

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Baie-Comeau

Code géographique : 96020

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

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

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

Je soussigné(e), Jeanie Caron, atteste que le budget de

Baie-Comeau pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
année			

1	2
mois	

1	5
jour	

.

Date 2014-12-15

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	43 868 290		43 868 290
Compensations tenant lieu de taxes	2	2 697 650		2 697 650
Quotes-parts	3			
Transferts	4	813 660		813 660
Services rendus	5	16 069 920		16 069 920
Imposition de droits	6	723 500		723 500
Amendes et pénalités	7	562 200		562 200
Intérêts	8	261 700		261 700
Autres revenus	9	21 000		21 000
	10	65 017 920		65 017 920
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	65 017 920		65 017 920
Charges				
Administration générale	19	7 305 887	562 294	7 868 181
Sécurité publique	20	5 825 193	173 718	5 998 911
Transport	21	9 045 559	2 057 889	11 103 448
Hygiène du milieu	22	6 212 492	1 627 001	7 839 493
Santé et bien-être	23	498 670		498 670
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 746 658	277 984	3 024 642
Loisirs et culture	25	8 631 486	1 113 059	9 744 545
Réseau d'électricité	26	12 006 155	957 431	12 963 586
Frais de financement	27	4 662 240		4 662 240
Amortissement des immobilisations	28	6 769 376	(6 769 376)	
	29	63 703 716		63 703 716
Excédent (déficit) de l'exercice	30	1 314 204		1 314 204

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	1 314 204
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	1 314 204
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	6 769 376
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	6 769 376
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	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	(9 215 160)
	18	(9 215 160)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(151 400)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	2 797 220
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(62 810)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(1 451 430)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	1 131 580
	26	(1 314 204)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	30 543 490
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	450 000
Conduites d'égout	4	84 320
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	84 320
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	
Autres infrastructures	11	550 420
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	49 400
Édifices communautaires et récréatifs	14	13 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	415 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	
Autres	21	10 000
	22	32 199 950
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Police	25	
Sécurité incendie	26	
Autres	27	
	28	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		15	14 860
Intérêts sur la dette à long terme		16	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		17	194 300
Régimes non capitalisés		18	176 770
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19	
Autres	2	20	1 065 500
Régimes non capitalisés	3	21	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	22	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	5	23	
Utilisation du fonds de roulement	6	24	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	7	25	
Autres			
-	8	26	
-	9	27	
	10	28	1 451 430
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29	
Autre financement	12	30	
	13	31	
	14	32	1 451 430

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	14 996 520
Charges sociales	2	4 055 550
Biens et services	3	30 175 921
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	3 449 920
D'autres organismes municipaux	5	14 160
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	28 660
Autres frais de financement	8	1 169 500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	2 409 989
Autres	10	283 430
Autres organismes	11	350 690
Amortissement des immobilisations	12	6 769 376
Autres	13	
	14	63 703 716

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	40 862 530
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	40 862 530

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	2 858 760
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	115 000
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 973 760
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	32 000
	24	32 000
	25	3 005 760
	26	43 868 290

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	470 670
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	6 500
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	41 090
	5	518 260

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	840 630
Cégeps et universités	7	213 660
Écoles primaires et secondaires	8	723 730
	9	1 778 020

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	2 296 280

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	40 450
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	22 060
Taxes d'affaires	17	
	18	62 510

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	338 860
Autres	23	
	24	338 860
	25	2 697 650

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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	171 930
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	62 500
Transport adapté	10	280 000
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	17 330
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	15 050
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	27 220
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	66 700
Autres	37	110 330
Réseau d'électricité	38	
	39	751 060

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	62 600
	87	62 600
		<hr/>
TOTAL DES TRANSFERTS	88	813 660

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	30 000
Autres	27	
	28	30 000
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage		
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	79 070
Autres	35	
	36	79 070

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	15 000
	40	15 000
Réseau d'électricité	41	
	42	124 070

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	801 040
Sécurité publique	44	278 400
Transport		
Réseau routier	45	65 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	160 000
Transport adapté	47	276 530
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	10 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	854 880
Réseau d'électricité	55	13 500 000
	56	15 945 850
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	16 069 920

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	73 500
Droits de mutation immobilière	59	525 000
Droits sur les carrières et sablières	60	125 000
Autres	61	
	62	723 500

