

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Baie-des-Sables

Code géographique : 08080

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Excédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales	6
Variation du montant à pourvoir dans le futur	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Paiements tenant lieu de taxes	11
Transferts	12
Services rendus	14
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	15
Analyse des charges	16
Analyse de la charge de quotes-parts	18
Acquisition d'immobilisations par catégories	19
Acquisition d'immobilisations de la fonction « Sécurité publique »	19
Calcul de certains revenus de taxes	20
Taux des taxes	22
Taux global de taxation prévisionnel	23
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	26
Analyse du coût des services municipaux	28
Analyse de la rémunération	30
Analyse de l'activité « Eau et égout »	30
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	31
Évaluation	32
Questionnaire	33
Formulaire électronique de transmission et d'attestation	34
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	35

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

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

Je soussigné(e) Adam Coulombe, atteste que le budget de

Baie-des-Sables pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	7
jour	

.

Date 2013-02-08

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	633 650		633 650
Paiements tenant lieu de taxes	2	8 855		8 855
Quotes-parts	3			
Transferts	4	263 805		263 805
Services rendus	5	36 925		36 925
Imposition de droits	6	13 500		13 500
Amendes et pénalités	7	500		500
Intérêts	8	3 850		3 850
Autres revenus	9	93 500		93 500
	10	1 054 585		1 054 585
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	12 626		12 626
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	10 374		10 374
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	23 000		23 000
	18	1 077 585		1 077 585
Charges				
Administration générale	19	212 660		212 660
Sécurité publique	20	145 690		145 690
Transport	21	203 895		203 895
Hygiène du milieu	22	183 590		183 590
Santé et bien-être	23	24 430		24 430
Aménagement, urbanisme et développement	24	43 130		43 130
Loisirs et culture	25	45 685		45 685
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	109 820		109 820
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	968 900		968 900
Excédent (déficit) de l'exercice	30	108 685		108 685

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	108 685
Moins: revenus d'investissement	2	(23 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	85 685
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(121 235)
	18	(121 235)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(21 950)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	57 500
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	35 550
	26	(85 685)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Revenus d'investissement	1	23 000
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (6 000)
Sécurité publique	3 (25 000)
Transport	4 (69 000)
Hygiène du milieu	5 (1 500)
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 ())
Loisirs et culture	8 (21 000)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (122 500)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ())
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ())
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	6 607
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	21 950
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	64 943
Réserves financières et fonds réservés	17	6 000
	18	92 893
	19	(23 000)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

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

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

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

Rémunération	1	210 145
Charges sociales	2	29 565
Biens et services	3	300 075
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	27 247
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	81 373
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	1 200
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	243 025
Autres	10	49 090
Autres organismes	11	26 180
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	1 000
	14	968 900

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	374 890
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	14 995
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	389 885

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	22 695
Égout	11	22 195
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	76 255
Autres		
- Boues de fosses septiques	14	38 700
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	2 700
Service de la dette	18	81 220
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	243 765
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	243 765
	26	633 650

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	
Immeubles des réseaux		
Santé et services sociaux	6	
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	7 140
	9	7 140

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	7 140

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	405
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	1 310
Taxes d'affaires	18	
	19	1 715

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	8 855

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	50 370
Enlèvement de la neige	7	33 580
Autres	8	5 450
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	62 622
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	13 283
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	5 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	5 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	175 305

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	3 000
Autres	44	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	45	
Enlèvement de la neige	46	
Autres	47	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	48	
Transport adapté	49	
Transport scolaire	50	
Autres	51	
Transport aérien	52	
Transport par eau	53	
Autres	54	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55	
Réseau de distribution de l'eau potable	56	
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	59	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	60	
Tri et conditionnement	61	
Autres	62	
Autres	63	
Cours d'eau	64	
Protection de l'environnement	65	
Autres	66	
Santé et bien-être		
Logement social	67	
Sécurité du revenu	68	
Autres	69	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	70	
Rénovation urbaine	71	
Promotion et développement économique	72	
Autres	73	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	74	9 626
Activités culturelles		
Bibliothèques	75	
Autres	76	
Réseau d'électricité	77	
	78	12 626

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	41 200
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	47 300
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	88 500
TOTAL DES TRANSFERTS	88	276 431

