

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Granby

Code géographique : 47017

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	76 671 874		76 671 874
Compensations tenant lieu de taxes	2	2 359 931		2 359 931
Quotes-parts	3			
Transferts	4	3 388 784		3 388 784
Services rendus	5	2 691 005		2 691 005
Imposition de droits	6	3 105 100		3 105 100
Amendes et pénalités	7	3 127 900		3 127 900
Intérêts	8	310 000		310 000
Autres revenus	9	209 050		209 050
	10	91 863 644		91 863 644
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	2 900 000		2 900 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	2 900 000		2 900 000
	18	94 763 644		94 763 644
Charges				
Administration générale	19	9 627 302	482 528	10 109 830
Sécurité publique	20	17 993 180	718 196	18 711 376
Transport	21	14 213 816	5 214 025	19 427 841
Hygiène du milieu	22	16 633 504	4 334 476	20 967 980
Santé et bien-être	23	171 765		171 765
Aménagement, urbanisme et développement	24	4 312 807	134 930	4 447 737
Loisirs et culture	25	12 144 960	1 981 331	14 126 291
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	4 484 286		4 484 286
Amortissement des immobilisations	28	12 865 486	(12 865 486)	
	29	92 447 106		92 447 106
Excédent (déficit) de l'exercice	30	2 316 538		2 316 538

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	2 316 538
Moins: revenus d'investissement	2	(2 900 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(583 462)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	12 865 486
Produit de cession	5	13 000
(Gain) perte sur cession	6	(13 000)
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	12 865 486
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	180 000
Remboursement de la dette à long terme	17	(6 667 139)
	18	(6 487 139)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(3 650 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(2 484 885)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	340 000
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(5 794 885)
	26	583 462
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	1 614 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	1 430 000
Usines et bassins d'épuration	3	740 000
Conduites d'égout	4	3 038 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	6 696 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	505 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	25 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	2 679 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	755 000
Ameublement et équipement de bureau	18	629 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	369 000
Terrains	20	
Autres	21	870 000
	22	19 350 000
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 2015**

Police	25	524 000
Sécurité incendie	26	100 000
Autres	27	
	28	624 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		15
Intérêts sur la dette à long terme		16
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		17
Régimes non capitalisés		18
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19
Autres	2	20
Régimes non capitalisés	3	21
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	22
Mesures transitoires relatives à la TVQ		
Utilisation du fonds général	5	23
Utilisation du fonds de roulement	6	24
Appariement fiscal pour revenus de transfert	7	25
Autres		
-	8	26
-	9	27
	10	28
	340 000	
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29
Autre financement	12	30
	180 000	
	13	31
	180 000	
	14	32
	520 000	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	29 706 165
Charges sociales	2	8 268 034
Biens et services	3	20 434 398
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 076 228
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	326 492
D'autres tiers	7	262 000
Autres frais de financement	8	1 819 566
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	9 480 202
Autres	10	
Autres organismes	11	7 173 335
Amortissement des immobilisations	12	12 865 486
Autres	13	35 200
	14	92 447 106

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	50 668 912
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	7 658 042
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	869 000
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	59 195 954

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	4 482 300
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	5 337 350
Matières résiduelles	13	6 996 270
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	310 000
Service de la dette	18	350 000
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	17 475 920
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	17 475 920
	26	76 671 874

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	157 675
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	1 906
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	159 581

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	640 000
Cégeps et universités	7	170 000
Écoles primaires et secondaires	8	860 000
	9	1 670 000

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	1 829 581

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	34 944
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	406
Taxes d'affaires	17	
	18	35 350

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	495 000
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	
	21	495 000

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 359 931

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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

Administration générale	1	1 000
Sécurité publique		
Police	2	332 000
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	126 395
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	684 738
Transport adapté	10	438 500
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	51 450
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	111 541
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	1 473 000
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	32 607
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	10 720
Autres	37	126 833
Réseau d'électricité	38	
	39	3 388 784

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	1 000 000
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	900 000
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	1 000 000
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	2 900 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	6 288 784

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	9 000
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	9 000
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 2015**

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

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	162 530
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	162 530
Réseau d'électricité	41	
	42	171 530

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	330 000
Sécurité publique	44	75 700
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	395 000
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	343 175
Hygiène du milieu	51	30 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	29 360
Loisirs et culture	54	1 316 240
Réseau d'électricité	55	
	56	2 519 475
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	2 691 005

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	305 100
Droits de mutation immobilière	59	2 800 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	3 105 100

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	3 127 900
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	310 000
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	13 000
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	100 000
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 contributions	71	
Autres	72	96 050
	73	209 050

