

Prévisions budgétaires 2016

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Hébertville

Code géographique : 93020

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

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

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

Je soussigné(e), René Perron, atteste que le budget de

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

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

Le budget a été adopté le

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 5 |
| année | | | |

| | |
|------|---|
| 1 | 2 |
| mois | |

| | |
|------|---|
| 2 | 1 |
| jour | |

.

Date 2016-03-08

Signature _____

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

| | | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total |
|---|----|--|-----------------------------------|-----------|
| Revenus | | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Taxes | 1 | 3 465 001 | | 3 465 001 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 2 | 123 778 | | 123 778 |
| Quotes-parts | 3 | | | |
| Transferts | 4 | 196 887 | | 196 887 |
| Services rendus | 5 | 826 164 | | 826 164 |
| Imposition de droits | 6 | 200 000 | | 200 000 |
| Amendes et pénalités | 7 | 12 000 | | 12 000 |
| Intérêts | 8 | 20 500 | | 20 500 |
| Autres revenus | 9 | 25 000 | | 25 000 |
| | 10 | 4 869 330 | | 4 869 330 |
| Investissement | | | | |
| Taxes | 11 | | | |
| Quotes-parts | 12 | | | |
| Transferts | 13 | 1 064 625 | | 1 064 625 |
| Autres revenus | | | | |
| Contributions des promoteurs | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales | 16 | | | |
| | 17 | 1 064 625 | | 1 064 625 |
| | 18 | 5 933 955 | | 5 933 955 |
| Charges | | | | |
| Administration générale | 19 | 560 176 | | 560 176 |
| Sécurité publique | 20 | 368 133 | | 368 133 |
| Transport | 21 | 816 131 | | 816 131 |
| Hygiène du milieu | 22 | 631 498 | | 631 498 |
| Santé et bien-être | 23 | 15 000 | | 15 000 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 24 | 283 357 | | 283 357 |
| Loisirs et culture | 25 | 1 614 799 | | 1 614 799 |
| Réseau d'électricité | 26 | | | |
| Frais de financement | 27 | 144 067 | | 144 067 |
| Amortissement des immobilisations | 28 | | () | |
| | 29 | 4 433 161 | | 4 433 161 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 30 | 1 500 794 | | 1 500 794 |

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

| | | |
|--|----|---------------|
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | 1 500 794 |
| Moins: revenus d'investissement | 2 | (1 064 625) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 3 | 436 169 |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | |
| <i>Ajouter (déduire)</i> | | |
| Immobilisations | | |
| Amortissement | 4 | |
| Produit de cession | 5 | |
| (Gain) perte sur cession | 6 | |
| Réduction de valeur / Reclassement | 7 | |
| | 8 | |
| 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 | 18 000 |
| Remboursement de la dette à long terme | 17 | (218 384) |
| | 18 | (200 384) |
| Affectations | | |
| Activités d'investissement | 19 | (54 200) |
| Excédent (déficit) accumulé | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 20 | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 21 | |
| Réserves financières et fonds réservés | 22 | (181 585) |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 23 | |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 24 | |
| | 25 | (235 785) |
| | 26 | (436 169) |
| 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 | 2 214 974 |
| 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 | 1 860 500 |
| Ponts, tunnels et viaducs | 7 | |
| Système d'éclairage des rues | 8 | |
| Aires de stationnement | 9 | |
| Parcs et terrains de jeux | 10 | |
| Autres infrastructures | 11 | |
| Réseau d'électricité | 12 | |
| Bâtiments | | |
| Édifices administratifs | 13 | 1 002 610 |
| Édifices communautaires et récréatifs | 14 | 871 340 |
| Améliorations locatives | 15 | |
| Véhicules | | |
| Véhicules de transport en commun | 16 | |
| Autres | 17 | |
| Ameublement et équipement de bureau | 18 | 1 200 |
| Machinerie, outillage et équipement divers | 19 | 43 000 |
| Terrains | 20 | 29 700 |
| Autres | 21 | |
| | 22 | 6 023 324 |
| Acquisition de propriétés destinées à la revente | 23 | |
| Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales | 24 | |

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

| | | |
|-------------------|----|--|
| Police | 25 | |
| Sécurité incendie | 26 | |
| Autres | 27 | |
| | 28 | |

