

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Pointe-Claire

Code géographique : 66097

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Affaires municipales
et Occupation
du territoire

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

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

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

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

Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	5
année			

1	2
mois	

0	8
jour	

.

Date _____

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	118 307 800		118 307 800
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 479 600		1 479 600
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 990 200		1 990 200
Services rendus	5	6 151 400		6 151 400
Imposition de droits	6	2 511 700		2 511 700
Amendes et pénalités	7	914 700		914 700
Intérêts	8	983 600		983 600
Autres revenus	9			
	10	132 339 000		132 339 000
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	132 339 000		132 339 000
Charges				
Administration générale	19	23 221 150	542 900	23 764 050
Sécurité publique	20	28 040 900	103 500	28 144 400
Transport	21	28 002 950	4 647 600	32 650 550
Hygiène du milieu	22	12 786 700	3 348 100	16 134 800
Santé et bien-être	23	122 200		122 200
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 661 600	27 500	2 689 100
Loisirs et culture	25	24 818 100	2 414 900	27 233 000
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	2 559 100		2 559 100
Amortissement des immobilisations	28	11 084 500	(11 084 500)	
	29	133 297 200		133 297 200
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(958 200)		(958 200)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(958 200)
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(958 200)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	11 084 500
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	11 084 500
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille 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	(7 459 200)
	18	(7 459 200)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(1 268 900)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(445 500)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(952 700)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(2 667 100)
	26	958 200
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	3 916 700
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	6 316 700
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	7 016 700
Ponts, tunnels et viaducs	7	150 000
Système d'éclairage des rues	8	505 000
Aires de stationnement	9	500 000
Parcs et terrains de jeux	10	1 750 000
Autres infrastructures	11	1 030 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	4 490 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	4 460 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	1 041 000
Ameublement et équipement de bureau	18	388 800
Machinerie, outillage et équipement divers	19	698 100
Terrains	20	
Autres	21	
	22	32 263 000
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille 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 2016**

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 2016

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		16	
Intérêts sur la dette à long terme		17	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		18	
Régimes non capitalisés		19	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	20	
Autres	2	21	952 700
Régimes non capitalisés	3	22	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	23	
Frais d'assainissement des sites contaminés	5	24	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	6	25	
Utilisation du fonds de roulement	7	26	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	8	27	
Autres			
-	9	28	
-	10	29	
	11	30	952 700
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	12	31	
Autre financement	13	32	
	14	33	
	15	34	952 700

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Rémunération	1	27 929 900
Charges sociales	2	8 475 400
Biens et services	3	22 618 400
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 239 800
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	319 300
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	59 729 000
Autres	10	
Autres organismes	11	394 900
Amortissement des immobilisations	12	11 084 500
Autres	13	506 000
	14	133 297 200

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	114 039 100
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	1 407 000
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	115 446 100

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	2 861 700
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	2 861 700
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 861 700
	26	118 307 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	534 300
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	834 300
	9	1 368 600
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	1 368 600

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	49 300
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	49 300

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	61 700
	24	61 700
	25	1 479 600

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	18 400
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	84 100
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	284 250
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	284 250
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	300 000
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	26 000
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	916 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	76 700
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	1 990 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
Réseau de distribution de l'eau potable	56
Traitement des eaux usées	57
Réseaux d'égout	58
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	59
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	60
Tri et conditionnement	61
Autres	62
Autres	63
Cours d'eau	64
Protection de l'environnement	65
Autres	66
Santé et bien-être	
Logement social	67
Sécurité du revenu	68
Autres	69
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	70
Rénovation urbaine	71
Promotion et développement économique	72
Autres	73
Loisirs et culture	
Activités récréatives	74
Activités culturelles	
Bibliothèques	75
Autres	76
Réseau d'électricité	77
	78

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 990 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

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	169 800
Autres	8	
	9	169 800
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	238 200
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	238 200
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 2016**

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	408 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	317 500
Sécurité publique	44	75 000
Transport		
Réseau routier	45	70 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	135 500
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	5 145 400
Réseau d'électricité	55	
	56	5 743 400
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	6 151 400

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	500 700
Droits de mutation immobilière	59	2 011 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 511 700

