

# Prévisions budgétaires 2019

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Alma

Code géographique : 93042

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

17 décembre 2018

**TABLE DES MATIÈRES****PAGE****PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

|  |   |
|--|---|
| Résultats détaillés de fonctionnement                    | 1 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 2 |
| Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir  | 3 |

**AUTRES RENSEIGNEMENTS**

|  |    |
|--|----|
| Analyse des revenus  |    |
| Taxes  | 5  |
| Compensations tenant lieu de taxes   | 6  |
| Transferts   | 7  |
| Services rendus  | 8  |
| Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus           | 9  |
| Analyse des charges  | 10 |
| Calcul de certains revenus de taxes  | 12 |
| Taux des taxes   | 13 |
| Taux global de taxation prévisionnel   | 14 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales | 15 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE FONCTIONNEMENT  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|   |    | Sans ventilation<br>de l'amortissement | Ventilation de<br>l'amortissement | Total      |
|---|----|--|-----------------------------------|------------|
| <b>Revenus</b>                              |    |  |                                   |            |
| Taxes                                       | 1  | 45 017 190                             |                                   | 45 017 190 |
| Compensations tenant lieu de taxes          | 2  | 4 185 025                              |                                   | 4 185 025  |
| Quotes-parts                                | 3  |  |                                   |            |
| Transferts                                  | 4  | 1 894 548                              |                                   | 1 894 548  |
| Services rendus                             | 5  | 15 262 672                             |                                   | 15 262 672 |
| Imposition de droits                        | 6  | 750 000                                |                                   | 750 000    |
| Amendes et pénalités                        | 7  | 542 000                                |                                   | 542 000    |
| Revenus de placements de portefeuille       | 8  |  |                                   |            |
| Autres revenus d'intérêts                   | 9  | 436 000                                |                                   | 436 000    |
| Autres revenus                              | 10 | 22 000                                 |                                   | 22 000     |
| Effet net des opérations de restructuration | 11 |  |                                   |            |
|   | 12 | 68 109 435                             |                                   | 68 109 435 |
| <b>Charges</b>                              |    |  |                                   |            |
| Administration générale                     | 13 | 5 793 346                              | 145 000                           | 5 938 346  |
| Sécurité publique                           | 14 | 8 235 917                              | 201 000                           | 8 436 917  |
| Transport                                   | 15 | 9 766 729                              | 3 125 000                         | 12 891 729 |
| Hygiène du milieu                           | 16 | 7 720 768                              | 2 846 000                         | 10 566 768 |
| Santé et bien-être                          | 17 | 115 000                                | 12 000                            | 127 000    |
| Aménagement, urbanisme et développement     | 18 | 4 906 955                              | 485 000                           | 5 391 955  |
| Loisirs et culture                          | 19 | 9 265 534                              | 1 265 200                         | 10 530 734 |
| Réseau d'électricité                        | 20 | 10 755 262                             | 347 000                           | 11 102 262 |
| Frais de financement                        | 21 | 1 537 900                              |                                   | 1 537 900  |
| Effet net des opérations de restructuration | 22 |  |                                   |            |
| Amortissement des immobilisations           | 23 | 8 426 200                              | ( 8 426 200 )                     |            |
|   | 24 | 66 523 611                             |                                   | 66 523 611 |
| <b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>     | 25 | 1 585 824                              |                                   | 1 585 824  |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>   | 1  | 1 585 824     |
| <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>  |    |               |
