

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008 CONSOLIDÉES

Exercice se terminant le 31 décembre

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 97007

Code :
01

Nom officiel : Sept-Îles

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES	
État consolidé des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires	4
État consolidé des activités financières d'investissement à des fins budgétaires	5
Montants à pourvoir dans le futur consolidés	6
Dépenses consolidées par objets	7
Informations sectorielles consolidées	
État des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires par organismes	8
Dépenses par objets par organismes	9
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus consolidés	
Taxes	12
Paiements tenant lieu de taxes	13
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	18
Analyse des dépenses de fonctionnement consolidées	19
Analyse des dépenses de quotes-parts consolidées	22
Analyse des dépenses d'immobilisations selon leur nature consolidées	23
Analyse des dépenses d'immobilisations de la fonction Sécurité publique consolidées	23
Calcul de certains revenus de taxes consolidés	24
Taux global de taxation prévisionnel consolidé	
Conciliation du total des taxes	26
Revenus admissibles	27
Calcul du taux global de taxation prévisionnel	28
Diviseur pour le calcul du taux global de taxation pondéré	28
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles consolidée	29
Analyse du coût des services municipaux	31
Analyse de la rémunération	33
Analyse de l'activité eau et égout	33
Analyse des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires du réseau d'électricité	34
Analyse des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires par arrondissements	35
Taux des taxes	36
Évaluation	38
Questionnaire	39
Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires	40
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	41

**RAPPORT DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

À la ministre des Affaires municipales et des Régions

Je soussigné(e), Serge Gagné, CA, atteste que le budget de

Sept-Îles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

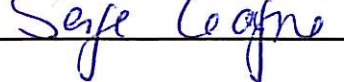
2	0	0	7
année			

1	2
mois	

1	1
jour	

.

Date 2008-06-02

Signature 

Téléphone (418) 964-3215
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Télécopieur (418) 964-3257
(Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification : 2008/06/03 10:25:21

Réservé au ministère

45 365 322	39 112 047	1,7780
------------	------------	--------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
Revenus			
Taxes	1	36 538 496	36 787 000
Paiements tenant lieu de taxes	2	2 528 944	2 612 800
Quotes-parts	3		
Transferts	4	2 299 581	3 001 721
Services rendus	5	1 837 020	1 849 310
Imposition de droits	6	503 980	387 550
Amendes et pénalités	7	225 000	219 000
Intérêts	8	646 500	392 100
Autres revenus	9	785 801	683 200
	10	45 365 322	45 932 681
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	11	5 219 780	5 106 910
Sécurité publique	12	5 786 687	5 873 145
Transport	13	6 960 357	6 761 023
Hygiène du milieu	14	7 803 310	7 503 380
Santé et bien-être	15	236 660	261 100
Aménagement, urbanisme et développement	16	2 241 639	2 052 610
Loisirs et culture	17	8 698 940	8 688 405
Réseau d'électricité	18		
Frais de financement	19	2 164 674	2 816 560
	20	39 112 047	39 063 133
Surplus (déficit) de l'exercice	21	6 253 275	6 869 548
Conciliation à des fins budgétaires			
Financement			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22		
Remboursement de la dette à long terme	23	(4 587 390)	(5 086 100)
	24	(4 587 390)	(5 086 100)
Affectations			
Activités d'investissement	25	(1 150 480)	(1 419 048)
Surplus (déficit) accumulé non affecté	26		
Surplus accumulé affecté	27	(54 995)	
Réserves financières et fonds réservés	28	(610 410)	(564 400)
Montants à pourvoir dans le futur	29	150 000	200 000
	30	(1 665 885)	(1 783 448)
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	31		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTAT CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
Revenus			
Taxes	1		
Quotes-parts	2		
Transferts	3	4 510 000	
Autres revenus			
Contributions des promoteurs	4		33 000
Autres	5		
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	6		
	7	4 510 000	33 000
Dépenses d'immobilisations			
Administration générale	8	620 000	357 780
Sécurité publique	9	225 000	
Transport	10	3 704 200	596 138
Hygiène du milieu	11	6 090 800	602 000
Santé et bien-être	12		
Aménagement, urbanisme et développement	13	820 000	
Loisirs et culture	14	4 935 000	581 130
Réseau d'électricité	15		
	16	16 395 000	2 137 048
Surplus (déficit) de l'exercice	17	(11 885 000)	(2 104 048)
Conciliation à des fins budgétaires			
Autres investissements			
Propriétés destinées à la revente	18	()	()
Prêts	19	()	()
Placements à titre d'investissement	20	()	()
Participations dans des entreprises municipales	21	()	()
	22	()	()
Financement			
Financement à long terme des activités d'investissement	23	7 210 000	
Affectations			
Activités de fonctionnement	24	1 150 480	1 419 048
Surplus accumulé non affecté	25		
Surplus accumulé affecté	26	1 584 520	
Réserves financières et fonds réservés	27	1 940 000	685 000
	28	4 675 000	2 104 048
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	29		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

