

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Labelle

Code géographique : 78120

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), Claire Coulombe, atteste que le budget de

Labelle 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
---	---	---	---

1	2
---	---

1	0
---	---

.

année

mois

jour

Date 2013-01-21

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	4 215 664		4 215 664
Paiements tenant lieu de taxes	2	128 129		128 129
Quotes-parts	3			
Transferts	4	488 979		488 979
Services rendus	5	120 253		120 253
Imposition de droits	6	159 500		159 500
Amendes et pénalités	7	15 000		15 000
Intérêts	8	42 000		42 000
Autres revenus	9	36 000		36 000
	10	5 205 525		5 205 525
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	85 515		85 515
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	85 515		85 515
	18	5 291 040		5 291 040
Charges				
Administration générale	19	830 017	16 631	846 648
Sécurité publique	20	600 528	46 969	647 497
Transport	21	1 234 653	348 097	1 582 750
Hygiène du milieu	22	662 972	300 083	963 055
Santé et bien-être	23	10 000		10 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	299 717	16 677	316 394
Loisirs et culture	25	764 948	44 856	809 804
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	169 705		169 705
Amortissement des immobilisations	28	773 313	(773 313)	
	29	5 345 853		5 345 853
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(54 813)		(54 813)

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	(54 813)
Moins: revenus d'investissement	2	(85 515)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(140 328)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	773 313
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	773 313
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	(425 286)
	18	(425 286)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(52 160)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	40 692
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(196 231)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(207 699)
	26	140 328
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	85 515
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (6 800)
Sécurité publique	3 (16 800)
Transport	4 (130 000)
Hygiène du milieu	5 (117 950)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (15 000)
Loisirs et culture	8 (119 010)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (405 560)
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	112 300
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	52 160
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	103 300
Excédent de fonctionnement affecté	16	52 285
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	207 745
	19	(85 515)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

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

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

Rémunération	1	1 318 621
Charges sociales	2	389 163
Biens et services	3	2 080 305
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	169 205
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	517 881
Autres	10	
Autres organismes	11	96 865
Amortissement des immobilisations	12	773 313
Autres	13	
	14	5 345 853

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	2 810 873
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	87 378
Activités de fonctionnement	3	373 126
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	124 758
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	3 396 135

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	158 681
Égout	11	117 286
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	306 928
Autres		
- Environnement	14	37 425
- Licences de chien	15	2 300
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	13 000
Service de la dette	18	183 909
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	819 529
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	819 529
	26	4 215 664

**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	5 800
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	380
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	82 444
	5	88 624

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	24 335
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	13 020
	9	37 355

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	125 979

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	1 310
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	840
Taxes d'affaires	18	
	19	2 150

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	128 129

**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	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	72 422
Enlèvement de la neige	7	171 374
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	9 783
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	15 000
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	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	2 900
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	271 479

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	
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	15 000
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	70 515
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	85 515

**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	217 500
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	217 500
TOTAL DES TRANSFERTS	88	574 494

**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	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	3 500
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	3 500
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	2 000
Enlèvement de la neige	11	2 000
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	4 000
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	47 901
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	47 901
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	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	55 401

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	21 252
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	5 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	6 550
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	700
Loisirs et culture	54	31 350
Réseau d'électricité	55	
	56	64 852
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	120 253

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	24 500
Droits de mutation immobilière	59	90 000
Droits sur les carrières et sablières	60	45 000
Autres	61	
	62	159 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	15 000
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	42 000
--	----	--------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	36 000
	72	36 000

**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	127 392		127 392
Application de la loi	2	7 250		7 250
Gestion financière et administrative	3	478 686	16 631	495 317
Greffe	4	148 089		148 089
Évaluation	5	55 710		55 710
Gestion du personnel	6	12 890		12 890
Autres	7			
	8	830 017	16 631	846 648
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	390 500		390 500
Sécurité incendie	10	191 400	46 969	238 369
Sécurité civile	11	5 000		5 000
Autres	12	13 628		13 628
	13	600 528	46 969	647 497
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	692 749	348 097	1 040 846
Enlèvement de la neige	15	487 712		487 712
Éclairage des rues	16	29 583		29 583
Circulation et stationnement	17	10 355		10 355
Transport collectif				
Transport en commun	18	14 254		14 254
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	1 234 653	348 097	1 582 750
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	84 818		84 818
Réseau de distribution de l'eau potable	24	54 856	132 432	187 288
Traitement des eaux usées	25	57 271		57 271
Réseaux d'égout	26	48 005	167 651	215 656
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	119 361		119 361
Élimination	28	158 901		158 901
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	91 917		91 917
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33			
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	47 843		47 843
Autres	39			
	40	662 972	300 083	963 055

