu	22	13 964 300	2 864 879	16 829 179
Santé et bien-être	23	84 100		84 100
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 259 200	47 679	2 306 879
Loisirs et culture	25	21 905 000	2 347 812	24 252 812
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	3 192 500		3 192 500
Amortissement des immobilisations	28	10 084 915	(10 084 915)	
	29	130 226 515		130 226 515
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 639 585		1 639 585

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 639 585
Moins: revenus d'investissement	2	(800 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	839 585
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	10 084 915
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	10 084 915
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(8 475 100)
	18	(8 475 100)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(1 100 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(335 000)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(1 014 400)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(2 449 400)
	26	(839 585)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	1 550 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	1 050 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 300 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	100 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	170 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	
Autres	21	
	22	4 170 000
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	

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

Police	25	
Sécurité incendie	26	
Autres	27	
	28	

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

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		10
Intérêts sur la dette à long terme		11
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		12
Régimes non capitalisés		13
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	14
Autres	2	15
Régimes non capitalisés	3	16
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	17
Autres		
-	5	18
-	6	19
	7	20
Financement à long terme des activités de fonctionnement	8	21
	9	22
		1 014 400
		1 014 400

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

Rémunération	1	25 460 600
Charges sociales	2	8 271 500
Biens et services	3	21 299 700
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 814 400
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	378 100
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	60 629 700
Autres	10	
Autres organismes	11	523 700
Amortissement des immobilisations	12	10 084 915
Autres	13	763 900
	14	130 226 515

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	111 103 900
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	1 964 100
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	113 068 000

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	3 582 700
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	3 582 700
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	3 582 700
	26	116 650 700

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	1 500
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	1 500

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	742 500
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	1 132 600
	9	1 875 100

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
	13	
	14	1 876 600

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	59 700
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	59 700

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	21 000
	24	21 000
	25	1 957 300

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	15 900
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	107 520
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	107 520
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	250 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	240 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	21 400
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	20 000
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	182 160
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	75 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	1 019 500

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	400 000
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	400 000
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	800 000

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 819 500

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	188 000
Autres	8	
	9	188 000
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	433 000
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	433 000
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	621 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	406 200
Sécurité publique	44	35 900
Transport		
Réseau routier	45	50 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	150 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	4 084 000
Réseau d'électricité	55	
	56	4 726 100
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	5 347 100

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	471 200
Droits de mutation immobilière	59	1 819 500
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 290 700

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	1 018 000
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	1 042 000
--	----	-----------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	1 740 800
	72	1 740 800

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	731 000		731 000
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	3 365 700		3 365 700
Greffe	4	1 792 300		1 792 300
Évaluation	5	435 900		435 900
Gestion du personnel	6	1 709 800		1 709 800
Autres	7	16 573 750	650 342	17 224 092
	8	24 608 450	650 342	25 258 792
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	16 199 800		16 199 800
Sécurité incendie	10	9 060 100		9 060 100
Sécurité civile	11	2 322 300		2 322 300
Autres	12	287 200	112 710	399 910
	13	27 869 400	112 710	27 982 110
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	10 170 050	2 091 571	12 261 621
Enlèvement de la neige	15	2 953 600	1 169 957	4 123 557
Éclairage des rues	16	1 055 100	799 965	1 855 065
Circulation et stationnement	17	375 100		375 100
Transport collectif				
Transport en commun	18	11 704 800		11 704 800
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	26 258 650	4 061 493	30 320 143
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	1 252 800	357 560	1 610 360
Réseau de distribution de l'eau potable	24	7 288 500	2 080 204	9 368 704
Traitement des eaux usées	25			
Réseaux d'égout	26	1 496 500	427 115	1 923 615
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	535 275		535 275
Élimination	28	1 659 400		1 659 400
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	535 275		535 275
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31	535 275		535 275
Traitement	32			
Matériaux secs	33	535 275		535 275
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	126 000		126 000
Autres	39			
	40	13 964 300	2 864 879	16 829 179