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

| | Ajouter | Déduire |
|---|---------|---------|
| Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000 | | |
| Salaires et avantages sociaux | | 16 |
| Intérêts sur la dette à long terme | | 17 |
| Avantages sociaux futurs | | |
| Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007 | | |
| Régimes capitalisés | | 18 |
| Régimes non capitalisés | | 19 |
| Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007 | | |
| Régimes capitalisés | | |
| Mesure d'allègement pour la crise financière 2008 | 1 | 20 |
| Autres | 2 | 21 |
| 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 | 1 105 143 |
| Charges sociales | 2 | 231 612 |
| Biens et services | 3 | 2 205 022 |
| Frais de financement | | |
| Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge | | |
| De l'organisme municipal | 4 | 144 067 |
| D'autres organismes municipaux | 5 | |
| Du gouvernement du Québec et ses entreprises | 6 | |
| D'autres tiers | 7 | |
| Autres frais de financement | 8 | |
| Contributions à des organismes | | |
| Organismes municipaux | | |
| Quotes-parts | 9 | 554 961 |
| Autres | 10 | 177 356 |
| Autres organismes | 11 | 15 000 |
| Amortissement des immobilisations | 12 | |
| Autres | 13 | |
| | 14 | 4 433 161 |

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 | 2 692 588 |
| 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 | 24 375 |
| Activités de fonctionnement | 6 | |
| Activités d'investissement | 7 | |
| Autres | 8 | |
| | 9 | 2 716 963 |

SUR UNE AUTRE BASE

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Taxes, compensations et tarification | | |
| Services municipaux | | |
| Eau | 10 | 269 913 |
| Égout | 11 | 156 292 |
| Traitement des eaux usées | 12 | 36 008 |
| Matières résiduelles | 13 | 275 325 |
| Autres | | |
| - | 14 | |
| - | 15 | |
| - | 16 | |
| Centres d'urgence 9-1-1 | 17 | 10 500 |
| Service de la dette | 18 | |
| Activités de fonctionnement | 19 | |
| Activités d'investissement | 20 | |
| | 21 | 748 038 |
| Taxes d'affaires | | |
| Sur l'ensemble de la valeur locative | 22 | |
| Autres | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | 748 038 |
| | 26 | 3 465 001 |

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

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

| | | |
|---|---|--------|
| Taxes sur la valeur foncière | 1 | |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 2 | |
| Taxes d'affaires | 3 | |
| Compensations pour les terres publiques | 4 | 42 778 |
| | 5 | 42 778 |

Immeubles des réseaux

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Santé et services sociaux | 6 | 20 000 |
| Cégeps et universités | 7 | 60 000 |
| Écoles primaires et secondaires | 8 | |
| | 9 | 80 000 |

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 | 122 778 |

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

| | | |
|--------------------------------------|----|-------|
| Taxes sur la valeur foncière | 15 | |
| Taxes sur une autre base | | |
| Taxes, compensations et tarification | 16 | |
| Taxes d'affaires | 17 | 1 000 |
| | 18 | 1 000 |

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 | 123 778 |

**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 | 125 499 |
| Enlèvement de la neige | 7 | |
| 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 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 17 | |
| Traitement des eaux usées | 18 | 17 032 |
| 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 | 2 000 |
| 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 | 18 556 |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 36 | |
| Autres | 37 | 4 000 |
| Réseau d'électricité | 38 | |
| | 39 | 167 087 |

