

Avertissement

Ce formulaire est fourni aux organismes municipaux à titre d'outil de gestion
Il ne doit pas être transmis au ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire.

Budget 2018

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Baie-Comeau

Code géographique : 96020

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

BUDGET
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
L	Taxes	1	43 823 990	43 823 990
L	Compensations tenant lieu de taxes	2	2 452 790	2 452 790
A	Quotes-parts	3		-
T	Transferts	4	973 480	973 480
T	Services rendus	5	17 046 960	17 046 960
T	Imposition de droits	6	629 300	629 300
T	Amendes et pénalités	7	594 000	594 000
T	Revenus de placements de portefeuille	8		-
T	Autres revenus d'intérêts	9	291 770	291 770
T	Autres revenus	10	30 300	30 300
T	Effet net des opérations de restructuration	11		-
T		12	65 842 590	65 842 590
Investissement				
L	Taxes	13		-
A	Quotes-parts	14		-
T	Transferts	15		-
T	Imposition de droits	16		-
L	Autres revenus			
L	Contributions des promoteurs	17		-
T	Autres	18		-
T	Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales et de partenariats commerciaux	19		-
T		20		-
T		21	65 842 590	65 842 590
Charges				
T	Administration générale	22	8 717 524	9 186 825
T	Sécurité publique	23	5 717 247	5 844 386
T	Transport	24	8 717 712	10 587 676
T	Hygiène du milieu	25	6 620 989	8 561 190
T	Santé et bien-être	26	367 770	367 770
T	Aménagement, urbanisme et développement	27	3 121 501	3 530 421
T	Loisirs et culture	28	8 459 476	9 494 089
L	Réseau d'électricité	29	13 008 031	13 276 470
T	Frais de financement	30	4 150 550	4 150 550
T	Effet net des opérations de restructuration	31		-
T	Amortissement des immobilisations	32	6 118 577	-
T		33	64 999 377	64 999 377
T	Excédent (déficit) de l'exercice	34	843 213	843 213

BUDGET
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

T	Excédent (déficit) de l'exercice	1	843 213
T	Moins: revenus d'investissement	2	(-)
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice		
T	avant conciliation à des fins fiscales	3	843 213
CONCILIATION A DES FINS FISCALES			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
Immobilisations			
T	Amortissement	4	6 118 577
T	Produit de cession	5	
T	(Gain) perte sur cession	6	
T	Réduction de valeur / Reclassement	7	
T		8	6 118 577
Propriétés destinées à la revente			
T	Coût des propriétés vendues	9	
T	Réduction de valeur / Reclassement	10	
T		11	-
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux			
T	Remboursement ou produit de cession	12	
T	(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
T	Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
T		15	-
Financement			
T	Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
T	Remboursement de la dette à long terme	17	(8 522 990)
T		18	(8 522 990)
Affectations			
T	Activités d'investissement	19	(140 000)
Excédent (déficit) accumulé			
T	Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	3 462 390
T	Excédent de fonctionnement affecté	21	
T	Réserves financières et fonds réservés	22	(333 000)
T	Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(1 428 190)
T	Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
T		25	1 561 200
T		26	(843 213)
T	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	-

NB : La ligne 23 est reportée de la page S7, laquelle doit être remplie au préalable, s'il y a lieu.

BUDGET
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

Acquisition d'immobilisations par catégories		
Infrastructures		
T	Conduites d'eau potable	1 906 980
T	Usines de traitement de l'eau potable	2 3 307 000
T	Usines et bassins d'épuration	3
T	Conduites d'égout	4 2 129 600
T	Sites d'enfouissement et incinérateurs	5
T	Chemins, rues, routes et trottoirs	6 4 080 000
T	Ponts, tunnels et viaducs	7
T	Système d'éclairage des rues	8
T	Aires de stationnement	9
T	Parcs et terrains de jeux	10 583 000
T	Autres infrastructures	11 118 000
L	Réseau d'électricité	12
Bâtiments		
T	Édifices administratifs	13 970 000
T	Édifices communautaires et récréatifs	14 45 000
T	Améliorations locatives	15
Véhicules		
T	Véhicules de transport en commun	16
T	Autres	17
T	Ameublement et équipement de bureau	18
T	Machinerie, outillage et équipement divers	19 178 500
T	Terrains	20
T	Autres	21 301 000
T		22 12 619 080
<hr/>		
T	Acquisition de propriétés destinées à la revente	23 -
<hr/>		
Émission ou acquisition de prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux		
T		24 -
<hr/>		

AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
T	Conseil	1 485 990	5 695	491 685
T	Greffe et application de la loi	2 1 089 629	30 343	1 119 972
T	Gestion financière et administrative	3 3 798 875	432 535	4 231 410
T	Evaluation	4 605 010		605 010
T	Gestion du personnel	5 682 790	728	683 518
	Autres			
	-	6 2 055 230		2 055 230
	-	7		-
T		8 8 717 524	469 301	9 186 825
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
T	Police	9 3 173 693	39 723	3 213 416
T	Sécurité incendie	10 2 230 334	87 150	2 317 484
T	Sécurité civile	11 29 390		29 390
T	Autres	12 283 830	266	284 096
T		13 5 717 247	127 139	5 844 386
TRANSPORT				
Réseau routier				
T	Voirie municipale	14 2 079 263	1 667 299	3 746 562
T	Enlèvement de la neige	15 3 228 947	178 240	3 407 187
T	Eclairage des rues	16 344 736	2 810	347 546
T	Circulation et stationnement	17 490 315	18 107	508 422
Transport collectif				
T	Transport en commun	18 1 420 504	3 508	1 424 012
T	Transport aérien	19		-
T	Transport par eau	20		-
T	Autres	21 1 153 947		1 153 947
T		22 8 717 712	1 869 964	10 587 676
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement				
T	de l'eau potable	23 1 368 359	192 346	1 560 705
T	Réseau de distribution de l'eau potable	24 1 103 197	513 790	1 616 987
T	Traitement des eaux usées	25 801 684	444 918	1 246 602
T	Réseaux d'égout	26 1 056 185	783 688	1 839 873
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
T	Collecte et transport	27 705 136	5 459	710 595
T	Elimination	28 468 960		468 960
Matières recyclables				
Collecte sélective				
T	Collecte et transport	29 112 170		112 170
T	Tri et conditionnement	30 105 940		105 940
Matières organiques				
T	Collecte et transport	31		-
T	Traitement	32		-
T	Matériaux secs	33 896 710		896 710
T	Autres	34		-
T	Plan de gestion	35		-
T	Autres	36		-
T	Cours d'eau	37		-
T	Protection de l'environnement	38 2 648		2 648
T	Autres	39		-
T		40 6 620 989	1 940 201	8 561 190

AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
T	Logement social	41 229 000		229 000
L	Sécurité du revenu	42		-
T	Autres	43 138 770		138 770
T		44 367 770	-	367 770
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
T	Aménagement, urbanisme et zonage	45 1 631 857	19 335	1 651 192
	Rénovation urbaine			
T	Biens patrimoniaux	46		-
T	Autres biens	47		-
	Promotion et développement économique			
T	Industries et commerces	48 214 550		214 550
T	Tourisme	49 903 924	389 585	1 293 509
T	Autres	50 97 650		97 650
T	Autres	51 273 520		273 520
T		52 3 121 501	408 920	3 530 421
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
T	Centres communautaires	53 1 273 079	13 417	1 286 496
T	Patinoires intérieures et extérieures	54 3 011 511	89 099	3 100 610
T	Piscines, plages et ports de plaisance	55 508 062	19 657	527 719
T	Parcs et terrains de jeux	56 197 163	250 159	447 322
T	Parcs régionaux	57		-
T	Expositions et foires	58		-
T	Autres	59 995 008	164 418	1 159 426
T		60 5 984 823	536 750	6 521 573
Activités culturelles				
T	Centres communautaires	61 506 882	66 613	573 495
T	Bibliothèques	62 989 482	38 225	1 027 707
	Patrimoine			
T	Musées et centres d'exposition	63 151 832	7 698	159 530
T	Autres ressources du patrimoine	64		-
T	Autres	65 826 457	385 327	1 211 784
T		66 2 474 653	497 863	2 972 516
T		67 8 459 476	1 034 613	9 494 089
L	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	68 13 008 031	268 439	13 276 470
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
T	Intérêts	69 3 009 350		3 009 350
T	Autres frais	70 185 100		185 100
Autres frais de financement				
T	Avantages sociaux futurs	71 792 100		792 100
T	Autres	72 164 000		164 000
T		73 4 150 550		4 150 550
T	EFFET NET DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION	74 -		-
T	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	75 6 118 577	(6 118 577)	