	2008 Budget		2007 Résultat estimatif (facultatif)	
	Ajouter	Déduire	Ajouter	Déduire
Mesures transitoires				
<i>Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000</i>				
Salaires et avantages sociaux		7		
Intérêts sur la dette à long terme		8		
<i>Modifications comptables du 1^{er} janvier 2007</i>				
Dépenses d'élections		9		
Avantages sociaux futurs - déficit initial net				
Régimes capitalisés		10		
Régimes non capitalisés		11		
Autres (préciser)				
- Régime excédentaire		12		(200 000)
-		13		
		14		(200 000)
Autres montants à pourvoir dans le futur				
Avantages sociaux futurs postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007	1	15		
Frais de fermeture et d'après-fermeture de sites d'enfouissement	2	16		
Autres (préciser)				
-	3	17		
-	4	18		
	5	19		
	6	20		(200 000)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DÉPENSES CONSOLIDÉES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

		Dépenses de fonctionnement		Dépenses d'immobilisations		Total
Rémunération						
Élus	1	256 000			43	256 000
Employés	2	13 052 487	27		44	13 052 487
Cotisations de l'employeur						
Élus	3	71 740			45	71 740
Employés	4	3 097 459	28		46	3 097 459
Transport et communication						
	5	972 934	29		47	972 934
Services professionnels, techniques et autres						
Honoraires professionnels	6	1 337 620	30	225 000	48	1 562 620
Services techniques	7	8 531 095	31	100 000	49	8 631 095
Autres	8	1 268 390	32		50	1 268 390
Location, entretien et réparation						
Location	9	429 615	33		51	429 615
Entretien et réparation	10	1 393 827			52	1 393 827
Biens durables						
Travaux de construction	11		34	14 765 000	53	14 765 000
Autres biens durables	12	1 227 605	35	1 305 000	54	2 532 605
Biens non durables						
Fournitures de services publics	13	2 209 555			55	2 209 555
Autres biens non durables	14	1 985 819			56	1 985 819
Frais de financement						
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge						
De l'organisme municipal	15	2 091 900			57	2 091 900
D'autres organismes municipaux	16				58	
Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	17				59	
D'autres tiers	18				60	
Autres frais de financement	19	72 774	36		61	72 774
Contributions à des organismes						
Organismes municipaux						
Quotes-parts	20	408 500			62	408 500
Autres	21		37		63	
Organismes gouvernementaux						
Autres organismes	22		38		64	
	23	674 202	39		65	674 202
Autres objets						
Créances douteuses ou irrécouvrables	24	30 000	40		66	30 000
Autres	25	525	41		67	525
	26	39 112 047	42	16 395 000	68	55 507 047

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		Administration municipale		Organismes contrôlés		Éliminations		Budget consolidé
Revenus								
Taxes	1	36 538 496			60		91	36 538 496
Paiements tenant lieu de taxes	2	2 528 944			61		92	2 528 944
Quotes-parts	3		32		62		93	
Transferts	4	1 682 690	33	2 198 849	63	1 581 958	94	2 299 581
Services rendus	5	1 205 520	34	690 900	64	59 400	95	1 837 020
Imposition de droits	6	439 000	35	64 980	65		96	503 980
Amendes et pénalités	7	225 000	36		66		97	225 000
Intérêts	8	618 000	37	28 500	67		98	646 500
Autres revenus	9	470 500	38	322 801	68	7 500	99	785 801
	10	43 708 150	39	3 306 030	69	1 648 858	100	45 365 322
Dépenses de fonctionnement								
Administration générale	11	5 219 780	40		70		101	5 219 780
Sécurité publique	12	5 630 220	41	246 467	71	90 000	102	5 786 687
Transport	13	6 567 490	42	601 325	72	208 458	103	6 960 357
Hygiène du milieu	14	7 678 880	43	254 430	73	130 000	104	7 803 310
Santé et bien-être	15	236 660	44		74		105	236 660
Aménagement, urbanisme et développement	16	2 103 620	45	1 037 419	75	899 400	106	2 241 639
Loisirs et culture	17	7 921 320	46	1 098 620	76	321 000	107	8 698 940
Réseau d'électricité	18				77		108	
Frais de financement	19	2 151 900	47	12 774	78		109	2 164 674
	20	37 509 870	48	3 251 035	79	1 648 858	110	39 112 047
Surplus (déficit) de l'exercice	21	6 198 280	49	54 995	80		111	6 253 275
Conciliation à des fins budgétaires								
Financement								
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22		50		81		112	
Remboursement de la dette à long terme	23 (4 587 390)	51 (82 (113 (4 587 390)
	24	(4 587 390)	52		83		114	(4 587 390)
Affectations								
Activités d'investissement	25 (1 150 480)	53 (84 (115 (1 150 480)
Surplus (déficit) accumulé non affecté	26		54		85		116	
Surplus accumulé affecté	27		55	(54 995)	86		117	(54 995)
Réserves financières et fonds réservés	28	(610 410)	56		87		118	(610 410)
Montants à pourvoir dans le futur	29	150 000	57		88		119	150 000
	30	(1 610 890)	58	(54 995)	89		120	(1 665 885)
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	31		59		90		121	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
DÉPENSES PAR OBJETS PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