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

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Administration générale | 40 | |
| Sécurité publique | | |
| Police | 41 | |
| Sécurité incendie | 42 | |
| Sécurité civile | 43 | |
| Autres | 44 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | | |
| Voirie municipale | 45 | |
| Enlèvement de la neige | 46 | |
| Autres | 47 | |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 48 | |
| Transport adapté | 49 | |
| Transport scolaire | 50 | |
| Autres | 51 | |
| Transport aérien | 52 | |
| Transport par eau | 53 | |
| Autres | 54 | |
| Hygiène du milieu | | |
| Eau et égout | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 55 | 1 064 625 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 56 | |
| Traitement des eaux usées | 57 | |
| Réseaux d'égout | 58 | |
| Matières résiduelles | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 59 | |
| Matières recyclables | | |
| Collecte sélective | | |
| Collecte et transport | 60 | |
| Tri et conditionnement | 61 | |
| Autres | 62 | |
| Autres | 63 | |
| Cours d'eau | 64 | |
| Protection de l'environnement | 65 | |
| Autres | 66 | |
| Santé et bien-être | | |
| Logement social | 67 | |
| Sécurité du revenu | 68 | |
| Autres | 69 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 70 | |
| Rénovation urbaine | 71 | |
| Promotion et développement économique | 72 | |
| Autres | 73 | |
| Loisirs et culture | | |
| Activités récréatives | 74 | |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 75 | |
| Autres | 76 | |
| Réseau d'électricité | 77 | |
| | 78 | 1 064 625 |

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

| | | |
|---|----|-----------|
| Regroupement municipal | 79 | |
| Péréquation | 80 | 29 800 |
| 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 | 29 800 |
| | | <hr/> |
| TOTAL DES TRANSFERTS | 88 | 1 261 512 |

**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 | 900 |
| | 4 | 900 |

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 | 3 500 |
| | 15 | 3 500 |

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 | 5 200 |
| | 28 | 5 200 |

Santé et bien-être

| | | |
|-----------------|----|--|
| Logement social | 29 | |
| Autres | 30 | |
| | 31 | |

Aménagement, urbanisme et développement

| | | |
|---------------------------------------|----|--------|
| Aménagement, urbanisme et zonage | 32 | |
| Rénovation urbaine | 33 | |
| Promotion et développement économique | 34 | |
| Autres | 35 | 19 164 |
| | 36 | 19 164 |

**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 | 760 000 |
| Activités culturelles | | |
| Bibliothèques | 38 | 200 |
| Autres | 39 | 37 200 |
| | 40 | 797 400 |
| Réseau d'électricité | 41 | |
| | 42 | 826 164 |

AUTRES SERVICES RENDUS

| | | |
|---|----|---------|
| Administration générale | 43 | |
| Sécurité publique | 44 | |
| Transport | | |
| Réseau routier | 45 | |
| Transport collectif | | |
| Transport en commun | | |
| Transport régulier | 46 | |
| Transport adapté | 47 | |
| Transport scolaire | 48 | |
| Autres | 49 | |
| Autres | 50 | |
| Hygiène du milieu | 51 | |
| Santé et bien-être | 52 | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 53 | |
| Loisirs et culture | 54 | |
| Réseau d'électricité | 55 | |
| | 56 | |
| TOTAL DES SERVICES RENDUS | 57 | 826 164 |

IMPOSITION DE DROITS

| | | |
|---------------------------------------|----|---------|
| Licences et permis | 58 | 15 000 |
| Droits de mutation immobilière | 59 | 35 000 |
| Droits sur les carrières et sablières | 60 | 150 000 |
| Autres | 61 | |
| | 62 | 200 000 |

AMENDES ET PÉNALITÉS

| | | |
|--|----|--------|
| | 63 | 12 000 |
|--|----|--------|

INTÉRÊTS

| | | |
|--|----|--------|
| | 64 | 20 500 |
|--|----|--------|

AUTRES REVENUS

| | | |
|--|----|--------|
| Gain (perte) sur cession d'immobilisations | 65 | |
| Produit de cession de propriétés destinées à la revente | 66 | 25 000 |
| 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 | |
| | 73 | 25 000 |