| <i>Ajouter (déduire)</i>   |    |               |
| <b>Immobilisations</b>   |    |               |
| Amortissement  | 2  | 8 426 200     |
| Produit de cession   | 3  |               |
| (Gain) perte sur cession   | 4  |               |
| Réduction de valeur / Reclassement   | 5  |               |
|  | 6  | 8 426 200     |
| <b>Propriétés destinées à la revente</b>   |    |               |
| Coût des propriétés vendues  | 7  |               |
| Réduction de valeur / Reclassement   | 8  |               |
|  | 9  |               |
| <b>Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats</b> |    |               |
| Remboursement ou produit de cession  | 10 |               |
| (Gain) perte sur remboursement ou sur cession  | 11 |               |
| Provision pour moins-value / Réduction de valeur   | 12 |               |
|  | 13 |               |
| <b>Financement</b>   |    |               |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement   | 14 |               |
| Remboursement de la dette à long terme   | 15 | ( 3 565 960 ) |
|  | 16 | ( 3 565 960 ) |
| <b>Affectations</b>  |    |               |
| Activités d'investissement   | 17 | ( 5 788 864 ) |
| Excédent (déficit) accumulé  |    |               |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté   | 18 |               |
| Excédent de fonctionnement affecté   | 19 |               |
| Réserves financières et fonds réservés   | 20 | ( 665 500 )   |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir  | 21 | 8 300         |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs   | 22 |               |
|  | 23 | ( 6 446 064 ) |
|  | 24 | ( 1 585 824 ) |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>  | 25 | 0             |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|   | Ajouter | Déduire                 |
|---|---------|-------------------------|
| Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation avec les normes comptables |         |                         |
| Avantages sociaux futurs  |         |                         |
| Déficit initial au 1 <sup>er</sup> janvier 2007   |         |                         |
| Régimes capitalisés   |         | 29                      |
| Régimes non capitalisés   |         | 30                      |
| Avantages postérieurs au 1 <sup>er</sup> janvier 2007                                   |         |                         |
| Régimes capitalisés   |         |                         |
| Mesure d'allègement pour la crise financière 2008                                       | 1       | 31      268 500         |
| Autres  | 2       | 32                      |
| Régimes non capitalisés   | 3       | 33                      |
|   | 4       | 34      268 500         |
| Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement                       | 5       | 35                      |
| Frais d'assainissement des sites contaminés   | 6       | 36                      |
| Appariement fiscal pour revenus de transfert  | 7       | 276 800 37              |
| Autres  | 8       | 38                      |
| -   | 9       | 39                      |
|   | 10      | 276 800 40              |
| Mesures d'allègement fiscal transitoires  |         |                         |
| Modifications comptables du 1 <sup>er</sup> janvier 2000                                |         |                         |
| Salaires et avantages sociaux   |         | 41                      |
| Intérêts sur la dette à long terme  |         | 42                      |
| Mesures relatives à la TVQ  |         |                         |
| Utilisation du fonds général  | 11      | 43                      |
| Utilisation du fonds de roulement   | 12      | 44                      |
| Mesure relative aux frais reportés  | 13      | 45                      |
| Autres  | 14      | 46                      |
| -   | 15      | 47                      |
|   | 16      | 48                      |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement                                |         |                         |
| Mesure transitoire relative à la TVQ  | 17      | 49                      |
| Frais d'émission de la dette à long terme   | 18      | 50                      |
| Dette à long terme liée au FLI et au FLS  | 19      | 51                      |
| Autres  | 20      | 52                      |
| -   | 21      | 53                      |
|   | 22      | 54                      |
| Éléments présentés à l'encontre des DCTP  |         |                         |
| Financement des activités de fonctionnement   | 23      | 55                      |
| Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement                                   | 24      | 56                      |
| Autres  | 25      | 57                      |
| -   | 26      | 58                      |
|   | 27      | 59      0               |
|   | 28      | 276 800 60      268 500 |