	<u>Administration municipale</u>				<u>Organismes contrôlés</u>				Éliminations	Total
	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations		
Rémunération										
Élus	1	256 000		24			47		61	256 000
Employés	2	11 758 740	15	25	1 293 747	38	48		62	13 052 487
Cotisations de l'employeur										
Élus	3	71 740		26			49		63	71 740
Employés	4	2 870 760	16	27	226 699	39	50		64	3 097 459
Transport et communication										
	5	623 180	17	28	349 754	40	51		65	972 934
Services professionnels, techniques et autres										
Honoraires professionnels	6	1 081 980	18	29	263 140	41	52	7 500	66	1 562 620
Services techniques	7	8 472 970	19	30	58 125	42	53		67	8 631 095
Autres	8	559 820	20	31	708 570	43	54		68	1 268 390
Location, entretien et réparation										
Location	9	354 685	21	32	134 330	44	55	59 400	69	429 615
Entretien et réparation	10	1 321 510		33	72 317		56		70	1 393 827
Biens durables										
Travaux de construction	11		22	34		45	57		71	14 765 000
Autres biens durables	12	1 179 305	23	35	48 300	46	58		72	2 532 605
Biens non durables										
Fournitures de services publics	13	2 207 555		36	2 000		59		73	2 209 555
Autres biens non durables	14	1 914 565		37	71 254		60		74	1 985 819

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
DÉPENSES PAR OBJETS PAR ORGANISMES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

	<u>Administration municipale</u>			<u>Organismes contrôlés</u>			Éliminations	Total	
	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations		Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'immobilisations				
Frais de financement									
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge									
De l'organisme municipal	1	2 091 900		20		39	51	2 091 900	
D'autres organismes municipaux	2			21		40	52		
Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	3			22		41	53		
D'autres tiers	4			23		42	54		
Autres frais de financement	5	60 000	13	24	12 774	32	43	72 774	
Contributions à des organismes									
Organismes municipaux									
Quotes-parts	6	408 500		25		44	56	408 500	
Autres	7		14	26		33	45	57	
Organismes gouvernementaux	8		15	27		34	46	58	
Autres organismes	9	2 246 660	16	28	9 500	35	47	1 581 958	
Autres objets									
Créances douteuses ou irrécouvrables									
Autres	10	30 000	17	29		36	48	30 000	
	11		18	30	525	37	49	525	
	12	37 509 870	19	16 395 000	31	3 251 035	38	50	1 648 858
							62	55 507 047	

AUTRES RENSEIGNEMENTS

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
TAXES			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales			
Taxe foncière générale	1	26 206 720	26 325 041
Taxes spéciales pour le service de la dette	2	1 854 000	1 857 359
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	3		
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	4		
Taxes de secteur			
Taxes spéciales pour le service de la dette	5	4 044 020	4 048 500
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement	6		
Taxes spéciales pour les activités d'investissement	7		
Autres	8		
	9	32 104 740	32 230 900
SUR UNE AUTRE BASE			
Taxes, compensations et tarification			
Services municipaux			
Eau	10	2 118 445	2 197 200
Égout	11		
Traitement des eaux usées	12		
Matières résiduelles	13	2 153 881	2 163 200
Autres (préciser)			
- Décret - Tarif. add. neige	14	49 558	74 820
- Décret - Tarif. add. Égout MO	15	14 112	21 250
- Décret - Tarif. add. Égout GA	16	7 620	11 430
Service de la dette	17	90 140	88 200
Activités de fonctionnement	18		
Activités d'investissement	19		
	20	4 433 756	4 556 100
Taxes d'affaires			
Sur l'ensemble de la valeur locative	21		
Autres	22		
	23		
	24	36 538 496	36 787 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement			
Taxes sur la valeur foncière	1	130 906	134 210
Taxes d'affaires	2		
Autres taxes, compensations et tarification	3	14 083	15 100
Compensations pour les terres publiques	4	173 277	173 280
	5	318 266	322 590
Immeubles des réseaux			
Santé et services sociaux	6	519 983	532 090
Cégeps et universités	7	194 211	203 600
Écoles primaires et secondaires	8	743 428	781 520
	9	1 457 622	1 517 210
Autres immeubles			
Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux			
Taxes sur la valeur foncière	10		
Taxes d'affaires	11		
Autres taxes, compensations et tarification	12		
Biens culturels classés	13		
	14		
	15	1 775 888	1 839 800
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES			
Taxes sur la valeur foncière	16	702 949	717 900
Taxes d'affaires	17		
Autres taxes, compensations et tarification	18	50 107	55 100
	19	753 056	773 000
ORGANISMES MUNICIPAUX			
Taxes sur la valeur foncière	20		
Autres taxes, compensations et tarification	21		
	22		
AUTRES			
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23		
Autres	24		
	25		
	26	2 528 944	2 612 800