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 | 111 046 | | 111 046 |
| Application de la loi | 2 | 8 500 | | 8 500 |
| Gestion financière et administrative | 3 | 280 578 | | 280 578 |
| Greffe | 4 | 74 075 | | 74 075 |
| Évaluation | 5 | 60 971 | | 60 971 |
| Gestion du personnel | 6 | 25 006 | | 25 006 |
| Autres | 7 | | | |
| | 8 | 560 176 | | 560 176 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Police | 9 | 175 095 | | 175 095 |
| Sécurité incendie | 10 | 171 505 | | 171 505 |
| Sécurité civile | 11 | 3 369 | | 3 369 |
| Autres | 12 | 18 164 | | 18 164 |
| | 13 | 368 133 | | 368 133 |
| TRANSPORT | | | | |
| Réseau routier | | | | |
| Voirie municipale | 14 | 406 129 | | 406 129 |
| Enlèvement de la neige | 15 | 359 002 | | 359 002 |
| Éclairage des rues | 16 | 26 000 | | 26 000 |
| Circulation et stationnement | 17 | 25 000 | | 25 000 |
| Transport collectif | | | | |
| Transport en commun | 18 | | | |
| Transport aérien | 19 | | | |
| Transport par eau | 20 | | | |
| Autres | 21 | | | |
| | 22 | 816 131 | | 816 131 |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Eau et égout | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 23 | 28 717 | | 28 717 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 24 | 119 644 | | 119 644 |
| Traitement des eaux usées | 25 | 100 059 | | 100 059 |
| Réseaux d'égout | 26 | 50 583 | | 50 583 |
| Matières résiduelles | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | | | | |
| Collecte et transport | 27 | 92 753 | | 92 753 |
| Élimination | 28 | 107 720 | | 107 720 |
| Matières recyclables | | | | |
| Collecte sélective | | | | |
| Collecte et transport | 29 | 8 745 | | 8 745 |
| Tri et conditionnement | 30 | 14 834 | | 14 834 |
| Matières organiques | | | | |
| Collecte et transport | 31 | | | |
| Traitement | 32 | | | |
| Matériaux secs | 33 | 29 356 | | 29 356 |
| Autres | 34 | | | |
| Plan de gestion | 35 | 2 444 | | 2 444 |
| Autres | 36 | 54 776 | | 54 776 |
| Cours d'eau | 37 | 21 867 | | 21 867 |
| Protection de l'environnement | 38 | | | |
| Autres | 39 | | | |
| | 40 | 631 498 | | 631 498 |

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 | 15 000 | | 15 000 |
| Sécurité du revenu | 42 | | | |
| Autres | 43 | | | |
| | 44 | 15 000 | | 15 000 |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 45 | 136 952 | | 136 952 |
| Rénovation urbaine | | | | |
| Biens patrimoniaux | 46 | | | |
| Autres biens | 47 | | | |
| Promotion et développement économique | | | | |
| Industries et commerces | 48 | 28 634 | | 28 634 |
| Tourisme | 49 | 46 166 | | 46 166 |
| Autres | 50 | 3 718 | | 3 718 |
| Autres | 51 | 67 887 | | 67 887 |
| | 52 | 283 357 | | 283 357 |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Activités récréatives | | | | |
| Centres communautaires | 53 | 174 637 | | 174 637 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 54 | 31 674 | | 31 674 |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 55 | 72 739 | | 72 739 |
| Parcs et terrains de jeux | 56 | 139 664 | | 139 664 |
| Parcs régionaux | 57 | 44 756 | | 44 756 |
| Expositions et foires | 58 | | | |
| Autres | 59 | 1 104 543 | | 1 104 543 |
| | 60 | 1 568 013 | | 1 568 013 |
| Activités culturelles | | | | |
| Centres communautaires | 61 | | | |
| Bibliothèques | 62 | 41 786 | | 41 786 |
| Patrimoine | | | | |
| Musées et centres d'exposition | 63 | | | |
| Autres ressources du patrimoine | 64 | | | |
| Autres | 65 | 5 000 | | 5 000 |
| | 66 | 46 786 | | 46 786 |
| | 67 | 1 614 799 | | 1 614 799 |
| RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ | | | | |
| | 68 | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dette à long terme | | | | |
| Intérêts | 69 | 123 567 | | 123 567 |
| Autres frais | 70 | 20 500 | | 20 500 |
| Autres frais de financement | | | | |
| Avantages sociaux futurs | 71 | | | |
| Autres | 72 | | | |
| | 73 | 144 067 | | 144 067 |
| AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| | 74 | | () | |

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 | 60 971 |
| Autres | 3 | |

Sécurité publique

| | | |
|-------------------|---|---------|
| Police | 4 | |
| Sécurité incendie | 5 | 114 615 |
| Sécurité civile | 6 | |
| Autres | 7 | |

Transport

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Réseau routier | 8 | |
| Transport collectif | 9 | |
| Autres | 10 | 20 622 |