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	975 922		975 922
Application de la loi	2	763 156	26 304	789 460
Gestion financière et administrative	3	3 128 004	13 131	3 141 135
Greffe	4	1 162 030	7 724	1 169 754
Évaluation	5	851 140	13 866	865 006
Gestion du personnel	6	979 770	2 936	982 706
Autres	7	1 767 280	418 567	2 185 847
	8	9 627 302	482 528	10 109 830
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	12 661 312	349 859	13 011 171
Sécurité incendie	10	4 067 158	351 184	4 418 342
Sécurité civile	11	27 600		27 600
Autres	12	1 237 110	17 153	1 254 263
	13	17 993 180	718 196	18 711 376
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	4 278 288	4 832 169	9 110 457
Enlèvement de la neige	15	3 146 552	220 211	3 366 763
Éclairage des rues	16	617 740	8 365	626 105
Circulation et stationnement	17	821 787	43 326	865 113
Transport collectif				
Transport en commun	18	2 896 096	7 656	2 903 752
Transport aérien	19	96 000		96 000
Transport par eau	20			
Autres	21	2 357 353	102 298	2 459 651
	22	14 213 816	5 214 025	19 427 841
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	2 894 991	406 885	3 301 876
Réseau de distribution de l'eau potable	24	869 872	995 387	1 865 259
Traitement des eaux usées	25	4 046 080	918 067	4 964 147
Réseaux d'égout	26	769 998	1 964 606	2 734 604
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	1 969 288		1 969 288
Élimination	28	1 533 098		1 533 098
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	1 383 651	14 445	1 398 096
Tri et conditionnement	30	235 044		235 044
Matières organiques				
Collecte et transport	31	217 062		217 062
Traitement	32	186 778		186 778
Matériaux secs	33	1 491 874		1 491 874
Autres	34	295 812		295 812
Plan de gestion	35	139 625		139 625
Autres	36			
Cours d'eau	37	115 779	10 981	126 760
Protection de l'environnement	38	478 583	439	479 022
Autres	39	5 969	23 666	29 635
	40	16 633 504	4 334 476	20 967 980

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	157 955		157 955
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	13 810		13 810
	44	171 765		171 765
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 622 875	20 500	1 643 375
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	24 500	2 611	27 111
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	2 103 149	84 991	2 188 140
Tourisme	49	162 398	14 920	177 318
Autres	50			
Autres	51	399 885	11 908	411 793
	52	4 312 807	134 930	4 447 737
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	343 475	151 477	494 952
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 255 452	130 940	1 386 392
Piscines, plages et ports de plaisance	55	1 492 899	148 184	1 641 083
Parcs et terrains de jeux	56	2 193 312	1 072 666	3 265 978
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	2 029 016	167 603	2 196 619
	60	7 314 154	1 670 870	8 985 024
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	684 803	23 863	708 666
Bibliothèques	62	1 878 462	63 492	1 941 954
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	2 267 541	223 106	2 490 647
	66	4 830 806	310 461	5 141 267
	67	12 144 960	1 981 331	14 126 291
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	2 402 720		2 402 720
Autres frais	70	262 000		262 000
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	1 536 566		1 536 566
Autres	72	283 000		283 000
	73	4 484 286		4 484 286
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	12 865 486	(12 865 486)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	683 306

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	200 000
Matières résiduelles	12	7 399 196
Cours d'eau	13	97 279
Protection de l'environnement	14	121 403
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	442 278
Autres	21	150 926

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	236 573
Activités culturelles	23	22 547

Réseau d'électricité

	24	
	25	9 480 202

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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 4 031 969 372	X 5 0,6755	/100\$ 6 27 235 953				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 629 163 583	X 8 0,6755	/100\$ 9 4 250 000				
Immeubles non résidentiels	10 744 683 178	X 11 1,8291	/100\$ 12 13 621 000				
Immeubles industriels	13 286 971 735	X 14 1,8291	/100\$ 15 5 249 000				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 50 481 125	X 20 0,6755	/100\$ 21 341 000				
Immeubles agricoles	22 53 886 010	X 23 0,6755	/100\$ 24 364 000				
Total			25 51 060 953	26 (392 041)	27 ()	28	29 50 668 912
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 5 797 155 003	X 31 0,1321	/100\$ 32 7 658 042				
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 7 658 042	55 ()	56 ()	57	58 7 658 042

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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 2015**

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	0,0164	1	
Foncière spéciale - ancienne Canton	0,0110	1	
Foncière spéciale - nouvelle Ville	0,1321	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 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 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	76 671 874
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	392 041
Total partiel	4	77 063 915
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	11 901 171
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	310 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	12 211 171
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	64 852 744

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		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	14 417 068	5 555 795		407 603	5 081 072	435 208
De secteur	2	112 574	46 558		8 209	103 143	6 645
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	45 341	18 752		3 306	41 542	2 677
Autres	5	2 349 976	911 899		147 535	1 842 337	153 532
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	16 924 959	6 533 004		566 653	7 068 094	598 062

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	32 430 208			58 326 954
De secteur	10	591 871			869 000
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	238 382			350 000
Autres	13	11 410 641			16 815 920
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	44 671 102			76 361 874