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
TRANSFERTS			
TRANSFERTS INCONDITIONNELS			
Regroupement municipal (PAFREM)	1		100 000
Compensation pour TGE - FSFAL	2		
Péréquation	3		
Villes-centres	4		
Réorganisation municipale	5		
Neutralité	6	57 081	76 100
Diversification des revenus	7		
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	8	509 100	346 500
Programme d'aide financière aux MRC	9		
Autres	10	238 800	238 800
	11	804 981	761 400
TRANSFERTS CONDITIONNELS			
Administration générale	12		
Sécurité publique			
Police	13		
Sécurité incendie	14		
Sécurité civile	15		
Autres	16	10 000	
Transport			
Réseau routier			
Voirie municipale	17	33 910	33 930
Enlèvement de la neige	18	33 900	33 924
Autres	19	1 004 687	544 940
Transport collectif			
Transport en commun			
Transport régulier	20		
Transport adapté	21	269 924	263 438
Transport scolaire	22		
Autres	23	51 467	66 383
Transport aérien	24		
Transport par eau	25		
Autres	26		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
TRANSFERTS (suite)			
TRANSFERTS CONDITIONNELS (suite)			
Hygiène du milieu			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	188 747	12 514
Réseau de distribution de l'eau potable	2	929 118	
Traitement des eaux usées	3	1 480	
Réseaux d'égout	4	942 064	
Matières résiduelles	5	325 000	250 000
Cours d'eau	6		
Protection de l'environnement	7	32 500	
Autres	8		
Santé et bien-être			
Logement social	9		
Sécurité du revenu	10		
Autres	11		
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	12		
Rénovation urbaine	13		
Promotion et développement économique	14	48 000	58 500
Autres	15		
Loisirs et culture			
Activités récréatives	16	1 575 920	14 228
Activités culturelles			
Bibliothèques	17	146 405	260 088
Autres	18	411 478	702 376
Réseau d'électricité	19		
	20	6 004 600	2 240 321
	21	6 809 581	3 001 721

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
SERVICES RENDUS			
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
Administration générale			
Évaluation	1		
Autres	2	85	90
	3	85	90
Sécurité publique			
Police	4		
Sécurité incendie	5	59 250	57 800
Sécurité civile	6		
Autres	7		
	8	59 250	57 800
Transport			
Réseau routier			
Voirie municipale	9	16 200	15 670
Enlèvement de la neige	10	16 200	15 660
Autres	11		
Transport collectif	12		
Autres	13		
	14	32 400	31 330
Hygiène du milieu			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	108 125	106 500
Réseau de distribution de l'eau potable	16		
Traitement des eaux usées	17	55 365	47 500
Réseaux d'égout	18		
Matières résiduelles			
Déchets domestiques	19	44 475	27 880
Matières secondaires	20		
Autres	21		
Cours d'eau	22		
Protection de l'environnement	23		
Autres	24		
	25	207 965	181 880
Santé et bien-être			
Logement social	26		
Autres	27		
	28		
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	29		
Rénovation urbaine	30		
Promotion et développement économique	31		
Autres	32		
	33		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
SERVICES RENDUS (suite)			
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)			
Loisirs et culture			
Activités récréatives	1		
Activités culturelles			
Bibliothèques	2		
Autres	3		
	4		
Réseau d'électricité	5		
	6	299 700	271 100
AUTRES SERVICES RENDUS			
Administration générale	7	36 000	33 100
Sécurité publique	8	434 300	421 400
Transport			
Réseau routier	9	178 520	174 500
Transport collectif			
Transport en commun			
Contributions des usagers			
Transport régulier	10		
Transport adapté	11		
Transport scolaire	12		
Autres revenus de transport collectif	13		
Autres	14		
Hygiène du milieu	15	29 600	43 330
Santé et bien-être	16	47 650	52 650
Aménagement, urbanisme et développement	17		
Loisirs et culture	18	811 250	853 230
Réseau d'électricité	19		
	20	1 537 320	1 578 210
	21	1 837 020	1 849 310

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
IMPOSITION DE DROITS			
Licences et permis	1	178 980	112 550
Droits de mutation immobilière	2	325 000	275 000
Autres	3		
	4	503 980	387 550
AMENDES ET PÉNALITÉS			
	5	225 000	219 000
INTÉRÊTS			
	6	646 500	392 100
AUTRES REVENUS			
Cession d'immobilisations			
Immeubles industriels municipaux	7		
Autres immobilisations	8		
Cession de propriétés destinées à la revente	9		
Gain (perte) sur placements	10		
Contributions des promoteurs	11		43 000
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	12	125 000	130 700
Contributions des organismes municipaux	13		
Autres	14	660 801	542 500
	15	785 801	716 200

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		2008	2007
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil	1	699 820	675 700
Application de la loi	2	168 920	170 140
Gestion financière et administrative	3	2 415 370	2 285 160
Greffes	4	358 230	362 690
Évaluation	5	455 330	454 000
Gestion du personnel	6	484 370	471 270
Autres	7	637 740	687 950
	8	5 219 780	5 106 910
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police	9	3 592 010	3 786 220
Sécurité incendie	10	1 742 360	1 752 910
Sécurité civile	11	60 000	60 000
Autres	12	392 317	274 015
	13	5 786 687	5 873 145
TRANSPORT			
Réseau routier			
Voirie municipale	14	2 172 280	2 112 280
Enlèvement de la neige	15	3 078 770	2 968 930
Éclairage des rues	16	642 830	617 260
Circulation et stationnement	17	481 610	479 870
Transport collectif			
Transport en commun	18	584 867	582 683
Opération du réseau	19		
Entretien des véhicules	20		
Entretien des bâtisses et des autres actifs	21		
Autres	22		
Transport aérien	23		
Transport par eau	24		
Autres	25		
	26	6 960 357	6 761 023