Hygiène du milieu

| | | |
|-------------------------------|----|---------|
| Eau et égout | 11 | |
| Matières résiduelles | 12 | 305 608 |
| 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 | 18 874 |
| Rénovation urbaine | 19 | 28 634 |
| Promotion et développement économique | 20 | 1 340 |
| Autres | 21 | |

Loisirs et culture

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Activités récréatives | 22 | 4 297 |
| Activités culturelles | 23 | |

Réseau d'électricité

| | | |
|--|----|---------|
| | 24 | |
| | 25 | 554 961 |

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

| | 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 | | | | | | | |
| Taxe foncière générale (taux unique) | 1 | X 2 | /100\$ 3 | | | | |
| Taxe foncière générale (taux variés) | | | | | | | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 4 206 139 625 | X 5 1,1900 | /100\$ 6 2 453 062 | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus | 7 | X 8 | /100\$ 9 | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 10 12 410 695 | X 11 1,9300 | /100\$ 12 239 526 | | | | |
| 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 2 692 588 | 26 () | 27 () | 28 | 29 2 692 588 |
| Taxes spéciales | | | | | | | |
| Service de la dette (taux unique) | 30 | X 31 | /100\$ 32 | | | | |
| Service de la dette (taux variés) | | | | | | | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 33 | X 34 | /100\$ 35 | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus | 36 | X 37 | /100\$ 38 | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 39 | X 40 | /100\$ 41 | | | | |
| Immeubles industriels | 42 | X 43 | /100\$ 44 | | | | |
| Terrains vagues desservis | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels | 45 | X 46 | /100\$ 47 | | | | |
| Autres | 48 | X 49 | /100\$ 50 | | | | |
| Immeubles agricoles | 51 | X 52 | /100\$ 53 | | | | |
| Total | | | 54 | 55 () | 56 () | 57 | 58 |

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

| | <u>Assiette d'application imposable</u> | <u>Taux adopté/prévu</u> | <u>Revenus bruts</u> | <u>Crédits/ Dégrèvements</u> | <u>Dotation à la provision</u> | <u>Autres ajustements</u> | <u>Revenus nets</u> | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|----------|
| Taxes sur la valeur foncière | | | | | | | | | | | |
| Taxes générales | | | | | | | | | | | |
| Taxes spéciales | | | | | | | | | | | |
| Activités de fonctionnement (taux unique) 1 | X | 2 /100\$ | 3 | | | | | | | | |
| Activités de fonctionnement (taux variés) | | | | | | | | | | | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) 4 | X | 5 /100\$ | 6 | | | | | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus 7 | X | 8 /100\$ | 9 | | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels 10 | X | 11 /100\$ | 12 | | | | | | | | |
| Immeubles industriels 13 | X | 14 /100\$ | 15 | | | | | | | | |
| Terrains vagues desservis | | | | | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels 16 | X | 17 /100\$ | 18 | | | | | | | | |
| Autres 19 | X | 20 /100\$ | 21 | | | | | | | | |
| Immeubles agricoles 22 | X | 23 /100\$ | 24 | | | | | | | | |
| Total | | | 25 | | | | | 26 (..... | 27 (..... | 28 | 29 |
| Taxes spéciales | | | | | | | | | | | |
| Activités d'investissement (taux unique) 30 | X | 31 /100\$ | 32 | | | | | | | | |
| Activités d'investissement (taux variés) | | | | | | | | | | | |
| Résiduelle (résidentielle et autres) 33 | X | 34 /100\$ | 35 | | | | | | | | |
| Immeubles de 6 logements ou plus 36 | X | 37 /100\$ | 38 | | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels 39 | X | 40 /100\$ | 41 | | | | | | | | |
| Immeubles industriels 42 | X | 43 /100\$ | 44 | | | | | | | | |
| Terrains vagues desservis | | | | | | | | | | | |
| Immeubles non résidentiels 45 | X | 46 /100\$ | 47 | | | | | | | | |
| Autres 48 | X | 49 /100\$ | 50 | | | | | | | | |
| Immeubles agricoles 51 | X | 52 /100\$ | 53 | | | | | | | | |
| Total | | | 54 | | | | | 55 (..... | 56 (..... | 57 | 58 |
| Valeur locative imposable | | | | | | | | | | | |
| Taxe d'affaires sur la valeur locative 59 | X | 60 % | 61 | 62 (..... | 63 (..... | 64 | 65 | | | | |