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	562 200
--	----	---------

INTÉRÊTS

	64	261 700
--	----	---------

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 contributions	71	
Autres	72	21 000
	73	21 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	441 930	7 847	449 777
Application de la loi	2	321 480	29 274	350 754
Gestion financière et administrative	3	3 736 447	495 363	4 231 810
Greffe	4	443 120	27 913	471 033
Évaluation	5	701 120		701 120
Gestion du personnel	6	618 940	1 897	620 837
Autres	7	1 042 850		1 042 850
	8	7 305 887	562 294	7 868 181
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	3 243 777	39 723	3 283 500
Sécurité incendie	10	2 306 616	132 400	2 439 016
Sécurité civile	11	4 410		4 410
Autres	12	270 390	1 595	271 985
	13	5 825 193	173 718	5 998 911
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	2 097 936	1 800 998	3 898 934
Enlèvement de la neige	15	3 300 196	233 928	3 534 124
Éclairage des rues	16	473 999		473 999
Circulation et stationnement	17	603 550	22 963	626 513
Transport collectif				
Transport en commun	18	1 344 580		1 344 580
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	1 225 298		1 225 298
	22	9 045 559	2 057 889	11 103 448
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	906 432	204 482	1 110 914
Réseau de distribution de l'eau potable	24	1 040 871	189 821	1 230 692
Traitement des eaux usées	25	855 160	443 171	1 298 331
Réseaux d'égout	26	1 006 261	789 527	1 795 788
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	681 724		681 724
Élimination	28	423 400		423 400
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	458 950		458 950
Tri et conditionnement	30	257 627		257 627
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	582 067		582 067
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38			
Autres	39			
	40	6 212 492	1 627 001	7 839 493

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	154 000		154 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	344 670		344 670
	44	498 670		498 670
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 472 838	23 373	1 496 211
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	228 690		228 690
Tourisme	49	925 130	250 672	1 175 802
Autres	50			
Autres	51	120 000	3 939	123 939
	52	2 746 658	277 984	3 024 642
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 513 917	75 439	1 589 356
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 971 927	77 514	2 049 441
Piscines, plages et ports de plaisance	55	782 962	18 527	801 489
Parcs et terrains de jeux	56	515 462	231 045	746 507
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	977 332	223 042	1 200 374
	60	5 761 600	625 567	6 387 167
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	623 369	20 880	644 249
Bibliothèques	62	1 032 453	45 054	1 077 507
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	400 471	2 771	403 242
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	813 593	418 787	1 232 380
	66	2 869 886	487 492	3 357 378
	67	8 631 486	1 113 059	9 744 545
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	68	12 006 155	957 431	12 963 586
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	3 198 860		3 198 860
Autres frais	70	293 880		293 880
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71	1 041 500		1 041 500
Autres	72	128 000		128 000
	73	4 662 240		4 662 240
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	6 769 376	(6 769 376)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	103 036

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	168 893
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	2 138 060
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	2 409 989

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<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	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 051 663 327	X 5 1,6800	/100\$ 6 17 667 950				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 103 276 977	X 8 1,7000	/100\$ 9 1 755 710				
Immeubles non résidentiels	10 247 087 096	X 11 3,8500	/100\$ 12 9 512 860				
Immeubles industriels	13 291 369 300	X 14 4,0500	/100\$ 15 11 800 460				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 4 110 300	X 20 3,0000	/100\$ 21 123 310				
Immeubles agricoles	22 132 900	X 23 1,6800	/100\$ 24 2 240				
Total			25 40 862 530	26 ()	27 ()	28	29 40 862 530
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

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

20

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

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

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Compensation tenant lieu de taxes	0,5000	1	Art. 10 regl. taxation

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 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	43 868 290
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	<u>43 868 290</u>
Déduire			
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)			
Taxes d'affaires	5		32 000
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		12 267 242
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8		115 000
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10	<u>12 414 242</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>31 454 048</u>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	<u>Terrains vagues desservis</u>		6 logements ou plus	Immeubles agricoles
				Immeubles non résidentiels	Autres		
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	9 512 860	11 800 460		123 310	1 755 710	2 240
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	591 640	26 880				1 660
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7	32 000					
	8	10 136 500	11 827 340		123 310	1 755 710	3 900

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		<u>Résidentielles</u>	<u>Résiduelle Agriculture Résidences</u>	<u>Autres</u>	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	17 667 950			40 862 530
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	2 238 580			2 858 760
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				32 000
	16	19 906 530			43 753 290