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
HYGIÈNE DU MILIEU			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	1 688 410	1 630 220
Réseau de distribution de l'eau potable	2	706 330	678 530
Traitement des eaux usées	3	488 420	427 660
Réseaux d'égout	4	895 800	981 510
Matières résiduelles			
Déchets domestiques			
Cueillette et transport	5	1 270 720	1 212 270
Élimination	6	1 363 480	1 347 560
Matières secondaires			
Cueillette et transport	7	850 720	785 500
Traitement	8	215 000	208 500
Élimination des matériaux secs	9		
Plan de gestion	10		
Cours d'eau	11		
Protection de l'environnement	12	234 430	135 630
Autres	13	90 000	96 000
	14	7 803 310	7 503 380
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement social	15	139 000	190 000
Sécurité du revenu	16		
Autres	17	97 660	71 100
	18	236 660	261 100
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
Aménagement, urbanisme et zonage	19	813 140	772 680
Rénovation urbaine			
Biens patrimoniaux	20		
Autres biens	21	50 000	50 000
Promotion et développement économique			
Industries et commerces	22	749 800	638 350
Tourisme	23	519 339	484 040
Autres	24		
Autres	25	109 360	107 540
	26	2 241 639	2 052 610
LOISIRS ET CULTURE			
Activités récréatives			
Centres communautaires	27	1 226 860	1 203 130
Patinoires intérieures et extérieures	28	1 305 795	1 291 565
Piscines, plages et ports de plaisance	29	492 690	495 740
Parcs et terrains de jeux	30	1 783 645	1 614 040
Parcs régionaux - gestion et exploitation	31		
Expositions et foires	32	17 750	18 550
Autres	33	355 020	493 500
	34	5 181 760	5 116 525

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
		Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
LOISIRS ET CULTURE			
Activités culturelles			
Centres communautaires	1	2 132 880	2 176 450
Bibliothèques	2	1 192 060	1 205 830
Patrimoine			
Musées et centres d'exposition	3	172 420	169 600
Autres ressources du patrimoine	4		
Autres	5	19 820	20 000
	6	3 517 180	3 571 880
	7	8 698 940	8 688 405
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ			
	8		
FRAIS DE FINANCEMENT			
Dette à long terme			
Intérêts	9	2 091 900	2 677 500
Autres frais	10		
Autres frais de financement			
Avantages sociaux futurs	11		
Autres	12	72 774	139 060
	13	2 164 674	2 816 560

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE QUOTES-PARTS CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

		<u>2008</u> Budget	<u>2007</u> Résultat estimatif (Facultatif)
Administration générale	1	187 000	166 000
Sécurité publique	2	1 200	1 200
Transport	3		
Hygiène du milieu	4		
Santé et bien-être	5		
Aménagement, urbanisme et développement	6	160 600	157 000
Loisirs et culture	7	59 700	62 400
Réseau d'électricité	8		
	9	408 500	386 600

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LEUR NATURE CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		Administration municipale		Organismes contrôlés		Éliminations		Budget consolidé
IMMOBILISATIONS								
Infrastructures								
Usines et bassins d'épuration	1		24	47		70		
Conduites d'égout	2	1 446 600	25	48		71		1 446 600
Conduites d'aqueduc	3	1 466 600	26	49		72		1 466 600
Usines de traitement de l'eau potable	4	490 000	27	50		73		490 000
Parcs et terrains de jeux	5	1 475 000	28	51		74		1 475 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	6	2 500 000	29	52		75		2 500 000
Chemins, rues, routes et trottoirs	7	3 016 800	30	53		76		3 016 800
Ponts, tunnels et viaducs	8		31	54		77		
Terrains de stationnement	9		32	55		78		
Système d'éclairage des rues	10		33	56		79		
Autres infrastructures	11	820 000	34	57		80		820 000
Réseau d'électricité	12		35	58		81		
Bâtiments								
Édifices administratifs	13	670 000	36	59		82		670 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	3 420 000	37	60		83		3 420 000
Améliorations locatives	15		38	61		84		
Véhicules								
Véhicules de transport en commun	16		39	62		85		
Autres	17	208 000	40	63		86		208 000
Ameublement et équipement de bureau	18	265 000	41	64		87		265 000
Machinerie, outillage et équipement divers								
Abribus	19		42	65		88		
Autres	20	392 000	43	66		89		392 000
Terrains	21		44	67		90		
Autres	22	225 000	45	68		91		225 000
	23	16 395 000	46	69		92		16 395 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE CONSOLIDÉES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

Police	93		97	101		105		
Sécurité incendie	94	100 000	98	102		106		100 000
Autres	95	125 000	99	103		107		125 000
	96	225 000	100	104		108		225 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</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	734 541 410	X 5 1,0600 /100\$	6 7 786 139				
Immeubles de 6 log. ou plus 7	74 745 934	X 8 1,0900 /100\$	9 814 731				
Immeubles non résidentiels 10	214 525 106	X 11 2,9100 /100\$	12 6 242 681				
Immeubles industriels 13	414 205 150	X 14 2,8300 /100\$	15 11 722 006				
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 26 565 557	26 (..... 139 480)	27 (..... 183 600)	28 (35 757)	29 26 206 720
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique) 30	1 438 017 600	X 31 0,1300 /100\$	32 1 869 420				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$	35				
Immeubles de 6 log. 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 1 869 420	55 (..... 6 320)	56 (..... 9 100)	57	58 1 854 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES CONSOLIDÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</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 log. 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	30	X 31	/100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 log. 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 _____
	<u>Valeur locative imposable</u>						
Taxe d'affaires sur la valeur locative	59 _____	X 60 _____	% 61 _____	62 (_____)	63 (_____)	64 _____	65 _____