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

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| Eau | 1 | □□□□ , □□□ \$ |
| Égout | 2 | □□□□ , □□□ \$ |
| Eau et égout | 3 | □□□□ , □□□ \$ |
| Traitement des eaux usées | 4 | □□□□ , □□□ \$ |
| Matières résiduelles | 5 | □□□□ , □□□ \$ |

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

| Description | Taux | Code ¹ | Préciser |
|-------------|------|-------------------|----------|
|-------------|------|-------------------|----------|

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 | 3 465 001 |
| Ajouter | | |
| Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM | 2 | _____ |
| Déduire | | |
| Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) | 3 | |
| Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM | 4 | |
| Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM | 5 | |
| Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM | 6 | |
| Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance | 7 | |
| Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative | | |
| Montant relatif aux taxes foncières | 8 | |
| Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative | 9 | |
| | 10 | _____ |
| Revenus de taxes | 11 | 3 465 001 |

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

REVENUS ADMISSIBLES

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Revenus de taxes | 1 | 3 465 001 |
| 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 | 3 465 001 |
| 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 | 91 839 |
| Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 | 8 | 10 500 |
| Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation | 9 | 102 339 |
| Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel | 11 | 3 362 662 |

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

| | | Immeubles non résidentiels | Immeubles industriels | <u>Terrains vagues desservis</u> | | 6 logements ou plus | Immeubles agricoles |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| | | | | Immeubles non résidentiels | Autres | | |
| Taxes sur la valeur foncière | | | | | | | |
| Générales | 1 | 239 526 | | | | | |
| De secteur | 2 | | | | | | |
| Autres | 3 | | | | | | |
| Taxes sur une autre base | | | | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | | | | |
| Service de la dette | 4 | | | | | | |
| Autres | 5 | | | | | | |
| Taxes d'affaires | | | | | | | |
| Sur la valeur locative | 6 | | | | | | |
| Autres | 7 | | | | | | |
| | 8 | 239 526 | | | | | |

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

| | | Résidentielles | Résiduelle Agriculture Résidences | Autres | Total |
|--------------------------------------|----|----------------|---|--------|-----------|
| Taxes sur la valeur foncière | | | | | |
| Générales | 9 | 2 062 548 | 390 514 | | 2 692 588 |
| De secteur | 10 | | | 24 375 | 24 375 |
| Autres | 11 | | | | |
| Taxes sur une autre base | | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | | |
| Service de la dette | 12 | | | | |
| Autres | 13 | 737 538 | | | 737 538 |
| Taxes d'affaires | | | | | |
| Sur la valeur locative | 14 | | | | |
| Autres | 15 | | | | |
| | 16 | 2 800 086 | 390 514 | 24 375 | 3 454 501 |

