

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Drummondville

Code géographique : 49058

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
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 2016**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	86 346 816		86 346 816
Compensations tenant lieu de taxes	2	4 178 193		4 178 193
Quotes-parts	3			
Transferts	4	3 873 684		3 873 684
Services rendus	5	5 566 793		5 566 793
Imposition de droits	6	2 691 000		2 691 000
Amendes et pénalités	7	1 700 000		1 700 000
Intérêts	8	400 000		400 000
Autres revenus	9	400 000		400 000
	10	105 156 486		105 156 486
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	11 708 311		11 708 311
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	11 708 311		11 708 311
	18	116 864 797		116 864 797
Charges				
Administration générale	19	11 123 495	515 916	11 639 411
Sécurité publique	20	18 123 850	446 413	18 570 263
Transport	21	14 855 319	6 107 145	20 962 464
Hygiène du milieu	22	16 403 741	5 484 811	21 888 552
Santé et bien-être	23	265 000		265 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	5 570 502	680 083	6 250 585
Loisirs et culture	25	17 213 634	2 870 462	20 084 096
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	3 572 052		3 572 052
Amortissement des immobilisations	28	16 104 830	(16 104 830)	
	29	103 232 423		103 232 423
Excédent (déficit) de l'exercice	30	13 632 374		13 632 374

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	13 632 374
Moins: revenus d'investissement	2	(11 708 311)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	1 924 063
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	16 104 830
Produit de cession	5	400 000
(Gain) perte sur cession	6	(400 000)
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	16 104 830
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	50 000
Remboursement de la dette à long terme	17	(13 672 407)
	18	(13 622 407)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(3 350 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	1 300 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	13 514
Réserves financières et fonds réservés	22	(2 370 000)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(4 406 486)
	26	(1 924 063)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	385 600
Usines de traitement de l'eau potable	2	3 792 122
Usines et bassins d'épuration	3	33 000
Conduites d'égout	4	1 021 269
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	11 119 900
Ponts, tunnels et viaducs	7	85 000
Système d'éclairage des rues	8	172 000
Aires de stationnement	9	464 800
Parcs et terrains de jeux	10	870 875
Autres infrastructures	11	161 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	6 122 516
Édifices communautaires et récréatifs	14	13 958 101
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	744 152
Ameublement et équipement de bureau	18	721 350
Machinerie, outillage et équipement divers	19	711 298
Terrains	20	
Autres	21	310 000
	22	40 672 983
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	175 922

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Police	25	
Sécurité incendie	26	60 000
Autres	27	
	28	60 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

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

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

Rémunération	1	22 752 800
Charges sociales	2	5 765 756
Biens et services	3	41 131 865
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 916 963
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	592 452
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	62 637
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	2 014 315
Autres	10	
Autres organismes	11	10 772 199
Amortissement des immobilisations	12	16 104 830
Autres	13	1 118 606
	14	103 232 423

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	68 119 000
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	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	68 119 000

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	5 200 000
Égout	11	4 384 000
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	5 551 000
Autres		
- Fosses septiques	14	388 000
- Arrosage insectes	15	389 000
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	350 000
Service de la dette	18	1 965 816
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	18 227 816
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	18 227 816
	26	86 346 816

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement		
Taxes sur la valeur foncière	1	251 200
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	251 200

Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	1 068 503
Cégeps et universités	7	279 462
Écoles primaires et secondaires	8	1 369 670
	9	2 717 635

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	2 968 835

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	1 209 358
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	1 209 358

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	
	24	
	25	4 178 193

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	3 000
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	320 684
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	128 000
Réseau de distribution de l'eau potable	17	178 500
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	178 500
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	600 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	90 000
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	137 000
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	605 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	233 000
Autres	37	593 300
Réseau d'électricité	38	
	39	3 066 984

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
Autres	44	439 000
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	227 120
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	3 757 122
Réseau de distribution de l'eau potable	56	
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	797 269
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	6 487 800
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	11 708 311

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	6 700
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	800 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	806 700
TOTAL DES TRANSFERTS	88	15 581 995

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
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	335 000
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	335 000
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

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

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	500 000
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	500 000
Réseau d'électricité	41	
	42	835 000