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	10 000		10 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	10 000		10 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	214 129	16 677	230 806
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	10 000		10 000
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	15 804		15 804
Tourisme	49	59 784		59 784
Autres	50			
Autres	51			
	52	299 717	16 677	316 394
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	23 819	16 351	40 170
Patinoires intérieures et extérieures	54	28 020		28 020
Piscines, plages et ports de plaisance	55	114 733	3 628	118 361
Parcs et terrains de jeux	56	230 955	13 344	244 299
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	205 298		205 298
	60	602 825	33 323	636 148
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	162 123	11 533	173 656
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	162 123	11 533	173 656
	67	764 948	44 856	809 804
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	166 305		166 305
Autres frais	70	2 900		2 900
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	500		500
	73	169 705		169 705
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	773 313	(773 313)	

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	55 710
Autres	3	73 378

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	7 434
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	14 254
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	348 179
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	15 804
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	3 122
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	517 881

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	112 300
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	130 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	117 150
Autres infrastructures	11	16 800
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	15 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	8 660
Machinerie, outillage et équipement divers	19	5 650
Terrains	20	
Autres	21	
	22	405 560

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	16 800
Autres	25	
	26	16 800

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)	4 342 447 453	X 5 0,6336 /100\$	6 2 169 829				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 2 313 640	X 8 0,6336 /100\$	9 14 660				
Immeubles non résidentiels	10 44 948 657	X 11 1,2296 /100\$	12 552 693				
Immeubles industriels	13 1 713 350	X 14 1,2296 /100\$	15 21 068				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17 /100\$	18				
Autres	19	X 20 /100\$	21				
Immeubles agricoles	22 2 169 700	X 23 0,6336 /100\$	24 13 747				
Total			25 2 771 997	26 ()	27 ()	28 38 876	29 2 810 873
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 393 592 800	X 31 0,0222 /100\$	32 87 378				
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 87 378	55 ()	56 ()	57	58 87 378

**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)	1 393 592 800	X 2 0,0948 /100\$	3 373 126				
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			25 373 126	26 ()	27 ()	28	29 373 126
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 7 2	,	0 0	\$
Égout	2	1 3 2	,	0 0	\$
Eau et égout	3		,		\$
Traitement des eaux usées	4		,		\$
Matières résiduelles	5	1 4 1	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
SQAE secteurs desservis	0,0432	1	
SQAE secteurs non desservis	0,0034	1	
Règl. 2002-60, secteurs des Framboisiers	199,1900	4	
Règl. 2002-60, secteurs des Framboisiers	0,1874	1	
Règl. 2004-90, ligne électrique	112,8000	4	
Règl. 114, secteurs desservis	0,0135	1	
Règl. 114, secteurs desservis	58,9800	4	
Règl. 114, secteurs non desservis	0,0059	1	
Règl. 115, secteurs desservis	0,0170	1	
Règl. 115, secteurs desservis	49,7000	4	
Règl. 2005-106, secteurs desservis	0,0077	1	
Règl. 2005-106, secteurs desservis	33,6200	4	
Règl. 2005-106, secteurs non desservis	0,0034	1	
Règl. 2012-214, secteurs desservis	0,0011	1	
Règl. 2012-214, secteurs desservis	5,0200	4	
Règl. 2012-214, secteurs non desservis	0,0005	1	
Règl. 2011-206, aide financière	477,7200	4	
Règl. 2006-133, Environnement	15,0000	1	
Règl. 2005-113, article 204	0,6336	1	

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	4 215 664
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	4 215 664
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	278 106
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	13 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
		291 106
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	3 924 558

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	615 430	23 255			17 508	16 438
De secteur	2	13 466	735			1 449	
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	14 870	1 610			4 191	
Autres	5	50 078	4 072			12 588	1 658
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	693 844	29 672			35 736	18 096

