

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Granby

Code géographique : 47017

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), Jean-Pierre Renaud, atteste que le budget de

Granby 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	

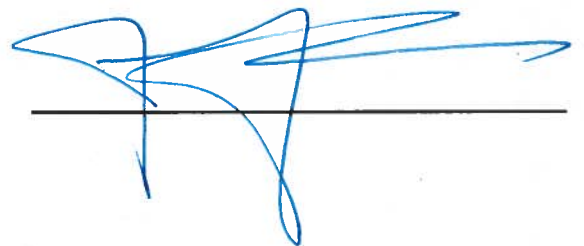
0	3
jour	

.

Date

2012-12-03

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	71 870 914		71 870 914
Paiements tenant lieu de taxes	2	2 312 562		2 312 562
Quotes-parts	3			
Transferts	4	5 360 528		5 360 528
Services rendus	5	2 407 850		2 407 850
Imposition de droits	6	2 848 100		2 848 100
Amendes et pénalités	7	3 030 250		3 030 250
Intérêts	8	280 000		280 000
Autres revenus	9	219 500		219 500
	10	88 329 704		88 329 704
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	3 200 000		3 200 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	3 200 000		3 200 000
	18	91 529 704		91 529 704
Charges				
Administration générale	19	8 636 665	477 835	9 114 500
Sécurité publique	20	16 277 876	532 829	16 810 705
Transport	21	12 548 310	4 370 942	16 919 252
Hygiène du milieu	22	16 300 562	3 587 413	19 887 975
Santé et bien-être	23	219 319		219 319
Aménagement, urbanisme et développement	24	3 821 712	59 635	3 881 347
Loisirs et culture	25	11 183 304	1 855 599	13 038 903
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	4 526 078		4 526 078
Amortissement des immobilisations	28	10 884 253	(10 884 253)	
	29	84 398 079		84 398 079
Excédent (déficit) de l'exercice	30	7 131 625		7 131 625

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	7 131 625
Moins: revenus d'investissement	2	(3 200 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	3 931 625
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	10 884 253
Produit de cession	5	18 000
(Gain) perte sur cession	6	(18 000)
Réduction de valeur	7	
	8	10 884 253
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	(6 030 710)
	18	(6 030 710)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(6 900 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(1 582 394)
Montant à pourvoir dans le futur	23	(302 774)
Financement des investissements en cours	24	
	25	(8 785 168)
	26	(3 931 625)
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	3 200 000
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (1 015 000)
Sécurité publique	3 (415 000)
Transport	4 (8 802 000)
Hygiène du milieu	5 (8 682 000)
Santé et bien-être	6 ()
Aménagement, urbanisme et développement	7 (1 188 000)
Loisirs et culture	8 (5 263 000)
Réseau d'électricité	9 ()
	10 (25 365 000)
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 ()
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	8 565 000
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	6 900 000
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	6 700 000
	18	13 600 000
	19	(3 200 000)
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	106 983	12	692 957
Autres	2		13	
Régimes non capitalisés	3	283 200	14	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites				
d'enfouissement				
	4		15	
Autres				
-	5		16	
-	6		17	
	7	390 183	18	692 957

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Rémunération	1	27 164 954
Charges sociales	2	5 718 973
Biens et services	3	20 143 515
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 476 638
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	259 140
D'autres tiers	7	200 000
Autres frais de financement	8	1 590 300
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	9 230 233
Autres	10	
Autres organismes	11	6 512 573
Amortissement des immobilisations	12	10 884 253
Autres	13	217 500
	14	84 398 079

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	46 851 214
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	8 087 000
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	54 938 214

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	4 289 800
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	5 174 350
Matières résiduelles	13	6 742 900
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	306 000
Service de la dette	18	419 650
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	16 932 700
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	16 932 700
	26	71 870 914

**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	159 050
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	1 861
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	160 911

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	670 000
Cégeps et universités	7	158 675
Écoles primaires et secondaires	8	847 000
	9	1 675 675

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	1 836 586

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	34 944
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	361
Taxes d'affaires	18	
	19	35 305

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	20	440 671
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	21	
	22	440 671

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	2 312 562

**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	
Sécurité publique		
Police	2	166 000
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	74 832
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	538 665
Transport adapté	10	414 000
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	64 630
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	86 889
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	1 205 000
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	15 844
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	190 652
Autres	37	24 016
Réseau d'électricité	38	
	39	2 780 528

**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	1 280 000
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	640 000
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	1 280 000
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	3 200 000