---

## AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

**TAXES****SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Taxes générales             |   |            |
| Taxe foncière générale      | 1 | 36 342 550 |
| 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 | 131 600    |
| Activités de fonctionnement | 6 |            |
| Activités d'investissement  | 7 |            |
| Autres                      | 8 |            |
|                             | 9 | 36 474 150 |

**SUR UNE AUTRE BASE**

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Taxes, compensations et tarification |    |            |
| Services municipaux                  |    |            |
| Eau                                  | 10 | 2 665 979  |
| Égout                                | 11 | 1 370 772  |
| Traitement des eaux usées            | 12 |            |
| Matières résiduelles                 | 13 | 3 501 289  |
| Autres                               |    |            |
| -                                    | 14 |            |
| -                                    | 15 |            |
| -                                    | 16 |            |
| Centres d'urgence 9-1-1              | 17 | 705 000    |
| Service de la dette                  | 18 |            |
| Activités de fonctionnement          | 19 |            |
| Activités d'investissement           | 20 |            |
|                                      | 21 | 8 243 040  |
| Taxes d'affaires                     |    |            |
| Sur l'ensemble de la valeur locative | 22 | 300 000    |
| Autres                               | 23 |            |
|                                      | 24 | 300 000    |
|                                      | 25 | 8 543 040  |
|                                      | 26 | 45 017 190 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

**COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES**

**GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES**

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Taxes sur la valeur foncière            | 1 | 321 900 |
| Taxes sur une autre base                |   |         |
| Taxes, compensations et tarification    | 2 | 3 600   |
| Taxes d'affaires                        | 3 |         |
| Compensations pour les terres publiques | 4 | 1 525   |
|   | 5 | 327 025 |

Immeubles des réseaux

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| Santé et services sociaux       | 6 | 834 300   |
| Cégeps et universités           | 7 | 381 000   |
| Écoles primaires et secondaires | 8 | 1 174 200 |
|                                 | 9 | 2 389 500 |

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

|                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Taxes sur la valeur foncière         | 10 |           |
| Taxes sur une autre base             |    |           |
| Taxes, compensations et tarification | 11 |           |
| Taxes d'affaires                     | 12 |           |
|                                      | 13 |           |
|                                      | 14 | 2 716 525 |

**GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES**

|                                      |    |        |
|--------------------------------------|----|--------|
| Taxes sur la valeur foncière         | 15 | 33 000 |
| Taxes sur une autre base             |    |        |
| Taxes, compensations et tarification | 16 | 4 000  |
| Taxes d'affaires                     | 17 |        |
|                                      | 18 | 37 000 |

**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 | 1 350 000 |
| Autres   | 23 | 81 500    |
|  | 24 | 1 431 500 |
|  | 25 | 4 185 025 |



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DES REVENUS**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

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

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| <b>Administration générale</b>                   | 1  | 15 000    |
| <b>Sécurité publique</b>                         |    |           |
| Police   | 2  |           |
| Sécurité incendie                                | 3  |           |
| Sécurité civile                                  | 4  |           |
| Autres   | 5  |           |
| <b>Transport</b>                                 |    |           |
| Réseau routier                                   |    |           |
| Voirie municipale                                | 6  | 260 800   |
| 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 |           |
| <b>Hygiène du milieu</b>                         |    |           |
| Eau et égout                                     |    |           |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 16 |           |
| Réseau de distribution de l'eau potable          | 17 | 278 350   |
| Traitement des eaux usées                        | 18 |           |
| Réseaux d'égout                                  | 19 | 278 350   |
| 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 |           |
| <b>Santé et bien-être</b>                        |    |           |
| Logement social                                  | 28 |           |
| Sécurité du revenu                               | 29 |           |
| Autres   | 30 |           |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b>   |    |           |
| Aménagement, urbanisme et zonage                 | 31 |           |
| Rénovation urbaine                               | 32 |           |
| Promotion et développement économique            | 33 |           |
| Autres   | 34 | 13 160    |
| <b>Loisirs et culture</b>                        |    |           |
| Activités récréatives                            | 35 | 701 300   |
| Activités culturelles                            |    |           |
| Bibliothèques                                    | 36 | 77 500    |
| Autres   | 37 | 270 088   |
| <b>Réseau d'électricité</b>                      | 38 |           |
|  | 39 | 1 894 548 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANALYSE DES REVENUS  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