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	8 230
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	8 230
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	90
Réseau de distribution de l'eau potable	17	90
Traitement des eaux usées	18	90
Réseaux d'égout	19	90
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	360
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	8 590

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	20 635
Sécurité publique	44	
Transport		
Réseau routier	45	1 000
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	6 700
Réseau d'électricité	55	
	56	28 335
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	36 925

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	2 000
Droits de mutation immobilière	59	7 500
Droits sur les carrières et sablières	60	4 000
Autres	61	
	62	13 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	500
--	----	-----

INTÉRÊTS

	64	3 850
--	----	-------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	103 874
	72	103 874

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	28 985		28 985
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	109 585		109 585
Greffe	4	6 950		6 950
Évaluation	5	25 325		25 325
Gestion du personnel	6			
Autres	7	41 815		41 815
	8	212 660		212 660
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	40 400		40 400
Sécurité incendie	10	104 990		104 990
Sécurité civile	11			
Autres	12	300		300
	13	145 690		145 690
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	84 055		84 055
Enlèvement de la neige	15	108 055		108 055
Éclairage des rues	16	9 010		9 010
Circulation et stationnement	17	500		500
Transport collectif				
Transport en commun	18	2 275		2 275
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	203 895		203 895
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	13 335		13 335
Réseau de distribution de l'eau potable	24	9 540		9 540
Traitement des eaux usées	25	13 690		13 690
Réseaux d'égout	26	8 685		8 685
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	18 950		18 950
Élimination	28	49 090		49 090
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	13 405		13 405
Tri et conditionnement	30	3 850		3 850
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	34			
Plan de gestion	35	925		925
Autres	36			
Cours d'eau	37	2 170		2 170
Protection de l'environnement	38	11 250		11 250
Autres	39	38 700		38 700
	40	183 590		183 590

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	24 430		24 430
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	24 430		24 430
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	35 820		35 820
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	5 710		5 710
Tourisme	49	1 600		1 600
Autres	50			
Autres	51			
	52	43 130		43 130
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	35 760		35 760
Patinoires intérieures et extérieures	54			
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56			
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59			
	60	35 760		35 760
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	9 925		9 925
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65			
	66	9 925		9 925
	67	45 685		45 685
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	108 620		108 620
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	1 200		1 200
	73	109 820		109 820
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	()		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

Administration générale

Application de la loi	1	4 360
Évaluation	2	25 325
Autres	3	22 085

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	98 285
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	2 275
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	925
Cours d'eau	13	2 170
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	38 700

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	34 320
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	5 710
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	5 350
Activités culturelles	23	3 520

Réseau d'électricité

	24	
	25	243 025

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
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	14 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	3 000
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	20 000
Autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	6 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	1 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	40 000
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement divers	19	13 500
Terrains	20	25 000
Autres	21	
	22	122 500

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	25 000
Autres	25	
	26	25 000

522

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1 37 489 400	X 2 1,0000 /100\$	3 374 890				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	12				
Immeubles industriels	13	X 14	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	18				
Autres	19	X 20	21				
Immeubles agricoles	22	X 23	24				
Total			25 374 890	26 ()	27 ()	28	29 374 890
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 37 489 400	X 31 0,0400 /100\$	32 14 995				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	41				
Immeubles industriels	42	X 43	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	47				
Autres	48	X 49	50				
Immeubles agricoles	51	X 52	53				
Total			54 14 995	55 ()	56 ()	57	58 14 995

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrevements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	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 2013**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	1 1 7	,	0 0	\$
Égout	2	1 2 0	,	0 0	\$
Eau et égout	3	2 3 7	,	0 0	\$
Traitement des eaux usées	4		,		\$
Matières résiduelles	5	1 9 0	,	0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Dette secteur aqueduc (31,87%)	154,0000	4	Unité
Dette secteur aqueduc (10,63%)	1,7500	3	Frontage
Dette secteur égout (31,87%)	161,0000	4	Unité
Dette secteur égout (10,63%)	1,9800	3	Frontage
Vidange des boues de fosses septiques	215,0000	4	Unité

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>633 650</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. 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 (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 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
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	<u> </u>
Revenus de taxes	11	<u>633 650</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	633 650
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	633 650
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	
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	2 700
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
	10	2 700
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	630 950