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

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	2 580 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	2 580 000
TOTAL DES TRANSFERTS	88	8 560 528

**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	13 800
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	13 800
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	134 075
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	134 075
Réseau d'électricité	41	
	42	147 875

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	306 400
Sécurité publique	44	73 775
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	275 000
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	287 600
Hygiène du milieu	51	40 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	26 800
Loisirs et culture	54	1 250 400
Réseau d'électricité	55	
	56	2 259 975
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	2 407 850

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	298 100
Droits de mutation immobilière	59	2 550 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 848 100

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	3 030 250
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	280 000
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	18 000
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	105 000
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	96 500
	72	219 500

**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	835 899		835 899
Application de la loi	2	526 136	26 304	552 440
Gestion financière et administrative	3	2 776 496	12 297	2 788 793
Greffe	4	1 377 398	8 864	1 386 262
Évaluation	5	687 266	19 184	706 450
Gestion du personnel	6	764 625	2 937	767 562
Autres	7	1 668 845	408 249	2 077 094
	8	8 636 665	477 835	9 114 500
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	11 558 726	349 094	11 907 820
Sécurité incendie	10	3 616 512	166 583	3 783 095
Sécurité civile	11	16 062		16 062
Autres	12	1 086 576	17 152	1 103 728
	13	16 277 876	532 829	16 810 705
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	3 713 124	4 105 219	7 818 343
Enlèvement de la neige	15	3 071 551	178 384	3 249 935
Éclairage des rues	16	616 005	8 513	624 518
Circulation et stationnement	17	664 361	30 112	694 473
Transport collectif				
Transport en commun	18	2 427 636	7 368	2 435 004
Transport aérien	19	96 000		96 000
Transport par eau	20			
Autres	21	1 959 633	41 346	2 000 979
	22	12 548 310	4 370 942	16 919 252
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
	23	2 761 443	356 017	3 117 460
Réseau de distribution de l'eau potable				
	24	901 116	765 523	1 666 639
Traitement des eaux usées				
	25	3 933 953	915 467	4 849 420
Réseaux d'égout				
	26	777 884	1 515 464	2 293 348
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	4 441 764		4 441 764
Élimination	28			
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	2 996 065	18 269	3 014 334
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	33			
Autres				
Plan de gestion	34			
Autres	35			
Cours d'eau	36			
Cours d'eau	37	117 279	10 981	128 260
Protection de l'environnement	38	365 608		365 608
Autres	39	5 450	5 692	11 142
	40	16 300 562	3 587 413	19 887 975

**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	94 484		94 484
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	124 835		124 835
	44	219 319		219 319
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 405 654	28 258	1 433 912
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	25 000	2 611	27 611
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	1 859 993		1 859 993
Tourisme	49	143 453		143 453
Autres	50		16 858	16 858
Autres	51	387 612	11 908	399 520
	52	3 821 712	59 635	3 881 347
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	298 081	78 085	376 166
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 119 338	118 659	1 237 997
Piscines, plages et ports de plaisance	55	1 260 329	134 602	1 394 931
Parcs et terrains de jeux	56	2 047 523	1 051 705	3 099 228
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	2 018 058	180 310	2 198 368
	60	6 743 329	1 563 361	8 306 690
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	603 674	13 174	616 848
Bibliothèques	62	1 760 206	55 958	1 816 164
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	2 076 095	223 106	2 299 201
	66	4 439 975	292 238	4 732 213
	67	11 183 304	1 855 599	13 038 903
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	2 735 778		2 735 778
Autres frais	70	200 000		200 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	1 210 300		1 210 300
Autres	72	380 000		380 000
	73	4 526 078		4 526 078
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	10 884 253	(10 884 253)	

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	
Autres	3	620 250

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	4 182
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	96 000
Autres	10	12 702

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	190 365
Matières résiduelles	12	7 367 918
Cours d'eau	13	97 279
Protection de l'environnement	14	91 403
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	13 810

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	422 278
Autres	21	150 926

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	140 573
Activités culturelles	23	22 547

Réseau d'électricité

	24	
	25	9 230 233

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	2 564 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	400 000
Usines et bassins d'épuration	3	265 000
Conduites d'égout	4	5 188 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	7 922 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	1 625 000
Autres infrastructures	11	275 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	193 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	4 090 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	805 000
Ameublement et équipement de bureau	18	1 025 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	428 000
Terrains	20	
Autres	21	585 000
	22	25 365 000