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL CONSOLIDÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

CONCILIATION DU TOTAL DES TAXES

Total des revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>36 891 096</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q., c. F-2.1 (LFM)	2	<u> </u>
Déduire		
a) Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 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, et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3
b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM ¹	4
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
d) Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
e) Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7	159 900
f) Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8	192 700
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u>352 600</u>
Total des revenus de taxes	11	<u>36 538 496</u>

1. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL CONSOLIDÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

REVENUS ADMISSIBLES

Total des revenus de taxes	1	36 538 496
Ajouter		
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières)	2	192 700
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (2005, c. 6)	3	_____
Total partiel	4	36 731 196
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation		
- Taxes d'affaires	5	_____
- Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	152 000
- 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 ¹	7	11 011 349
- Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	8	_____
	9	11 163 349
Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	10	25 567 847

1. Seulement pour le régime d'impôt foncier **avec** taux variés.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES CONSOLIDÉE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis		6 logements ou plus	Immeubles agricoles		
				Immeubles non résidentiels	Autres				
Taxes sur la valeur foncière									
Générales	1	6 290 330	9	12 129 350	17	25	31	911 900	37
Secteur	2	598 180	10	1 188 350	18	26	32	216 760	38
Autres	3		11		19	27	33		39
Taxes sur une autre base									
Taxes, compensations et tarification									
Service de la dette	4		12		20	28	34		40
Autres	5	850 506	13	622 500	21	29	35	1 119 950	41
Taxes d'affaires									
Sur la valeur locative	6		14		22				
Autres	7		15		23				
	8	7 739 016	16	13 940 200	24	30	36	2 248 610	42

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES CONSOLIDÉE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	

Taxes sur la valeur foncière

Générales	1	8 729 140	7	13	19	28 060 720
Secteur	2	2 040 730	8	14	20	4 044 020
Autres	3		9	15	21	

Taxes sur une autre base

Taxes, compensations et tarification

Service de la dette	4	90 140	10	16	22	90 140
Autres	5	1 750 660	11	17	23	4 343 616

Taxes d'affaires

Sur la valeur locative					24	
Autres					25	

	6	12 610 670	12	18	26	36 538 496
--	---	------------	----	----	----	------------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

		Dépenses de fonction- nement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Coût brut	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux
Administration générale										
Évaluation	1	455 330	26		51	455 330	76		101	455 330
Autres	2	4 764 450	27	131 490	52	4 895 940	77	29 585	102	4 866 355
	3	5 219 780	28	131 490	53	5 351 270	78	29 585	103	5 321 685
Sécurité publique										
Police	4	3 592 010	29	47 140	54	3 639 150	79	75 100	104	3 564 050
Sécurité incendie	5	1 742 360	30	177 900	55	1 920 260	80	59 250	105	1 861 010
Sécurité civile	6	60 000	31		56	60 000	81		106	60 000
Autres	7	235 850	32	6 960	57	242 810	82	318 800	107	(75 990)
	8	5 630 220	33	232 000	58	5 862 220	83	453 150	108	5 409 070
Transport										
Réseau routier										
Voirie municipale	9	2 172 280	34	2 499 090	59	4 671 370	84	111 762	109	4 559 608
Enlèvement de la neige	10	3 078 770	35	230 110	60	3 308 880	85	71 258	110	3 237 622
Autres	11	1 124 440	36	177 120	61	1 301 560	86	12 000	111	1 289 560
Transport collectif	12	192 000	37		62	192 000	87		112	192 000
Autres	13		38		63		88		113	
	14	6 567 490	39	2 906 320	64	9 473 810	89	195 020	114	9 278 790
Hygiène du milieu										
Eau et égout										
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	15	1 688 410	40	526 210	65	2 214 620	90		115	2 214 620
Réseau de distribution de l'eau potable	16	706 330	41	729 350	66	1 435 680	91	113 125	116	1 322 555
Traitement des eaux usées	17	488 420	42	408 800	67	897 220	92	36 045	117	861 175
Réseaux d'égout	18	895 800	43	796 320	68	1 692 120	93	19 320	118	1 672 800
Matières résiduelles										
Déchets domestiques	19	2 634 200	44	226 750	69	2 860 950	94	44 475	119	2 816 475
Matières secondaires	20	1 065 720	45		70	1 065 720	95		120	1 065 720
Autres	21		46		71		96		121	
Cours d'eau	22		47		72		97		122	
Protection de l'environnement	23	110 000	48		73	110 000	98		123	110 000
Autres	24	90 000	49		74	90 000	99	2 000	124	88 000
	25	7 678 880	50	2 687 430	75	10 366 310	100	214 965	125	10 151 345