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	402 793
Sécurité publique	44	417 000
Transport		
Réseau routier	45	73 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	526 000
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	149 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	1 764 000
Loisirs et culture	54	1 400 000
Réseau d'électricité	55	
	56	4 731 793
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	5 566 793

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	390 000
Droits de mutation immobilière	59	2 000 000
Droits sur les carrières et sablières	60	300 000
Autres	61	1 000
	62	2 691 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	1 700 000
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	400 000
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	400 000
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres contributions	71	
Autres	72	
	73	400 000

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	1 264 400	72 656	1 337 056
Application de la loi	2	671 420	38 581	710 001
Gestion financière et administrative	3	4 174 106	239 854	4 413 960
Greffe	4	725 728	41 702	767 430
Évaluation	5	1 336 000	76 770	1 412 770
Gestion du personnel	6	806 663	46 353	853 016
Autres	7	2 145 178		2 145 178
	8	11 123 495	515 916	11 639 411
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	10 752 000	52 598	10 804 598
Sécurité incendie	10	5 949 919	386 081	6 336 000
Sécurité civile	11	432 796	7 734	440 530
Autres	12	989 135		989 135
	13	18 123 850	446 413	18 570 263
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	4 274 722	2 293 035	6 567 757
Enlèvement de la neige	15	5 127 685	2 750 579	7 878 264
Éclairage des rues	16	844 520	453 015	1 297 535
Circulation et stationnement	17	979 649	525 501	1 505 150
Transport collectif				
Transport en commun	18	2 587 310	85 015	2 672 325
Transport aérien	19	285 000		285 000
Transport par eau	20			
Autres	21	756 433		756 433
	22	14 855 319	6 107 145	20 962 464
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	3 030 246	367 630	3 397 876
Réseau de distribution de l'eau potable	24	2 039 847	1 213 214	3 253 061
Traitement des eaux usées	25	1 088 833	2 054 248	3 143 081
Réseaux d'égout	26	2 909 631	1 843 075	4 752 706
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	1 014 042		1 014 042
Élimination	28	1 320 000		1 320 000
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	800 500		800 500
Tri et conditionnement	30	242 000		242 000
Matières organiques				
Collecte et transport	31	649 800		649 800
Traitement	32	424 000		424 000
Matériaux secs	33	35 795		35 795
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37	28 650		28 650
Protection de l'environnement	38	575 960	6 644	582 604
Autres	39	2 244 437		2 244 437
	40	16 403 741	5 484 811	21 888 552

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	265 000		265 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	265 000		265 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	2 020 605	319 170	2 339 775
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	100 000	343 516	443 516
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	3 160 408	17 397	3 177 805
Tourisme	49			
Autres	50			
Autres	51	289 489		289 489
	52	5 570 502	680 083	6 250 585
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	3 787 307	639 001	4 426 308
Patinoires intérieures et extérieures	54	2 857 019	482 041	3 339 060
Piscines, plages et ports de plaisance	55	1 407 776	237 523	1 645 299
Parcs et terrains de jeux	56	3 089 238	521 222	3 610 460
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	863 726	145 729	1 009 455
Autres	59	473 492		473 492
	60	12 478 558	2 025 516	14 504 074
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	1 916 674	772 786	2 689 460
Bibliothèques	62	1 894 212	72 160	1 966 372
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	316 399		316 399
Autres	65	607 791		607 791
	66	4 735 076	844 946	5 580 022
	67	17 213 634	2 870 462	20 084 096
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	3 497 609		3 497 609
Autres frais	70	11 806		11 806
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	62 637		62 637
	73	3 572 052		3 572 052
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	16 104 830	(16 104 830)	

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

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	572 055
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	24 457
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	509 935
Cours d'eau	13	12 007
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	645 560
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	115 031
Activités culturelles	23	135 270
Réseau d'électricité		
	24	
	25	2 014 315

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

521

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu /100\$	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	12				
Immeubles industriels	13	X 14	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	18				
Autres	19	X 20	21				
Immeubles agricoles	22	X 23	24				
Total			25	26 (27 (28	29
			68 410 000	291 000			68 119 000

Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	41				
Immeubles industriels	42	X 43	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	47				
Autres	48	X 49	50				
Immeubles agricoles	51	X 52	53				
Total			54	55 (56 (57	58