**SERVICES RENDUS**

**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX**

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Administration générale                          |    |         |
| Greffes et application de la loi                 | 1  |         |
| Évaluation                                       | 2  |         |
| Autres   | 3  | 60 000  |
|  | 4  | 60 000  |
| Sécurité publique                                |    |         |
| Police   | 5  |         |
| Sécurité incendie                                | 6  | 298 963 |
| Sécurité civile                                  | 7  |         |
| Autres   | 8  |         |
|  | 9  | 298 963 |
| 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 |         |
| Réseau de distribution de l'eau potable          | 17 | 20 000  |
| 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 | 29 100  |
| Autres   | 24 |         |
| Cours d'eau                                      | 25 |         |
| Protection de l'environnement                    | 26 |         |
| Autres   | 27 |         |
|  | 28 | 49 100  |
| 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 2019**

**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 | 408 063    |
| <b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>  |    |            |
| Administration générale  | 43 | 81 500     |
| Sécurité publique  | 44 |            |
| Transport  |    |            |
| Réseau routier   | 45 | 180 000    |
| Transport collectif  |    |            |
| Transport en commun  |    |            |
| Transport régulier   | 46 |            |
| Transport adapté   | 47 |            |
| Transport scolaire   | 48 |            |
| Autres   | 49 |            |
| Autres   | 50 | 74 500     |
| Hygiène du milieu  | 51 | 74 000     |
| Santé et bien-être   | 52 |            |
| Aménagement, urbanisme et développement  | 53 |            |
| Loisirs et culture   | 54 | 1 476 509  |
| Réseau d'électricité   | 55 | 12 968 100 |
|  | 56 | 14 854 609 |
| <b>TOTAL DES SERVICES RENDUS</b>   | 57 | 15 262 672 |
| <b>IMPOSITION DE DROITS</b>  |    |            |
| Licences et permis   | 58 | 150 000    |
| Droits de mutation immobilière   | 59 | 600 000    |
| Droits sur les carrières et sablières  | 60 |            |
| Autres   | 61 |            |
|  | 62 | 750 000    |
| <b>AMENDES ET PÉNALITÉS</b>  | 63 | 542 000    |
| <b>REVENUS DE PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE</b>                                     | 64 |            |
| <b>AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS</b>   | 65 | 436 000    |
| <b>AUTRES REVENUS</b>  |    |            |
| Gain (perte) sur cession d'immobilisations                                       | 66 |            |
| Produit de cession de propriétés destinées à la revente                          | 67 |            |
| Gain (perte) sur remboursement de prêts et sur cession de placements             | 68 |            |
| Contributions des promoteurs   | 69 |            |
| Contributions des automobilistes pour le transport en commun -Taxe sur l'essence | 70 |            |
| Contributions des organismes municipaux  | 71 |            |
| Autres contributions   | 72 |            |
| Autres   | 73 | 22 000     |
|  | 74 | 22 000     |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DES CHARGES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|  |    | Sans ventilation<br>de l'amortissement | Ventilation de<br>l'amortissement | Total      |
|--|----|--|-----------------------------------|------------|
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>                   |    |  |                                   |            |
| Conseil  | 1  | 815 456                                |                                   | 815 456    |
| Greffe et application de la loi                  | 2  | 729 439                                |                                   | 729 439    |
| Gestion financière et administrative             | 3  | 2 342 285                              |                                   | 2 342 285  |
| Évaluation                                       | 4  | 536 120                                |                                   | 536 120    |
| Gestion du personnel                             | 5  | 484 217                                |                                   | 484 217    |
| Autres   |    |  |                                   |            |
| - Assurances, hon. prof. et autres               | 6  | 885 829                                | 145 000                           | 1 030 829  |
|  | 7  |  |                                   |            |
|  | 8  | 5 793 346                              | 145 000                           | 5 938 346  |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                         |    |  |                                   |            |
| Police   | 9  | 4 650 000                              |                                   | 4 650 000  |
| Sécurité incendie                                | 10 | 2 598 421                              | 185 000                           | 2 783 421  |
| Sécurité civile                                  | 11 | 790 827                                | 16 000                            | 806 827    |
| Autres   | 12 | 196 669                                |                                   | 196 669    |
|  | 13 | 8 235 917                              | 201 000                           | 8 436 917  |
| <b>TRANSPORT</b>                                 |    |  |                                   |            |
| Réseau routier                                   |    |  |                                   |            |
| Voirie municipale                                | 14 | 2 992 380                              | 2 665 000                         | 5 657 380  |
| Enlèvement de la neige                           | 15 | 4 911 136                              | 217 000                           | 5 128 136  |
| Éclairage des rues                               | 16 | 467 196                                |                                   | 467 196    |
| Circulation et stationnement                     | 17 | 669 017                                | 59 000                            | 728 017    |
| Transport collectif                              |    |  |                                   |            |
| Transport en commun                              | 18 | 273 000                                |                                   | 273 000    |
| Transport aérien                                 | 19 | 454 000                                | 184 000                           | 638 000    |
| Transport par eau                                | 20 |  |                                   |            |
| Autres   | 21 |  |                                   |            |
|  | 22 | 9 766 729                              | 3 125 000                         | 12 891 729 |
| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>                         |    |  |                                   |            |
| Eau et égout                                     |    |  |                                   |            |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 23 | 1 324 828                              | 652 000                           | 1 976 828  |
| Réseau de distribution de l'eau potable          | 24 | 1 429 756                              | 510 000                           | 1 939 756  |
| Traitement des eaux usées                        | 25 | 1 107 285                              | 1 138 000                         | 2 245 285  |
| Réseaux d'égout                                  | 26 | 471 088                                | 546 000                           | 1 017 088  |
| Matières résiduelles                             |    |  |                                   | 0          |
| Déchets domestiques et assimilés                 |    |  |                                   | 0          |
| Collecte et transport                            | 27 | 1 261 130                              |                                   | 1 261 130  |
| Élimination                                      | 28 | 956 999                                |                                   | 956 999    |
| Matières recyclables                             |    |  |                                   | 0          |
| Collecte sélective                               |    |  |                                   | 0          |
| Collecte et transport                            | 29 | 171 614                                |                                   | 171 614    |
| Tri et conditionnement                           | 30 | 65 091                                 |                                   | 65 091     |
| Matières organiques                              |    |  |                                   | 0          |
| Collecte et transport                            | 31 | 105 042                                |                                   | 105 042    |
| Traitement                                       | 32 |  |                                   | 0          |
| Matériaux secs                                   | 33 | 505 041                                |                                   | 505 041    |
| Autres   | 34 | 322 894                                |                                   | 322 894    |
| Plan de gestion                                  | 35 |  |                                   | 0          |
| Autres   | 36 |  |                                   | 0          |
| Cours d'eau                                      | 37 |  |                                   | 0          |
| Protection de l'environnement                    | 38 |  |                                   | 0          |
| Autres   | 39 |  |                                   | 0          |
|  | 40 | 7 720 768                              | 2 846 000                         | 10 566 768 |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ANALYSE DES CHARGES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|  |    | Sans ventilation<br>de l'amortissement | Ventilation de<br>l'amortissement | Total      |
|--|----|--|-----------------------------------|------------|
| <b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>                      |    |  |                                   |            |
| Logement social                                | 41 | 115 000                                | 12 000                            | 127 000    |
| Sécurité du revenu                             | 42 |  |                                   |            |
| Autres   | 43 |  |                                   |            |
|  | 44 | 115 000                                | 12 000                            | 127 000    |
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b> |    |  |                                   |            |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 45 | 2 160 840                              | 169 000                           | 2 329 840  |
| Rénovation urbaine                             |    |  |                                   |            |
| Biens patrimoniaux                             | 46 | 40 000                                 |                                   | 40 000     |
| Autres biens                                   | 47 | 122 000                                |                                   | 122 000    |
| Promotion et développement économique          |    |  |                                   |            |
| Industries et commerces                        | 48 | 1 841 168                              | 316 000                           | 2 157 168  |
| Tourisme                                       | 49 | 742 947                                |                                   | 742 947    |
| Autres   | 50 |  |                                   | 0          |
| Autres   | 51 |  |                                   |            |
|  | 52 | 4 906 955                              | 485 000                           | 5 391 955  |
| <b>LOISIRS ET CULTURE</b>                      |    |  |                                   |            |
| Activités récréatives                          |    |  |                                   |            |
| Centres communautaires                         | 53 | 1 139 816                              | 292 000                           | 1 431 816  |
| Patinoires intérieures et extérieures          | 54 | 2 152 682                              | 454 000                           | 2 606 682  |
| Piscines, plages et ports de plaisance         | 55 | 719 348                                | 59 000                            | 778 348    |
| Parcs et terrains de jeux                      | 56 | 1 196 707                              | 110 000                           | 1 306 707  |
| Parcs régionaux                                | 57 |  |                                   |            |
| Expositions et foires                          | 58 | 103 460                                | 6 200                             | 109 660    |
| Autres   | 59 | 1 155 579                              | 199 000                           | 1 354 579  |
|  | 60 | 6 467 592                              | 1 120 200                         | 7 587 792  |
| Activités culturelles                          |    |  |                                   |            |
| Centres communautaires                         | 61 |  |                                   |            |
| Bibliothèques                                  | 62 | 1 148 139                              | 71 000                            | 1 219 139  |
| Patrimoine                                     |    |  |                                   |            |
| Musées et centres d'exposition                 | 63 | 271 144                                |                                   | 271 144    |