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

| | | Charges avant amortissement | + | Amortissement des immo- bilisations | = | Charges | - | Services rendus | = | Coût des services municipaux | Frais de financement | |
|---|----|-----------------------------------|----|---|----|---------|-----|--------------------|-----|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Administration générale | | | | | | | | | | | | |
| Application de la loi | 1 | 8 500 | 27 | | 53 | 8 500 | 79 | | 105 | 8 500 | 131 | |
| Évaluation | 2 | 60 971 | 28 | | 54 | 60 971 | 80 | | 106 | 60 971 | 132 | |
| Autres | 3 | 490 705 | 29 | | 55 | 490 705 | 81 | 900 | 107 | 489 805 | 133 | 500 |
| | 4 | 560 176 | 30 | | 56 | 560 176 | 82 | 900 | 108 | 559 276 | 134 | 500 |
| Sécurité publique | | | | | | | | | | | | |
| Police | 5 | 175 095 | 31 | | 57 | 175 095 | 83 | | 109 | 175 095 | 135 | |
| Sécurité incendie | 6 | 171 505 | 32 | | 58 | 171 505 | 84 | | 110 | 171 505 | 136 | |
| Sécurité civile | 7 | 3 369 | 33 | | 59 | 3 369 | 85 | | 111 | 3 369 | 137 | |
| Autres | 8 | 18 164 | 34 | | 60 | 18 164 | 86 | | 112 | 18 164 | 138 | |
| | 9 | 368 133 | 35 | | 61 | 368 133 | 87 | | 113 | 368 133 | 139 | |
| Transport | | | | | | | | | | | | |
| Réseau routier | | | | | | | | | | | | |
| Voirie municipale | 10 | 406 129 | 36 | | 62 | 406 129 | 88 | | 114 | 406 129 | 140 | 36 830 |
| Enlèvement de la neige | 11 | 359 002 | 37 | | 63 | 359 002 | 89 | | 115 | 359 002 | 141 | |
| Autres | 12 | 51 000 | 38 | | 64 | 51 000 | 90 | | 116 | 51 000 | 142 | |
| Transport collectif | 13 | | 39 | | 65 | | 91 | | 117 | | 143 | |
| Autres | 14 | | 40 | | 66 | | 92 | 3 500 | 118 | (3 500) | 144 | |
| | 15 | 816 131 | 41 | | 67 | 816 131 | 93 | 3 500 | 119 | 812 631 | 145 | 36 830 |
| Hygiène du milieu | | | | | | | | | | | | |
| Eau et égout | | | | | | | | | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 16 | 28 717 | 42 | | 68 | 28 717 | 94 | | 120 | 28 717 | 146 | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 17 | 119 644 | 43 | | 69 | 119 644 | 95 | | 121 | 119 644 | 147 | |
| Traitement des eaux usées | 18 | 100 059 | 44 | | 70 | 100 059 | 96 | | 122 | 100 059 | 148 | 42 191 |
| Réseaux d'égout | 19 | 50 583 | 45 | | 71 | 50 583 | 97 | | 123 | 50 583 | 149 | 7 421 |
| Matières résiduelles | | | | | | | | | | | | |
| Déchets domestiques et assimilés | 20 | 200 473 | 46 | | 72 | 200 473 | 98 | | 124 | 200 473 | 150 | |
| Matières recyclables | 21 | 52 935 | 47 | | 73 | 52 935 | 99 | | 125 | 52 935 | 151 | |
| Autres | 22 | 57 220 | 48 | | 74 | 57 220 | 100 | | 126 | 57 220 | 152 | |
| Cours d'eau | 23 | 21 867 | 49 | | 75 | 21 867 | 101 | | 127 | 21 867 | 153 | |
| Protection de l'environnement | 24 | | 50 | | 76 | | 102 | | 128 | | 154 | |
| Autres | 25 | | 51 | | 77 | | 103 | 5 200 | 129 | (5 200) | 155 | |
| | 26 | 631 498 | 52 | | 78 | 631 498 | 104 | 5 200 | 130 | 626 298 | 156 | 49 612 |

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

| | Charges avant amortissement | | + Amortissement des immobilisations | | = Charges | | - Services rendus | | = Coût des services municipaux | | Frais de financement | |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Santé et bien-être | | | | | | | | | | | | |
| Logement social | 157 | 15 000 | 172 | | 187 | 15 000 | 202 | | 217 | 15 000 | 232 | |
| Sécurité du revenu | 158 | | 173 | | 188 | | 203 | | 218 | | 233 | |
| Autres | 159 | | 174 | | 189 | | 204 | | 219 | | 234 | 472 |
| | 160 | 15 000 | 175 | | 190 | 15 000 | 205 | | 220 | 15 000 | 235 | 472 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 161 | 136 952 | 176 | | 191 | 136 952 | 206 | 19 164 | 221 | 117 788 | 236 | |
| Rénovation urbaine | 162 | | 177 | | 192 | | 207 | | 222 | | 237 | 647 |
| Promotion et développement économique | 163 | 78 518 | 178 | | 193 | 78 518 | 208 | | 223 | 78 518 | 238 | |
| Autres | 164 | 67 887 | 179 | | 194 | 67 887 | 209 | | 224 | 67 887 | 239 | 4 306 |
| | 165 | 283 357 | 180 | | 195 | 283 357 | 210 | 19 164 | 225 | 264 193 | 240 | 4 953 |
| Loisirs et culture | | | | | | | | | | | | |
| Activités récréatives | 166 | 1 568 013 | 181 | | 196 | 1 568 013 | 211 | 760 000 | 226 | 808 013 | 241 | 51 700 |
| Activités culturelles | | | | | | | | | | | | |
| Bibliothèques | 167 | 41 786 | 182 | | 197 | 41 786 | 212 | 200 | 227 | 41 586 | 242 | |
| Autres | 168 | 5 000 | 183 | | 198 | 5 000 | 213 | 37 200 | 228 | (32 200) | 243 | |
| | 169 | 1 614 799 | 184 | | 199 | 1 614 799 | 214 | 797 400 | 229 | 817 399 | 244 | 51 700 |
| Réseau d'électricité | 170 | | 185 | | 200 | | 215 | | 230 | | 245 | |
| | 171 | 4 289 094 | 186 | | 201 | 4 289 094 | 216 | 826 164 | 231 | 3 462 930 | 246 | 144 067 |