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 914 700

INTÉRÊTS

64 983 600

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres contributions	71	
Autres	72	
	73	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	734 300		734 300
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	3 979 600	29 200	4 008 800
Greffe	4	1 123 000		1 123 000
Évaluation	5	478 200		478 200
Gestion du personnel	6	2 154 200		2 154 200
Autres	7	14 751 850	513 700	15 265 550
	8	23 221 150	542 900	23 764 050
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	16 174 500		16 174 500
Sécurité incendie	10	8 981 500		8 981 500
Sécurité civile	11	2 609 400		2 609 400
Autres	12	275 500	103 500	379 000
	13	28 040 900	103 500	28 144 400
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	10 369 550	4 055 500	14 425 050
Enlèvement de la neige	15	2 822 800	74 400	2 897 200
Éclairage des rues	16	1 015 700	517 700	1 533 400
Circulation et stationnement	17	362 200		362 200
Transport collectif				
Transport en commun	18	13 432 700		13 432 700
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	28 002 950	4 647 600	32 650 550
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	800 000		800 000
Réseau de distribution de l'eau potable	24	6 159 400	184 000	6 343 400
Traitement des eaux usées	25			
Réseaux d'égout	26	1 559 300	177 600	1 736 900
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	936 175	7 000	943 175
Élimination	28	1 583 400		1 583 400
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	527 275		527 275
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31	525 975		525 975
Traitement	32			
Matériaux secs	33	259 575		259 575
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	435 600		435 600
Autres	39		2 979 500	2 979 500
	40	12 786 700	3 348 100	16 134 800

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	122 200		122 200
	44	122 200		122 200
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 675 300		1 675 300
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	2 000		2 000
Autres biens	47	164 200	500	164 700
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	55 000		55 000
Tourisme	49			
Autres	50	754 500	27 000	781 500
Autres	51	10 600		10 600
	52	2 661 600	27 500	2 689 100
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	2 013 400		2 013 400
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 426 900		1 426 900
Piscines, plages et ports de plaisance	55	8 027 900		8 027 900
Parcs et terrains de jeux	56	4 608 200		4 608 200
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	212 200		212 200
Autres	59	803 500	2 160 300	2 963 800
	60	17 092 100	2 160 300	19 252 400
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	1 712 000		1 712 000
Bibliothèques	62	3 702 000		3 702 000
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	574 400		574 400
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	1 737 600	254 600	1 992 200
	66	7 726 000	254 600	7 980 600
	67	24 818 100	2 414 900	27 233 000
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	2 200 100		2 200 100
Autres frais	70	359 000		359 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	2 559 100		2 559 100
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	11 084 500	(11 084 500)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	478 200
Autres	3	10 029 300

Sécurité publique

Police	4	16 174 500
Sécurité incendie	5	8 981 500
Sécurité civile	6	53 100
Autres	7	228 500

Transport

Réseau routier	8	42 500
Transport collectif	9	13 097 900
Autres	10	334 800

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	4 318 700
Matières résiduelles	12	1 583 400
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	127 500
Autres	15	607 400

Santé et bien-être

Logement social	16	53 100
Autres	17	69 100

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	159 400
Rénovation urbaine	19	138 200
Promotion et développement économique	20	754 500
Autres	21	10 600

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	749 200
Activités culturelles	23	1 737 600

Réseau d'électricité

	24	
	25	59 729 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	<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 3 534 727 260	X 5 0,9177	/100\$ 6 32 438 212				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 471 223 300	X 8 0,9177	/100\$ 9 4 324 416				
Immeubles non résidentiels	10 1 636 119 790	X 11 3,7705	/100\$ 12 61 689 897				
Immeubles industriels	13 356 282 850	X 14 3,9883	/100\$ 15 14 209 629				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 75 021 600	X 20 1,8354	/100\$ 21 1 376 946				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 114 039 100	26 ()	27 ()	28	29 114 039 100
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 2016**

	<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 2016**

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	0,5983	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 2016**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	118 307 800
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM	2	_____
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	_____
Revenus de taxes	11	118 307 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	118 307 800
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	118 307 800
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	59 978 421
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	59 978 421
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	58 329 379

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel 1 58 329 379

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale 2 6 073 374 800

Taux global de taxation prévisionnel de 2016
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3 | | 0 | , | 9 | 6 | 0 | 4 | /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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	61 689 800	14 209 900		1 376 900	4 324 400	
De secteur	2	896 800	272 800		176 400	34 000	
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	807 100	386 300			397 500	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	63 393 700	14 869 000		1 553 300	4 755 900	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	32 438 100			114 039 100
De secteur	10	27 000			1 407 000
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	1 270 800			2 861 700
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	33 735 900			118 307 800