| Autres ressources du patrimoine                | 64 |  |                                   |            |
| Autres   | 65 | 1 378 659                              | 74 000                            | 1 452 659  |
|  | 66 | 2 797 942                              | 145 000                           | 2 942 942  |
|  | 67 | 9 265 534                              | 1 265 200                         | 10 530 734 |
| <b>RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ</b>                    | 68 | 10 755 262                             | 347 000                           | 11 102 262 |
| <b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>                    |    |  |                                   |            |
| Dette à long terme                             |    |  |                                   |            |
| Intérêts                                       | 69 | 1 058 400                              |                                   | 1 058 400  |
| Autres frais                                   | 70 | 117 000                                |                                   | 117 000    |
| Autres frais de financement                    |    |  |                                   |            |
| Avantages sociaux futurs                       | 71 | 330 000                                |                                   | 330 000    |
| Autres   | 72 | 32 500                                 |                                   | 32 500     |
|  | 73 | 1 537 900                              |                                   | 1 537 900  |
| <b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>       | 74 | 8 426 200 (                            | 8 426 200 )                       |            |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|                                      | Assiette<br>d'application<br>imposable | Taux<br>adopté/prévu | Revenus<br>bruts | Crédits/<br>Dégrèvements | Dotation à<br>la provision | Autres<br>ajustements | Revenus<br>nets |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                      | 1                                      | 2                    | 3                | 4                        | 5                          | 6                     | 7               |
| <b>Taxes sur la valeur foncière</b>  |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| <b>Taxes générales</b>               |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Taxe foncière générale (taux unique) |  | X                    | /100\$           |                          |                            |                       |                 |
| Taxe foncière générale (taux variés) |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 4                                      | X                    | 0,8146           | /100\$                   |                            | 16 468 429            |                 |
| Immeubles de 6 logements ou plus     | 7                                      | X                    | 0,8146           | /100\$                   |                            | 1 087 366             |                 |
| Immeubles non résidentiels           | 10                                     | X                    | 1,8193           | /100\$                   |                            | 6 205 356             |                 |
| Immeubles industriels                |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Premières tranches de 5 M de \$      | 13                                     | X                    | 2,0349           | /100\$                   |                            | 1 251 280             |                 |
| Tranches excédentaires               | 16                                     | X                    | 2,3440           | /100\$                   |                            | 10 852 879            |                 |
| Terrains vagues desservis            |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Immeubles non résidentiels           | 19                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Autres                               | 22                                     | X                    | 1,2219           | /100\$                   |                            | 277 926               |                 |
| Immeubles agricoles                  | 25                                     | X                    | 0,7331           | /100\$                   |                            | 331 263               |                 |
| <b>Total</b>                         |  |                      |                  |                          | 29                         | 36 474 500            | 32              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            | 131 950               | 30              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            |                       | 31              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            |                       | 36 342 550      |
| <b>Taxes spéciales</b>               |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Service de la dette (taux unique)    | 33                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Service de la dette (taux variés)    |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Résiduelle (résidentielle et autres) | 36                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Immeubles de 6 logements ou plus     | 39                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Immeubles non résidentiels           | 42                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Immeubles industriels                | 45                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Terrains vagues desservis            |  |                      |                  |                          |                            |                       |                 |
| Immeubles non résidentiels           | 48                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Autres                               | 51                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| Immeubles agricoles                  | 54                                     | X                    |                  | /100\$                   |                            |                       |                 |
| <b>Total</b>                         |  |                      |                  |                          |                            |                       | 58              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            |                       | 59              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            |                       | 60              |
|                                      |  |                      |                  |                          |                            |                       | 61              |