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1	321 480	27	29 274	53	350 754	79		105	350 754	131
Évaluation	2	701 120	28		54	701 120	80		106	701 120	132
Autres	3	6 283 287	29	533 020	55	6 816 307	81	801 040	107	6 015 267	133
	4	7 305 887	30	562 294	56	7 868 181	82	801 040	108	7 067 141	134
Sécurité publique											
Police	5	3 243 777	31	39 723	57	3 283 500	83	248 400	109	3 035 100	135
Sécurité incendie	6	2 306 616	32	132 400	58	2 439 016	84	30 000	110	2 409 016	136
Sécurité civile	7	4 410	33		59	4 410	85		111	4 410	137
Autres	8	270 390	34	1 595	60	271 985	86		112	271 985	138
	9	5 825 193	35	173 718	61	5 998 911	87	278 400	113	5 720 511	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	2 097 936	36	1 800 998	62	3 898 934	88	65 000	114	3 833 934	140
Enlèvement de la neige	11	3 300 196	37	233 928	63	3 534 124	89		115	3 534 124	141
Autres	12	1 077 549	38	22 963	64	1 100 512	90		116	1 100 512	142
Transport collectif	13	1 344 580	39		65	1 344 580	91	436 530	117	908 050	143
Autres	14	1 225 298	40		66	1 225 298	92		118	1 225 298	144
	15	9 045 559	41	2 057 889	67	11 103 448	93	501 530	119	10 601 918	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	906 432	42	204 482	68	1 110 914	94	10 000	120	1 100 914	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	1 040 871	43	189 821	69	1 230 692	95		121	1 230 692	147
Traitement des eaux usées	18	855 160	44	443 171	70	1 298 331	96		122	1 298 331	148
Réseaux d'égout	19	1 006 261	45	789 527	71	1 795 788	97		123	1 795 788	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	1 105 124	46		72	1 105 124	98		124	1 105 124	150
Matières recyclables	21	1 298 644	47		73	1 298 644	99		125	1 298 644	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24		50		76		102		128		154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	6 212 492	52	1 627 001	78	7 839 493	104	10 000	130	7 829 493	156

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Santé et bien-être											
Logement social	157	154 000	172		187	154 000	202	217		154 000	232
Sécurité du revenu	158		173		188		203	218			233
Autres	159	344 670	174		189	344 670	204	219		344 670	234
	160	498 670	175		190	498 670	205	220		498 670	235
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 472 838	176	23 373	191	1 496 211	206	109 070	221	1 387 141	236
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222		237
Promotion et développement économique	163	1 153 820	178	250 672	193	1 404 492	208		223	1 404 492	238
Autres	164	120 000	179	3 939	194	123 939	209		224	123 939	239
	165	2 746 658	180	277 984	195	3 024 642	210	109 070	225	2 915 572	240
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	5 761 600	181	625 567	196	6 387 167	211	741 180	226	5 645 987	241
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	1 032 453	182	45 054	197	1 077 507	212	92 000	227	985 507	242
Autres	168	1 837 433	183	442 438	198	2 279 871	213	36 700	228	2 243 171	243
	169	8 631 486	184	1 113 059	199	9 744 545	214	869 880	229	8 874 665	244
Réseau d'électricité											
	170	12 006 155	185	957 431	200	12 963 586	215	13 500 000	230	(536 414)	245
	171	52 272 100	186	6 769 376	201	59 041 476	216	16 069 920	231	42 971 556	246

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres	1	42,00	35,00	3 726 189	970 781	970 781	4 696 970
Professionnels	2	69,80	25,00	1 256 725	481 232	481 232	1 737 957
Cols blancs	3	92,61	32,00	3 678 642	956 448	956 448	4 635 090
Cols bleus	4	65,00	40,00	4 753 292	1 235 855	1 235 855	5 989 147
Policiers	5						
Pompiers	6	15,45	42,00	1 326 172	344 804	344 804	1 670 976
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8	284,86		14 741 020	3 989 120	3 989 120	18 730 140
	9	9,00		255 500	66 430	66 430	321 930
	10	293,86		14 996 520	4 055 550	4 055 550	19 052 070

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

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

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11	342 500			342 500
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	471 160			471 160
	17	813 660			813 660

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Revenus		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	13 500 000
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	13 500 000
Charges		
Achat d'énergie	7	10 100 000
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	1 906 155
Autres frais	10	
Frais de financement	11	72 300
Amortissement des immobilisations	12	957 431
	13	13 035 886
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14	()
	15	13 035 886
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16	464 114
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	17	957 431
Produit de cession	18	
(Gain) perte sur cession	19	
Réduction de valeur / Reclassement	20	
	21	957 431
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22	
Remboursement de la dette à long terme	23	()
	24	
Affectations		
Activités d'investissement	25	()
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26	
Excédent de fonctionnement affecté	27	
Réserves financières et fonds réservés	28	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30	
	31	
	32	957 431
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33	1 421 545

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	<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 2015	11 <u> </u>	12 <u> </u>
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 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 <u> 18 289 076</u>

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

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, 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 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="240"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text" value="1"/>	22 <input type="text" value="240"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="1"/>	26 <input type="text" value="9"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

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

Je soussigné(e), Jeanie Caron, Directrice des finances, trésorière, atteste que

le budget de Baie-Comeau pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2014-12-15 est transmis de façon électronique au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

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

Je confirme que Baie-Comeau consent à ce que les prévisions budgétaires transmises
(nom de l'organisme)
soient diffusées.

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 63 703 716 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,8528 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/12/13 17:55:23

Date de transmission au Ministère : 2014/12/16