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

		Dépenses de fonction- nement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Coût brut	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux
Santé et bien-être										
Logement social	1	139 000	15		29	139 000	43		57	139 000
Sécurité du revenu	2		16		30		44		58	
Autres	3	97 660	17		31	97 660	45		59	97 660
	4	236 660	18		32	236 660	46		60	236 660
Aménagement, urbanisme et développement										
Aménagement, urbanisme et zonage	5	813 140	19	58 190	33	871 330	47		61	871 330
Rénovation urbaine	6	50 000	20	15 670	34	65 670	48		62	65 670
Promotion et développement économique	7	1 131 120	21		35	1 131 120	49		63	1 131 120
Autres	8	109 360	22	7 650	36	117 010	50		64	117 010
	9	2 103 620	23	81 510	37	2 185 130	51		65	2 185 130
Loisirs et culture										
Activités récréatives	10	5 181 970	24	1 129 710	38	6 311 680	52	192 800	66	6 118 880
Activités culturelles										
Bibliothèques	11	1 192 060	25	166 560	39	1 358 620	53	65 000	67	1 293 620
Autres	12	1 547 290	26	242 500	40	1 789 790	54	55 000	68	1 734 790
	13	7 921 320	27	1 538 770	41	9 460 090	55	312 800	69	9 147 290
Réseau d'électricité										
	14		28		42		56		70	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

Employés et élus	Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Cotisations de l'employeur			TOTAL	
				Avantages sociaux	Charges sociales	Total		
Administration municipale								
Cadres et contremaîtres	1	26,50 ¹¹	36,00 ¹⁸	2 224 190 ²⁸	395 600 ³⁸	227 740 ⁴⁸	623 340 ⁵⁸	2 847 530
Professionnels	2	6,75 ¹²	36,00 ¹⁹	426 730 ²⁹	75 900 ³⁹	43 690 ⁴⁹	119 590 ⁵⁹	546 320
Cols blancs	3	96,97 ¹³	32,00 ²⁰	3 975 960 ³⁰	480 570 ⁴⁰	407 110 ⁵⁰	887 680 ⁶⁰	4 863 640
Cols bleus	4	89,70 ¹⁴	40,00 ²¹	4 611 380 ³¹	714 695 ⁴¹	472 165 ⁵¹	1 186 860 ⁶¹	5 798 240
Policiers	5							
Pompiers	6	10,16 ¹⁶	40,00 ²³	520 480 ³³		53 290 ⁵³	53 290 ⁶³	573 770
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
		17	24	34	44	54	64	
	8	230,08		11 758 740 ³⁵	1 666 765 ⁴⁵	1 203 995 ⁵⁵	2 870 760 ⁶⁵	14 629 500
Élus	9	11,00		256 000 ³⁶	45 530 ⁴⁶	26 210 ⁵⁶	71 740 ⁶⁶	327 740
	10	241,08		12 014 740 ³⁷	1 712 295 ⁴⁷	1 230 205 ⁵⁷	2 942 500 ⁶⁷	14 957 240

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.

Veuillez remplir le tableau d'analyse transmis au Ministère. Cependant 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 cotisations de l'employeur seront remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ EAU ET ÉGOUT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

	Revenus de transfert - fonctionnement	Dépense de frais de financement
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	68	13 747
Réseau de distribution de l'eau potable	69	29 118
Traitement des eaux usées	70	1 480
Réseaux d'égout	71	42 064
	72	210 170
	73	168 667
	74	98 639
	75	178 976

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS BUDGÉTAIRES DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
Revenus		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	
Dépenses de fonctionnement		
Achat d'énergie	7	
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	
Autres frais	10	
Frais de financement	11	
	12	
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	13	() ()
	14	
Surplus (déficit) de l'exercice	15	
Conciliation à des fins budgétaires		
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	() ()
	18	
Affectations		
Activités d'investissement	19	() ()
Surplus (déficit) accumulé non affecté	20	
Surplus accumulé affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montants à pourvoir dans le futur	23	
	24	
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	25	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS BUDGÉTAIRES PAR ARRONDISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	Budget	Résultat estimatif (Facultatif)
Revenus		
Dotation		
Montants de base	1	
Montants servant à augmenter le niveau d'un service	2	
Mandats délégués par le central	3	
Mandats délégués par l'agglomération	4	
Ententes et contrats de service entre arrondissements	5	
Taxes et compensations		
Sur la valeur foncière	6	
Sur une autre base	7	
Tarification ponctuelle et abonnements	8	
Autres	9	
	10	
Dépenses de fonctionnement		
Administration générale	11	
Sécurité publique	12	
Transport	13	
Hygiène du milieu	14	
Santé et bien-être	15	
Aménagement, urbanisme et développement	16	
Loisirs et culture	17	
Réseau d'électricité	18	
Frais de financement	19	
	20	
Surplus (déficit) de l'exercice	21	
Conciliation à des fins budgétaires		
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	
Remboursement de la dette à long terme	23	() ()
	24	
Affectations		
Activités d'investissement	25	() ()
Surplus (déficit) accumulé non affecté	26	
Surplus accumulé affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Montants à pourvoir dans le futur	29	
	30	
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	31	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