19

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

522

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)	4	X 5	/100\$ 6				
Résiduelle (résidentielle et autres)	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles de 6 logements ou plus	10	X 11	/100\$ 12				
Immeubles non résidentiels	13	X 14	/100\$ 15				
Immeubles industriels							
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)	33	X 34	/100\$ 35				
Résiduelle (résidentielle et autres)	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles de 6 logements ou plus	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles non résidentiels	42	X 43	/100\$ 44				
Immeubles industriels							
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 locale imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locale	59	X 60	% 61	62 (63 (64	65

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Taxe d'eau	128,0000	4	par commerce
Taxe d'eau au compteur	0,3100	7	par mètre cube
Taxe d'égoût	100,0000	4	par commerce
Taxe d'égoût au compteur	0,2200	7	par mètre cube
Tarification mouches noires (insectes)	13,0000	4	1 unité d'occupation
Tarification mouches noires (insectes)	9,0000	4	2 à 6 unités d'occup.
Tarification mouches noires (insectes)	6,0000	4	7 unités d'occup. et +
Tarification vidange fosses septiques	102,0000	4	résidentiel
Tarification vidange fosses septiques	51,0000	4	chalet
Enlèvement et enf.déchets et coll.sél.	106,0000	4	1 à 6 unités d'occup.
Enlèvement et enf.déchets et coll.sél.	96,0000	4	7 unités d'occup. et +
Enlèvement et enf.déchets et coll.sél.	53,0000	4	chalet
Matières putrescibles	39,0000	4	1 à 9 unités d'occup.
Matières putrescibles	28,0000	4	10 unités d'occup. et +

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

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

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

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>86 637 816</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3 291 000
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u>291 000</u>
Revenus de taxes	11	<u>86 346 816</u>

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	86 346 816
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	291 000
Total partiel	4	<u>86 637 816</u>
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	14 504 513
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	350 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	<u>14 854 513</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	<u>71 783 303</u>

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

S27

	Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière						
Générales	1 20 605 790	6 378 692			4 397 706	509 475
De secteur	2					
Autres	3					
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
Service de la dette	4					
Autres	5 1 917 209	558 478			3 588 344	
Taxes d'affaires						
Sur la valeur locative	6					
Autres	7					
	8 22 522 999	6 937 170			7 986 050	509 475

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

S28

	Résiduelle		Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	
Taxes sur la valeur foncière			
Générales	36 227 337		68 119 000
De secteur	9		
Autres	10		
	11		
Taxes sur une autre base			
Taxes, compensations et tarification			
Service de la dette	1 965 816		1 965 816
Autres	9 847 969		15 912 000
	12		
	13		
Taxes d'affaires			
Sur la valeur locative			
Autres			
	14		
	15		
	16	48 041 122	85 996 816

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

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale										
Application de la loi	671 420	27	38 581	53	710 001	79		105	710 001	131
Évaluation	1 336 000	28	76 770	54	1 412 770	80		106	1 412 770	132
Autres	9 116 075	29	400 565	55	9 516 640	81	402 793	107	9 113 847	133
	11 123 495	30	515 916	56	11 639 411	82	402 793	108	11 236 618	134
Sécurité publique										
Police	10 752 000	31	52 598	57	10 804 598	83	312 000	109	10 492 598	135
Sécurité incendie	5 949 919	32	386 081	58	6 336 000	84	45 000	110	6 291 000	136
Sécurité civile	432 796	33	7 734	59	440 530	85	60 000	111	380 530	137
Autres	989 135	34	989 135	60		86		112	989 135	138
	18 123 850	35	446 413	61	18 570 263	87	417 000	113	18 153 263	139
Transport										
Réseau routier	4 274 722	36	2 293 035	62	6 567 757	88	73 000	114	6 494 757	140
Voie municipale	5 127 685	37	2 750 579	63	7 878 264	89		115	7 878 264	141
Enlèvement de la neige	1 824 169	38	978 516	64	2 802 685	90		116	2 802 685	142
Autres	2 872 310	39	85 015	65	2 957 325	91	526 000	117	2 431 325	143
Transport collectif	756 433	40	756 433	66		92		118	756 433	144
Autres	14 855 319	41	6 107 145	67	20 962 464	93	599 000	119	20 363 464	145
Hygiène du milieu										
Eau et égout										
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	3 030 246	42	367 630	68	3 397 876	94	336 000	120	3 061 876	146
Réseau de distribution de l'eau potable	2 039 847	43	1 213 214	69	3 253 061	95		121	3 253 061	147
Traitement des eaux usées	1 088 833	44	2 054 248	70	3 143 081	96	136 000	122	3 007 081	148
Réseaux d'égout	2 909 631	45	1 843 075	71	4 752 706	97		123	4 752 706	149
Matières résiduelles										
Déchets domestiques et assimilés	2 334 042	46		72	2 334 042	98		124	2 334 042	150
Matières recyclables	2 152 095	47		73	2 152 095	99		125	2 152 095	151
Autres		48		74		100		126		152
Cours d'eau	28 650	49		75	28 650	101		127	28 650	153
Protection de l'environnement	575 960	50	6 644	76	582 604	102	2 000	128	580 604	154
Autres	2 244 437	51		77	2 244 437	103	10 000	129	2 234 437	155
	16 403 741	52	5 484 811	78	21 888 552	104	484 000	130	21 404 552	156
										535 778