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

Police	23	90 000
Sécurité incendie	24	325 000
Autres	25	
	26	415 000

S22

**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 3 754 402 638	X 5 0,6522	/100\$ 6 24 486 214				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 637 074 517	X 8 0,6522	/100\$ 9 4 155 000				
Immeubles non résidentiels	10 718 711 206	X 11 1,7722	/100\$ 12 12 737 000				
Immeubles industriels	13 286 028 665	X 14 1,7722	/100\$ 15 5 069 000				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 45 998 160	X 20 0,6522	/100\$ 21 300 000				
Immeubles agricoles	22 41 245 017	X 23 0,6522	/100\$ 24 269 000				
Total			25 47 016 214	26 (165 000)	27 ()	28	29 46 851 214
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/ Dégrevements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X 2 /100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X 5 /100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X 8 /100\$ 9				
Immeubles non résidentiels 10	X 11 /100\$ 12				
Immeubles industriels 13	X 14 /100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$ 18				
Autres 19	X 20 /100\$ 21				
Immeubles agricoles 22	X 23 /100\$ 24				
Total			25	26 (27 (28	29
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique) 30	X 31 /100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X 37 /100\$ 38				
Immeubles non résidentiels 39	X 40 /100\$ 41				
Immeubles industriels 42	X 43 /100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 45	X 46 /100\$ 47				
Autres 48	X 49 /100\$ 50				
Immeubles agricoles 51	X 52 /100\$ 53				
Total			54	55 (56 (57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X 60 % 61	62 (63 (64	65

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	1 2 5	,	0 0	\$
Égout	2	1 1 8	,	0 0	\$
Eau et égout	3		,		\$
Traitement des eaux usées	4		,		\$
Matières résiduelles	5	1 8 0	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Foncière spéciale - ancienne Ville	0,0172	1	
Foncière spéciale - ancienne Canton	0,0206	1	
Foncière spéciale - nouvelle Ville	0,1306	1	
Tarification eau	25,0000	4	Si plus de 5 chambres
Tarification épuration	23,6000	4	Si plus de 5 chambres
Tarification eau	125,0000	4	Par local
Tarification épuration	236,0000	4	Par local
Tarification eau au compteur	275,0000	7	Le 1000 m.c.
Tarification épuration au compteur	208,0000	7	Le 1000 m.c.
Tarification fosses septique	60,0000	4	À l'unité
Tarification matières résiduelles	36,0000	4	Si plus de 5 chambres
Tarification éco centre	45,0000	4	Par logement
Tarification éco centre	9,0000	4	Si plus de 5 chambres
Tarification éco centre	45,0000	4	Par local

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	71 870 914
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	165 000
Total partiel	4	72 035 914
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	11 253 087
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	306 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	11 559 087
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	60 476 827

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

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

1 60 476 827

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

2 5 483 460 203

Taux global de taxation prévisionnel de 2013

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		1
--	--	---

 ,

1	0	2	9
---	---	---	---

 /100 \$

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	12 618 972	5 022 028		300 000	4 155 000	269 000
De secteur	2	1 068 111	423 139		68 054	941 690	62 029
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	55 426	21 958		3 531	48 866	3 219
Autres	5	2 140 587	848 008		136 387	1 887 228	124 311
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	15 883 096	6 315 133		507 972	7 032 784	458 559

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	24 486 214		46 851 214
De secteur	10	5 523 977		8 087 000
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	286 650		419 650
Autres	13	11 070 529		16 207 050
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	41 367 370		71 564 914