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

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	2 598 214	532		3 271 377
De secteur	10	77 428	1 226	30 454	124 758
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	115 900	766	46 572	183 909
Autres	13	373 641	6 657	173 926	622 620
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	3 165 183	9 181	250 952	4 202 664

**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	7 250	27		53	7 250	79		105	7 250	131	
Évaluation	2	55 710	28		54	55 710	80		106	55 710	132	
Autres	3	767 057	29	16 631	55	783 688	81	21 252	107	762 436	133	11 817
	4	830 017	30	16 631	56	846 648	82	21 252	108	825 396	134	11 817
Sécurité publique												
Police	5	390 500	31		57	390 500	83		109	390 500	135	
Sécurité incendie	6	191 400	32	46 969	58	238 369	84	3 500	110	234 869	136	15 776
Sécurité civile	7	5 000	33		59	5 000	85		111	5 000	137	
Autres	8	13 628	34		60	13 628	86		112	13 628	138	
	9	600 528	35	46 969	61	647 497	87	3 500	113	643 997	139	15 776
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	692 749	36	348 097	62	1 040 846	88	7 000	114	1 033 846	140	84 280
Enlèvement de la neige	11	487 712	37		63	487 712	89	2 000	115	485 712	141	
Autres	12	39 938	38		64	39 938	90		116	39 938	142	
Transport collectif	13	14 254	39		65	14 254	91		117	14 254	143	
Autres	14		40		66		92		118		144	
	15	1 234 653	41	348 097	67	1 582 750	93	9 000	119	1 573 750	145	84 280
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	84 818	42		68	84 818	94		120	84 818	146	24 970
Réseau de distribution de l'eau potable	17	54 856	43	132 432	69	187 288	95		121	187 288	147	12 629
Traitement des eaux usées	18	57 271	44		70	57 271	96		122	57 271	148	3 583
Réseaux d'égout	19	48 005	45	167 651	71	215 656	97		123	215 656	149	16 650
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	278 262	46		72	278 262	98	3 000	124	275 262	150	
Matières recyclables	21	91 917	47		73	91 917	99	49 901	125	42 016	151	
Autres	22		48		74		100	1 550	126	(1 550)	152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	47 843	50		76	47 843	102		128	47 843	154	
Autres	25		51		77		103		129		155	
	26	662 972	52	300 083	78	963 055	104	54 451	130	908 604	156	57 832

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

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	157	10 000	172		187	10 000	202		217	10 000	232
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233
Autres	159		174		189		204		219		234
	160	10 000	175		190	10 000	205		220	10 000	235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	214 129	176	16 677	191	230 806	206		221	230 806	236
Rénovation urbaine	162	10 000	177		192	10 000	207		222	10 000	237
Promotion et développement économique	163	75 588	178		193	75 588	208	700	223	74 888	238
Autres	164		179		194		209		224		239
	165	299 717	180	16 677	195	316 394	210	700	225	315 694	240
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	602 825	181	33 323	196	636 148	211	29 650	226	606 498	241
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	162 123	182	11 533	197	173 656	212	1 700	227	171 956	242
Autres	168		183		198		213		228		243
	169	764 948	184	44 856	199	809 804	214	31 350	229	778 454	244
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245
	171	4 402 835	186	773 313	201	5 176 148	216	120 253	231	5 055 895	246
											169 705

**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	6,20	40,00	380 301	52 241	77 594	129 835	510 136
Professionnels	2							
Cols blancs	3	6,29	35,00	259 153	37 000	49 949	86 949	346 102
Cols bleus	4	12,92	40,00	516 343	71 032	75 018	146 050	662 393
Policiers	5							
Pompiers	6	1,70	40,00	70 762	8 694		8 694	79 456
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	27,11		1 226 559	168 967	202 561	371 528	1 598 087
	9	7,00		92 062	6 828	10 807	17 635	109 697
	10	34,11		1 318 621	175 795	213 368	389 163	1 707 784

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	9 783		9 783
Réseau de distribution de l'eau potable	12			
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14			

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	8 706	\$
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
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
Autres	29		30

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

Je soussigné(e), Claire Coulombe, Secrétaire-Trésorière, atteste que le budget de Labelle pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-10 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 5 345 853 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de ,9971 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/01/21 15:00:23

Date de transmission au Ministère : 2013/01/21