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

S30

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être										
Logement social	157 265 000	172	187	265 000	202	217	232	265 000	232	
Sécurité du revenu	158 100 000	173	188	203	218	233			233	
Autres	159 289 489	174	189	204	219	234			234	
	160 265 000	175	190	265 000	205	220	235	265 000	235	
Aménagement, urbanisme et développement										
Aménagement, urbanisme et zonage	161 2 020 605	176	319 170	191	2 339 775	206	158 000	221	2 181 775	236
Rénovation urbaine	162 100 000	177	343 516	192	443 516	207	222	222	443 516	237
Promotion et développement économique	163 3 160 408	178	17 397	193	3 177 805	208	223	223	3 177 805	238
Autres	164 289 489	179	194	289 489	209	224	1 606 000	224	(1 316 511)	239
	165 5 570 502	180	680 083	195	6 250 585	210	1 764 000	225	4 486 585	240
Loisirs et culture										
Activités récréatives	166 12 478 558	181	2 025 516	196	14 504 074	211	1 773 000	226	12 731 074	241
Activités culturelles	167 1 894 212	182	72 160	197	1 966 372	212	127 000	227	1 839 372	242
Bibliothèques	168 2 840 864	183	772 786	198	3 613 650	213	228	228	3 613 650	243
Autres	169 17 213 634	184	2 870 462	199	20 084 096	214	1 900 000	229	18 184 096	244
	170 83 555 541	185	200	215	230	245				
Réseau d'électricité										
	171 83 555 541	186	16 104 830	201	99 660 371	216	5 566 793	231	94 093 578	246
										3 572 052

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

	Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
				Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	88,00	6 816 513	1 010 071	761 541	8 588 125
Professionnels	2					
Cols blancs	3	102,60	4 823 566	714 756	538 889	6 077 211
Cols bleus	4	146,20	7 663 764	1 135 616	646 312	9 445 692
Policiers	5					
Pompiers	6	38,71	2 758 757	408 793	308 208	3 475 758
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7					
	8	375,51	22 062 600	3 269 236	2 254 950	27 586 786
Élus	9	13,00	690 200	71 629	169 941	931 770
	10	388,51	22 752 800	3 340 865	2 424 891	28 518 556

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

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

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016**

	Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
	Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11	320 684		320 684
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	128 000	2 629 985	3 885 122
Réseau de distribution de l'eau potable	13	178 500		178 500
Traitement des eaux usées	14			
Réseaux d'égout	15	178 500	558 088	975 769
Autres activités	16	3 068 000	7 153 920	10 221 920
	17	3 873 684	3 188 073	15 581 995

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

Revenus

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

Charges

Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16

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

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

Financement

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

Affectations

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

32

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33
---	-----------

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2016	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2016 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	388 746	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="372"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="13"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

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

Je soussigné(e), Benoit Carignan, CPA, CGA, Directeur des finances et trésorier, atteste que le budget de Drummondville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2015-12-14 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 Drummondville 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 103 232 423 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,0720 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/12/09 12:09:53

Date de transmission au Ministère : 2015/12/16