**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	526 136	27	26 304	53	552 440	79	13 800	105	538 640	131
Évaluation	2	687 266	28	19 184	54	706 450	80		106	706 450	132
Autres	3	7 423 263	29	432 347	55	7 855 610	81	306 400	107	7 549 210	133
	4	8 636 665	30	477 835	56	9 114 500	82	320 200	108	8 794 300	134
Sécurité publique											
Police	5	11 558 726	31	349 094	57	11 907 820	83	60 500	109	11 847 320	135
Sécurité incendie	6	3 616 512	32	166 583	58	3 783 095	84	13 275	110	3 769 820	136
Sécurité civile	7	16 062	33		59	16 062	85		111	16 062	137
Autres	8	1 086 576	34	17 152	60	1 103 728	86		112	1 103 728	138
	9	16 277 876	35	532 829	61	16 810 705	87	73 775	113	16 736 930	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	3 713 124	36	4 105 219	62	7 818 343	88		114	7 818 343	140
Enlèvement de la neige	11	3 071 551	37	178 384	63	3 249 935	89		115	3 249 935	141
Autres	12	1 280 366	38	38 625	64	1 318 991	90	287 600	116	1 031 391	142
Transport collectif	13	2 523 636	39	7 368	65	2 531 004	91	275 000	117	2 256 004	143
Autres	14	1 959 633	40	41 346	66	2 000 979	92		118	2 000 979	144
	15	12 548 310	41	4 370 942	67	16 919 252	93	562 600	119	16 356 652	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	2 761 443	42	356 017	68	3 117 460	94		120	3 117 460	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	901 116	43	765 523	69	1 666 639	95		121	1 666 639	147
Traitement des eaux usées	18	3 933 953	44	915 467	70	4 849 420	96	40 000	122	4 809 420	148
Réseaux d'égout	19	777 884	45	1 515 464	71	2 293 348	97		123	2 293 348	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	4 441 764	46		72	4 441 764	98		124	4 441 764	150
Matières recyclables	21	2 996 065	47	18 269	73	3 014 334	99		125	3 014 334	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23	117 279	49	10 981	75	128 260	101		127	128 260	153
Protection de l'environnement	24	365 608	50		76	365 608	102		128	365 608	154
Autres	25	5 450	51	5 692	77	11 142	103		129	11 142	155
	26	16 300 562	52	3 587 413	78	19 887 975	104	40 000	130	19 847 975	156
											788 828

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	94 484	172		187	94 484	202		217	94 484	232
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233
Autres	159	124 835	174		189	124 835	204		219	124 835	234
	160	219 319	175		190	219 319	205		220	219 319	235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 405 654	176	28 258	191	1 433 912	206	26 800	221	1 407 112	236
Rénovation urbaine	162	25 000	177	2 611	192	27 611	207		222	27 611	237
Promotion et développement économique	163	2 003 446	178	16 858	193	2 020 304	208		223	2 020 304	238 70 287
Autres	164	387 612	179	11 908	194	399 520	209		224	399 520	239
	165	3 821 712	180	59 635	195	3 881 347	210	26 800	225	3 854 547	240 70 287
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	6 743 329	181	1 563 361	196	8 306 690	211	1 303 475	226	7 003 215	241 546 980
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	1 760 206	182	55 958	197	1 816 164	212	51 000	227	1 765 164	242 49 608
Autres	168	2 679 769	183	236 280	198	2 916 049	213	30 000	228	2 886 049	243
	169	11 183 304	184	1 855 599	199	13 038 903	214	1 384 475	229	11 654 428	244 596 588
Réseau d'électricité											
	170		185		200		215		230		245
	171	68 987 748	186	10 884 253	201	79 872 001	216	2 407 850	231	77 464 151	246 4 526 078

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

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	62,00	35,35	5 613 543	670 908	537 053	1 207 961	6 821 504
Professionnels	2							
Cols blancs	3	145,00	34,63	7 144 853	853 935	683 555	1 537 490	8 682 343
Cols bleus	4	102,00	40,00	5 379 834	642 976	514 694	1 157 670	6 537 504
Policiers	5	82,00	38,60	7 088 854	847 231	678 198	1 525 429	8 614 283
Pompiers	6	35,00	40,00	1 521 755	206 654		206 654	1 728 409
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	426,00		26 748 839	3 221 704	2 413 500	5 635 204	32 384 043
	9	11,00		416 156	22 769	61 000	83 769	499 925
	10	437,00		27 164 995	3 244 473	2 474 500	5 718 973	32 883 968

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		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12		704 630	704 630
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14	20 301	1 346 588	1 366 889

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		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	17	
Produit de cession	18	
Gain (perte) sur cession	19	
Réduction de valeur	20	
	21	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	
Remboursement de la dette à long terme	23	()
	24	
Affectations		
Activités d'investissement	25	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26	
Excédent de fonctionnement affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Montant à pourvoir dans le futur	29	
Financement des investissements en cours	30	
	31	
	32	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 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 checked="" type="checkbox"/>	11 <input 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	285 000 \$	
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	1	20 369
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21		22
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23		24
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25		26
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27	1	28 11
Autres	29		30

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

Je soussigné(e), Jean-Pierre Renaud, Directeur des Finances & DGA, atteste que le budget de Granby pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-03 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 84 398 079 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de 1,1029 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2012/12/04 15:08:50

Date de transmission au Ministère : 2012/12/04