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	763 156	27	26 304	53	789 460	79	9 000	105	780 460	131
Évaluation	2	851 140	28	13 866	54	865 006	80		106	865 006	132
Autres	3	8 013 006	29	442 358	55	8 455 364	81	330 000	107	8 125 364	133
	4	9 627 302	30	482 528	56	10 109 830	82	339 000	108	9 770 830	134
											2 177 982
Sécurité publique											
Police	5	12 661 312	31	349 859	57	13 011 171	83	55 200	109	12 955 971	135
Sécurité incendie	6	4 067 158	32	351 184	58	4 418 342	84	20 500	110	4 397 842	136
Sécurité civile	7	27 600	33		59	27 600	85		111	27 600	137
Autres	8	1 237 110	34	17 153	60	1 254 263	86		112	1 254 263	138
	9	17 993 180	35	718 196	61	18 711 376	87	75 700	113	18 635 676	139
											193 582
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	4 278 288	36	4 832 169	62	9 110 457	88		114	9 110 457	140
Enlèvement de la neige	11	3 146 552	37	220 211	63	3 366 763	89		115	3 366 763	141
Autres	12	1 439 527	38	51 691	64	1 491 218	90	343 175	116	1 148 043	142
Transport collectif	13	2 992 096	39	7 656	65	2 999 752	91	395 000	117	2 604 752	143
Autres	14	2 357 353	40	102 298	66	2 459 651	92		118	2 459 651	144
	15	14 213 816	41	5 214 025	67	19 427 841	93	738 175	119	18 689 666	145
											689 453
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	2 894 991	42	406 885	68	3 301 876	94		120	3 301 876	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	869 872	43	995 387	69	1 865 259	95		121	1 865 259	147
Traitement des eaux usées	18	4 046 080	44	918 067	70	4 964 147	96	30 000	122	4 934 147	148
Réseaux d'égout	19	769 998	45	1 964 606	71	2 734 604	97		123	2 734 604	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	3 502 386	46		72	3 502 386	98		124	3 502 386	150
Matières recyclables	21	3 810 221	47	14 445	73	3 824 666	99		125	3 824 666	151
Autres	22	139 625	48		74	139 625	100		126	139 625	152
Cours d'eau	23	115 779	49	10 981	75	126 760	101		127	126 760	153
Protection de l'environnement	24	478 583	50	439	76	479 022	102		128	479 022	154
Autres	25	5 969	51	23 666	77	29 635	103		129	29 635	155
	26	16 633 504	52	4 334 476	78	20 967 980	104	30 000	130	20 937 980	156
											670 158

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	157	157 955	172		187	157 955	202		217	157 955	232
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233
Autres	159	13 810	174		189	13 810	204		219	13 810	234
	160	171 765	175		190	171 765	205		220	171 765	235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 622 875	176	20 500	191	1 643 375	206	29 360	221	1 614 015	236
Rénovation urbaine	162	24 500	177	2 611	192	27 111	207		222	27 111	237
Promotion et développement économique	163	2 265 547	178	99 911	193	2 365 458	208		223	2 365 458	238
Autres	164	399 885	179	11 908	194	411 793	209		224	411 793	239
	165	4 312 807	180	134 930	195	4 447 737	210	29 360	225	4 418 377	240
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	7 314 154	181	1 670 870	196	8 985 024	211	1 380 070	226	7 604 954	241
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	1 878 462	182	63 492	197	1 941 954	212	68 700	227	1 873 254	242
Autres	168	2 952 344	183	246 969	198	3 199 313	213	30 000	228	3 169 313	243
	169	12 144 960	184	1 981 331	199	14 126 291	214	1 478 770	229	12 647 521	244
Réseau d'électricité											
	170		185		200		215		230		245
	171	75 097 334	186	12 865 486	201	87 962 820	216	2 691 005	231	85 271 815	246

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹	
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux		
Cadres et contremaîtres Professionnels	1 2	67,00	35,57	6 369 361	819 304	1 016 888	1 836 192	8 205 553
Cols blancs	3	150,00	34,82	7 839 049	1 008 361	1 248 439	2 256 800	10 095 849
Cols bleus	4	106,00	40,00	6 038 260	776 713	978 621	1 755 334	7 793 594
Policiers	5	85,00	38,60	7 387 888	950 319	1 168 905	2 119 224	9 507 112
Pompiers	6	34,00	40,00	1 542 000	207 399		207 399	1 749 399
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8 9 10	442,00 11,00 453,00		29 176 558 529 607 29 706 165	3 762 096 30 585 3 792 681	4 412 853 62 500 4 475 353	8 174 949 93 085 8 268 034	37 351 507 622 692 37 974 199

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 2015**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11	1 123 238			1 123 238
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13	51 450		900 000	951 450
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15	111 541		1 000 000	1 111 541
Autres activités	16	2 102 555	1 000 000		3 102 555
	17	3 388 784	1 000 000	1 900 000	6 288 784

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

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 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2015	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 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 2015**

1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, les mesures fiscales suivantes?	OUI	NON	S.O.
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 2015, 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 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	310 000 \$	
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	1	20 395
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**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Jean-Pierre Renaud CPA, CA, OMA, Directeur des finances et DGA, atteste que le budget de Granby pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2014-12-15 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 Granby 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 92 447 106 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,1187 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/12/08 17:34:59

Date de transmission au Ministère : 2014/12/16