Taxes sur la valeur foncière			Du 100 \$ d'évaluation
Taxes générales			
Taxe foncière générale (taux unique)	1		, \$
Taxe foncière générale (taux variés)			
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	2	1	, 0 6 0 0 \$
Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	3	1	, 0 9 0 0 \$
Catégorie des immeubles non résidentiels	4	2	, 9 1 0 0 \$
Catégorie des immeubles industriels	5	2	, 8 3 0 0 \$
Catégorie des terrains vagues desservis	6		, \$
Catégorie des immeubles agricoles	7		, \$
<hr/>			
Taxes spéciales pour le service de la dette (taux unique)	8	0	, 1 3 0 0 \$
Taxes spéciales pour le service de la dette (taux variés)			
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	9		, \$
Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	10		, \$
Catégorie des immeubles non résidentiels	11		, \$
Catégorie des immeubles industriels	12		, \$
Catégorie des terrains vagues desservis	13		, \$
Catégorie des immeubles agricoles	14		, \$
<hr/>			
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement (taux unique)	15		, \$
Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement (taux variés)			
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	16		, \$
Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	17		, \$
Catégorie des immeubles non résidentiels	18		, \$
Catégorie des immeubles industriels	19		, \$
Catégorie des terrains vagues desservis	20		, \$
Catégorie des immeubles agricoles	21		, \$
<hr/>			
Taxes spéciales pour les activités d'investissement (taux unique)	22		, \$
Taxes spéciales pour les activités d'investissement (taux variés)			
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres)	23		, \$
Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus	24		, \$
Catégorie des immeubles non résidentiels	25		, \$
Catégorie des immeubles industriels	26		, \$
Catégorie des terrains vagues desservis	27		, \$
Catégorie des immeubles agricoles	28		, \$

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels (montant fixe)	Par unité de logement	
Eau	1	1 3 5 , 0 0 \$
Égout	2	, \$
Eau et égout	3	, \$
Traitement des eaux usées	4	, \$
Déchets domestiques	5	1 1 5 , 0 0 \$
		% de la valeur locative
Taxe d'affaires sur la valeur locative	6	, %

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Eau avec compteur (hydromètre)		7	Consommation
Déchets INR - avec conteneur		7	Volume
Déchets INR - sans conteneur	0,2500	1	
Tarification add. - Décret de fusion			
Enlèvement neige et voirie - Moisie	66,5000	7	Usager desservi
Entretien réseau d'égout - Moisie	56,0000	7	Usager desservi
Entretien réseau d'égout - Gallix	60,0000	7	Usager desservi
Compensation - Travaux municipaux			
Travaux d'assainissement - Plages	250,0000	7	Immeuble imposable
Travaux d'assainissement - Moisie	30,0000	7	Immeuble imposable
Travaux d'assainissement - Gallix	50,0000	7	Immeuble imposable
Puit d'eau potable - Moisie	220,0000	7	Immeuble imposable
Taxe de secteur - Service de la dette			
Ancienne ville de Sept-Îles	0,2900	1	
Ancienne ville de Moisie	0,2100	1	
Ancienne ville de Gallix	0,0300	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
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DÉPOSÉ POUR L'AN 2008	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
	<hr/>	<hr/>
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 par le 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 l'an 2008	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier de l'an 2008 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Il s'agit du 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. Il s'agit du 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 2008**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, 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 CMQ 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"/>
c) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	12 <input type="checkbox"/>	13 <input type="checkbox"/>	14 <input checked="" type="checkbox"/>
d) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input checked="" type="checkbox"/>
e) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	21 <input type="checkbox"/>	22 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2008 pour des exploitations agricoles enregistrées?	23 <input checked="" type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	25 _____	780 \$	
4. La municipalité prévoit-elle des revenus de taxes provenant d'une centrale thermique?	26 <input type="checkbox"/>	27 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	28 _____	\$	
5. Est-ce que le budget est consolidé? Un budget consolidé comprend la consolidation ligne par ligne d'organisme(s) contrôlé(s) faisant partie du périmètre comptable.	29 <input checked="" type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/>	
6. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	31 <input checked="" type="checkbox"/>	32 <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	33 <input type="text" value="1"/>	34 <input type="text" value="167"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	35 <input type="text" value="4"/>	36 <input type="text" value="167"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	37 <input type="text"/>	38 <input type="text"/>	
REER	39 <input type="text"/>	40 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	41 <input type="text" value="1"/>	42 <input type="text" value="11"/>	
Autres	43 <input type="text"/>	44 <input type="text"/>	
S41			

CONFIRMATION DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Je soussigné(e), SEERGE GAGNÉ, atteste que le budget de

Sept-Îles pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008,
(Nom de l'organisme)

a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales et des Régions le 2008/06/03
(année-mois-jour)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 10 s'élève à 45 365 322 \$,

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la page S4 ligne 20 est de 39 112 047 \$.

Signature Serge Gagné

Titre

Trésorier et directeur des finances

Date

2008/06/03

Téléphone

418-964-3215
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste)

Télécopieur

418 964-3257
(Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification : 2008/06/03 10:25:21

Réservé au ministère

45 365 322	39 112 047	1,7780
------------	------------	--------

Prévisions budgétaires 2008 Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S42 « Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires »;
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton « déposer »;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au ministère des Affaires municipales et des Régions les versions « papier » dûment complétées et signées des documents suivants :

1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3);
2. Confirmation de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S42).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Service de l'information financière et de la vérification
Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1^{er} étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Le ministère des Affaires municipales et des Régions considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4 ligne 10

B : Total des dépenses, page S4 ligne 20

C : Taux global de taxation prévisionnel de 2008, page S28 ligne 3