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	84 100		84 100
	44	84 100		84 100
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 494 700		1 494 700
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	4 000		4 000
Autres biens	47	171 800		171 800
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49			
Autres	50	543 400		543 400
Autres	51	45 300	47 679	92 979
	52	2 259 200	47 679	2 306 879
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 713 900		1 713 900
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 456 500		1 456 500
Piscines, plages et ports de plaisance	55	6 533 900		6 533 900
Parcs et terrains de jeux	56	4 174 900		4 174 900
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	153 000		153 000
Autres	59	698 700	2 107 824	2 806 524
	60	14 730 900	2 107 824	16 838 724
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	1 686 900		1 686 900
Bibliothèques	62	3 452 500		3 452 500
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	496 100		496 100
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	1 538 600	239 988	1 778 588
	66	7 174 100	239 988	7 414 088
	67	21 905 000	2 347 812	24 252 812
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	2 983 300		2 983 300
Autres frais	70	209 200		209 200
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	3 192 500		3 192 500
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	10 084 915	(10 084 915)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	435 900
Autres	3	11 947 100

Sécurité publique

Police	4	16 199 800
Sécurité incendie	5	9 060 100
Sécurité civile	6	36 800
Autres	7	225 800

Transport

Réseau routier	8	36 800
Transport collectif	9	11 479 000
Autres	10	225 800

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	5 626 600
Matières résiduelles	12	1 659 400
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	126 000
Autres	15	572 000

Santé et bien-être

Logement social	16	47 300
Autres	17	36 800

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	141 800
Rénovation urbaine	19	141 800
Promotion et développement économique	20	488 400
Autres	21	5 300

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	598 600
Activités culturelles	23	1 538 600

Réseau d'électricité

	24	
	25	60 629 700

521

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 3 481 870 101	X 5 0,8930	/100\$ 6 31 093 100				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 472 306 831	X 8 0,8930	/100\$ 9 4 217 700				
Immeubles non résidentiels	10 1 629 872 402	X 11 3,7148	/100\$ 12 60 546 500				
Immeubles industriels	13 328 658 768	X 14 4,2200	/100\$ 15 13 869 400				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 77 110 862	X 20 1,7860	/100\$ 21 1 377 200				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 111 103 900	26 ()	27 ()	28	29 111 103 900
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

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

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

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
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 eau - bâtiment résidentiel	0,6723	7	mètre cube
Tarification eau-bâtiments non résidenti	0,7015	7	mètre cube

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
2 - du mètre carré
3 - du mètre linéaire
4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
6 - % de la valeur locative
7 - autres (préciser)

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	116 650 700
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	116 650 700
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	56 926 217
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
	10	56 926 217
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	59 724 483

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u> Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	60 546 500	13 869 400		1 377 200	4 217 700	
De secteur	2	1 135 348	436 272		227 745	35 864	
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	631 000	985 300			503 000	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	62 312 848	15 290 972		1 604 945	4 756 564	

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

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	31 093 100			111 103 900
De secteur	10	128 871			1 964 100
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	1 463 400			3 582 700
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	32 685 371			116 650 700