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

		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	478 200	28		54	478 200	80		106	478 200	132	
Autres	3	22 742 950	29	542 900	55	23 285 850	81	317 500	107	22 968 350	133	97 228
	4	23 221 150	30	542 900	56	23 764 050	82	317 500	108	23 446 550	134	97 228
Sécurité publique												
Police	5	16 174 500	31		57	16 174 500	83		109	16 174 500	135	
Sécurité incendie	6	8 981 500	32		58	8 981 500	84		110	8 981 500	136	472
Sécurité civile	7	2 609 400	33		59	2 609 400	85	244 800	111	2 364 600	137	1 381
Autres	8	275 500	34	103 500	60	379 000	86		112	379 000	138	
	9	28 040 900	35	103 500	61	28 144 400	87	244 800	113	27 899 600	139	1 853
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	10 369 550	36	4 055 500	62	14 425 050	88		114	14 425 050	140	1 019 906
Enlèvement de la neige	11	2 822 800	37	74 400	63	2 897 200	89		115	2 897 200	141	8 425
Autres	12	1 377 900	38	517 700	64	1 895 600	90	70 000	116	1 825 600	142	5 651
Transport collectif	13	13 432 700	39		65	13 432 700	91		117	13 432 700	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	28 002 950	41	4 647 600	67	32 650 550	93	70 000	119	32 580 550	145	1 033 982
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable												
Réseau de distribution de l'eau potable	16	800 000	42		68	800 000	94	238 200	120	561 800	146	
Traitement des eaux usées	17	6 159 400	43	184 000	69	6 343 400	95		121	6 343 400	147	236 023
Réseaux d'égout	18		44		70		96		122		148	13 217
Matières résiduelles	19	1 559 300	45	177 600	71	1 736 900	97	135 500	123	1 601 400	149	609 572
Déchets domestiques et assimilés	20	2 519 575	46	7 000	72	2 526 575	98		124	2 526 575	150	5 610
Matières recyclables	21	1 312 825	47		73	1 312 825	99		125	1 312 825	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	435 600	50		76	435 600	102		128	435 600	154	
Autres	25		51	2 979 500	77	2 979 500	103		129	2 979 500	155	
	26	12 786 700	52	3 348 100	78	16 134 800	104	373 700	130	15 761 100	156	864 422

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	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	122 200	174		189	122 200	204		219	234		
	160	122 200	175		190	122 200	205		220	235		
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 675 300	176		191	1 675 300	206		221	236		
Rénovation urbaine	162	166 200	177	500	192	166 700	207		222	237		
Promotion et développement économique	163	809 500	178	27 000	193	836 500	208		223	238		
Autres	164	10 600	179		194	10 600	209		224	239		
	165	2 661 600	180	27 500	195	2 689 100	210		225	240		
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	17 092 100	181	2 160 300	196	19 252 400	211	4 632 800	226	14 619 600	241	538 226
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	3 702 000	182		197	3 702 000	212	87 400	227	3 614 600	242	
Autres	168	4 024 000	183	254 600	198	4 278 600	213	425 200	228	3 853 400	243	23 389
	169	24 818 100	184	2 414 900	199	27 233 000	214	5 145 400	229	22 087 600	244	561 615
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	119 653 600	186	11 084 500	201	130 738 100	216	6 151 400	231	124 586 700	246	2 559 100

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	94,00	35,00	7 843 371	1 009 943	1 502 191	2 512 134	10 355 505
Professionnels	2	7,00	35,00	431 608	55 576	57 155	112 731	544 339
Cols blancs	3	244,00	35,00	10 944 940	1 409 313	1 811 535	3 220 848	14 165 788
Cols bleus	4	160,00	36,00	8 341 381	1 074 068	1 434 019	2 508 087	10 849 468
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	505,00		27 561 300	3 548 900	4 804 900	8 353 800	35 915 100
	9	9,00		368 600	33 400	88 200	121 600	490 200
	10	514,00		27 929 900	3 582 300	4 893 100	8 475 400	36 405 300

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 2016**

		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	284 250			284 250
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15	284 250			284 250
Autres activités	16	1 421 700			1 421 700
	17	1 990 200			1 990 200

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

	<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 2016	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 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 2016**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, 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 2016, 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 2016 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="325"/>	
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="6"/>	
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 SA et Trésorière, atteste que le budget de Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2015-12-08 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

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

Je confirme que 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 133 297 200 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,9604 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2016/01/14 08:13:37

Date de transmission au Ministère : 2016/01/14