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
TAUX DES TAXES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

| <b>Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels<br/>(montant fixe)</b> | <b>Par unité de logement</b>   |
|---|--------------------------------|
| Eau   | 1   1   6   0   ,   0   0   \$ |
| Égout   | 2         ,       \$           |
| Eau et égout  | 3         ,       \$           |
| Traitement des eaux usées   | 4   1   0   0   ,   0   0   \$ |
| Matières résiduelles  | 5   2   2   0   ,   2   3   \$ |

**Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification**

| <u>Description</u>                    | <u>Taux</u> | <u>Code<sup>1</sup></u> | <u>Préciser</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Vidange des boues de fosses septiques | 61,5000     | 4                       |                 |
| PPU centre-ville règl. #104-2006      | 0,3220      | 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**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019**

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |           |                   |
| Ventes d'électricité   |           |                   |
| Domestique et agricole   | 1         | 6 422 400         |
| Générale et institutionnelle   | 2         | 6 200 000         |
| Industrielle   | 3         |                   |
| Autres   | 4         | 177 600           |
| Autres revenus   | 5         | 168 100           |
|  | <b>6</b>  | <b>12 968 100</b> |
| <b>Charges</b>   |           |                   |
| Achat d'énergie  | 7         | 10 273 659        |
| Taxe sur le revenu brut  | 8         |                   |
| Frais d'exploitation   | 9         | 1 354 603         |
| Autres frais   | 10        |                   |
| Frais de financement   | 11        |                   |
| Amortissement des immobilisations  | 12        | 347 000           |
|  | 13        | 11 975 262        |
| Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité                   | 14 (      | 873 000 )         |
|  | 15        | 11 102 262        |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</b> | <b>16</b> | <b>1 865 838</b>  |
| <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>  |           |                   |
| <i>Ajouter (déduire)</i>   |           |                   |
| <b>Immobilisations</b>   |           |                   |
| Amortissement  | 17        | 347 000           |
| Produit de cession   | 18        |                   |
| (Gain) perte sur cession   | 19        |                   |
| Réduction de valeur / Reclassement   | 20        |                   |
|  | 21        | 347 000           |
| <b>Financement</b>   |           |                   |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement                           | 22        |                   |
| Remboursement de la dette à long terme   | 23 (      | ) )               |
|  | 24 (      | 0 )               |
| <b>Affectations</b>  |           |                   |
| Activités d'investissement   | 25 (      | 398 912 )         |
| 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 (      | 398 912 )         |
|  | 32 (      | 51 912 )          |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>      | <b>33</b> | <b>1 813 926</b>  |