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1		27		53		79		105		131	
Évaluation	2	435 900	28		54	435 900	80		106	435 900	132	
Autres	3	24 172 550	29	650 342	55	24 822 892	81	406 200	107	24 416 692	133	948 300
	4	24 608 450	30	650 342	56	25 258 792	82	406 200	108	24 852 592	134	948 300
Sécurité publique												
Police	5	16 199 800	31		57	16 199 800	83		109	16 199 800	135	
Sécurité incendie	6	9 060 100	32		58	9 060 100	84		110	9 060 100	136	6 200
Sécurité civile	7	2 322 300	33		59	2 322 300	85	223 900	111	2 098 400	137	
Autres	8	287 200	34	112 710	60	399 910	86		112	399 910	138	
	9	27 869 400	35	112 710	61	27 982 110	87	223 900	113	27 758 210	139	6 200
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	10 170 050	36	2 091 571	62	12 261 621	88		114	12 261 621	140	958 700
Enlèvement de la neige	11	2 953 600	37	1 169 957	63	4 123 557	89		115	4 123 557	141	
Autres	12	1 430 200	38	799 965	64	2 230 165	90	50 000	116	2 180 165	142	217 600
Transport collectif	13	11 704 800	39		65	11 704 800	91		117	11 704 800	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	26 258 650	41	4 061 493	67	30 320 143	93	50 000	119	30 270 143	145	1 176 300
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 252 800	42	357 560	68	1 610 360	94	433 000	120	1 177 360	146	401 300
Réseau de distribution de l'eau potable	17	7 288 500	43	2 080 204	69	9 368 704	95		121	9 368 704	147	
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148	
Réseaux d'égout	19	1 496 500	45	427 115	71	1 923 615	97	150 000	123	1 773 615	149	67 100
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	2 194 675	46		72	2 194 675	98		124	2 194 675	150	
Matières recyclables	21	1 605 825	47		73	1 605 825	99		125	1 605 825	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	126 000	50		76	126 000	102		128	126 000	154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	13 964 300	52	2 864 879	78	16 829 179	104	583 000	130	16 246 179	156	468 400

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

	Charges avant amortissement		Amortissement des immo- bilisations		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Frais de financement	
		+		=		-		=				
Santé et bien-être												
Logement social	157		172		187		202		217		232	
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233	
Autres	159	84 100	174		189	84 100	204		219	84 100	234	
	160	84 100	175		190	84 100	205		220	84 100	235	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 494 700	176		191	1 494 700	206		221	1 494 700	236	
Rénovation urbaine	162	175 800	177		192	175 800	207		222	175 800	237	
Promotion et développement économique	163	543 400	178		193	543 400	208		223	543 400	238	
Autres	164	45 300	179	47 679	194	92 979	209		224	92 979	239	
	165	2 259 200	180	47 679	195	2 306 879	210		225	2 306 879	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	14 730 900	181	2 107 824	196	16 838 724	211	3 586 200	226	13 252 524	241	563 400
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	3 452 500	182		197	3 452 500	212	98 000	227	3 354 500	242	
Autres	168	3 721 600	183	239 988	198	3 961 588	213	399 800	228	3 561 788	243	29 900
	169	21 905 000	184	2 347 812	199	24 252 812	214	4 084 000	229	20 168 812	244	593 300
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	116 949 100	186	10 084 915	201	127 034 015	216	5 347 100	231	121 686 915	246	3 192 500

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

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	90,00	35,00	7 202 800	907 600	1 421 700	2 329 300	9 532 100
Professionnels	2	7,00	35,00	411 700	51 900	81 300	133 200	544 900
Cols blancs	3	202,00	35,00	10 904 800	1 374 100	2 152 400	3 526 500	14 431 300
Cols bleus	4	124,00	36,00	6 593 600	830 900	1 301 500	2 132 400	8 726 000
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	423,00		25 112 900	3 164 500	4 956 900	8 121 400	33 234 300
	9	9,00		347 700	41 800	108 300	150 100	497 800
	10	432,00		25 460 600	3 206 300	5 065 200	8 271 500	33 732 100

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

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

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

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13	80 245	200 000	227 275	507 520
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15	80 245	200 000	227 275	507 520
Autres activités	16	804 460			804 460
	17	964 950	400 000	454 550	1 819 500

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

Revenus

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

Charges

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

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

	16
--	----

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

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

Financement

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

Affectations

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

	32
--	----

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

	33
--	----

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2014

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2014	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2014 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input 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 2014, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2014 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="335"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

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

Je soussigné(e), Marie-Josée Boissonneault, Directrice des SA et trésorière, atteste que le budget de Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2013-12-17 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

Je confirme que Pointe-Claire consent à ce que les prévisions budgétaires transmises
(nom de l'organisme)
soient diffusées.

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 130 226 515 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,9971 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/02/20 17:06:09

Date de transmission au Ministère : 2014/02/20