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel

1 630 950

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière générale

2 37 489 400

Taux global de taxation prévisionnel de 2013

(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$

3

		1
--	--	---

 ,

6	8	3	0
---	---	---	---

 /100 \$

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	34 020			2 195	2 813	76 560
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4					3 405	
Autres	5	3 800				4 270	4 750
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	37 820			2 195	10 488	81 310

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

	Résiduelle			Total	
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres		
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	253 623	16 988	3 686	389 885
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	77 815			81 220
Autres	13	136 900	10 125		159 845
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	468 338	27 113	3 686	630 950

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1		27		53		79		105		131
Évaluation	2	25 325	28		54	25 325	80		106	25 325	132
Autres	3	187 335	29		55	187 335	81	20 635	107	166 700	133
	4	212 660	30		56	212 660	82	20 635	108	192 025	134
Sécurité publique											
Police	5	40 400	31		57	40 400	83		109	40 400	135
Sécurité incendie	6	104 990	32		58	104 990	84	8 230	110	96 760	136
Sécurité civile	7		33		59		85		111		137
Autres	8	300	34		60	300	86		112	300	138
	9	145 690	35		61	145 690	87	8 230	113	137 460	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	84 055	36		62	84 055	88		114	84 055	140
Enlèvement de la neige	11	108 055	37		63	108 055	89	1 000	115	107 055	141
Autres	12	9 510	38		64	9 510	90		116	9 510	142
Transport collectif	13	2 275	39		65	2 275	91		117	2 275	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	203 895	41		67	203 895	93	1 000	119	202 895	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	13 335	42		68	13 335	94	90	120	13 245	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	9 540	43		69	9 540	95	90	121	9 450	147
Traitement des eaux usées	18	13 690	44		70	13 690	96	90	122	13 600	148
Réseaux d'égout	19	8 685	45		71	8 685	97	90	123	8 595	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	68 040	46		72	68 040	98		124	68 040	150
Matières recyclables	21	17 255	47		73	17 255	99		125	17 255	151
Autres	22	925	48		74	925	100		126	925	152
Cours d'eau	23	2 170	49		75	2 170	101		127	2 170	153
Protection de l'environnement	24	11 250	50		76	11 250	102		128	11 250	154
Autres	25	38 700	51		77	38 700	103		129	38 700	155
	26	183 590	52		78	183 590	104	360	130	183 230	156

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

	Charges avant amortissement		Amortissement des immobilisations		Charges		Services rendus		Coût des services municipaux		Frais de financement	
			+	=	-		=					
Santé et bien-être												
Logement social	157	24 430	172	187	24 430	202	217	24 430	232	7 500		
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233			
Autres	159		174	189		204	219		234			
	160	24 430	175	190	24 430	205	220	24 430	235	7 500		
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	35 820	176	191	35 820	206	221	35 820	236			
Rénovation urbaine	162		177	192		207	222		237			
Promotion et développement économique	163	7 310	178	193	7 310	208	223	7 310	238			
Autres	164		179	194		209	224		239			
	165	43 130	180	195	43 130	210	225	43 130	240			
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	35 760	181	196	35 760	211	3 500	32 260	241			
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	9 925	182	197	9 925	212	3 200	6 725	242			
Autres	168		183	198		213	228		243			
	169	45 685	184	199	45 685	214	6 700	38 985	244			
Réseau d'électricité	170		185	200		215	230		245			
	171	859 080	186	201	859 080	216	36 925	822 155	246	109 820		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total	Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux		
Cadres et contremaîtres	1	1,57	35,00	60 565	8 480	1 940	10 420	70 985
Professionnels	2							
Cols blancs	3							
Cols bleus	4	3,31	40,00	130 940	18 440		18 440	149 380
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	4,88		191 505	26 920	1 940	28 860	220 365
	9	7,00		18 640	705		705	19 345
	10	11,88		210 145	27 625	1 940	29 565	239 710

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

		Revenus de transfert		Total
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12	62 622		62 622
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14	13 283		13 283

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2013	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2013 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	52 444 \$	
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
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**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), Adam Coulombe, Secrétaire-trésorier, atteste que le budget de Baie-des-Sables pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-17 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 968 900 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de 1,6830 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/02/08 14:05:14

Date de transmission au Ministère : 2013/02/08