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

| | | Effectifs personnes/ année ² | Semaine normale (heures) | Rémunération | Charges sociales | | Total | Total ¹ |
|--|----|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|---------|--------------------|
| | | | | | Cotisations sociales obligatoires | Avantages sociaux | | |
| Cadres et contremaîtres | 1 | 2,00 | 35,00 | 155 068 | 18 803 | 10 997 | 29 800 | 184 868 |
| Professionnels | 2 | | | | | | | |
| Cols blancs | 3 | 6,00 | 35,00 | 285 706 | 41 478 | 27 668 | 69 146 | 354 852 |
| Cols bleus | 4 | 17,00 | 40,00 | 599 466 | 82 868 | 44 031 | 126 899 | 726 365 |
| Policiers | 5 | | | | | | | |
| Pompiers | 6 | | | | | | | |
| Conducteurs et opérateurs (transport en commun) | 7 | | | | | | | |
| Élus | 8 | 25,00 | | 1 040 240 | 143 149 | 82 696 | 225 845 | 1 266 085 |
| | 9 | 7,00 | | 64 904 | 3 304 | 2 463 | 5 767 | 70 671 |
| | 10 | 32,00 | | 1 105 144 | 146 453 | 85 159 | 231 612 | 1 336 756 |

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

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

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

| | | Gouvernement du Québec | | Gouvernement du Canada | Total |
|--|----|------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| | | Fonctionnement | Investissement | | |
| Transport en commun | 11 | | | | |
| Eau et égout | | | | | |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 12 | | 1 064 625 | | 1 064 625 |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 13 | | | | |
| Traitement des eaux usées | 14 | 17 032 | | | 17 032 |
| Réseaux d'égout | 15 | | | | |
| Autres activités | 16 | 179 855 | | | 179 855 |
| | 17 | 196 887 | 1 064 625 | | 1 261 512 |

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

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

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2016

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

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

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

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

| | OUI | NON | S.O. |
|--|--|--|--|
| 1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les mesures fiscales suivantes? | | | |
| a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM | | | |
| - Pour la taxe foncière générale | 1 <input checked="" type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | |
| - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input checked="" type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM | | | |
| - Pour le rôle d'évaluation foncière | 6 <input type="checkbox"/> | 7 <input checked="" type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> |
| - Pour le rôle de la valeur locative | 9 <input type="checkbox"/> | 10 <input type="checkbox"/> | 11 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)? | 12 <input type="checkbox"/> | 13 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2016 pour des exploitations agricoles enregistrées? | 14 <input checked="" type="checkbox"/> | 15 <input type="checkbox"/> | |
| Si oui, indiquer le montant. | 16 | _____ 325 431 \$ | |
| 4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs? | 17 <input type="checkbox"/> | 18 <input checked="" 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"/> | 20 <input type="text"/> | |
| 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"/> | 28 <input type="text"/> | |
| Autres | 29 <input type="text"/> | 30 <input type="text"/> | |

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

Je soussigné(e), René Perron, Directeur général et sec. trés., atteste que le budget de Hébertville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2015-12-21 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 Hébertville (nom de l'organisme) consent à ce que les prévisions budgétaires transmises 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 4 433 161 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,5386 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2016/03/11 09:05:02

Date de transmission au Ministère : 2016/03/11