

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Thetford Mines

Code géographique : 31084

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), Sylvain Tremblay, OMA CPA CA, Directeur des ressources financières , atteste que le budget de

Thetford Mines 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 2014-12-18

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	30 931 389		30 931 389
Compensations tenant lieu de taxes	2	2 551 145		2 551 145
Quotes-parts	3			
Transferts	4	4 111 663		4 111 663
Services rendus	5	1 188 861		1 188 861
Imposition de droits	6	502 000		502 000
Amendes et pénalités	7	1 018 200		1 018 200
Intérêts	8	253 208		253 208
Autres revenus	9	50 000		50 000
	10	40 606 466		40 606 466
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	2 375 000		2 375 000
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15	524 000		524 000
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	2 899 000		2 899 000
	18	43 505 466		43 505 466
Charges				
Administration générale	19	5 498 556	177 933	5 676 489
Sécurité publique	20	6 184 890	346 661	6 531 551
Transport	21	7 666 837	3 278 642	10 945 479
Hygiène du milieu	22	7 049 902	2 156 053	9 205 955
Santé et bien-être	23	206 000		206 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	1 611 744	17 770	1 629 514
Loisirs et culture	25	4 088 595	1 031 797	5 120 392
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	1 959 744		1 959 744
Amortissement des immobilisations	28	7 008 856	(7 008 856)	
	29	41 275 124		41 275 124
Excédent (déficit) de l'exercice	30	2 230 342		2 230 342

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	2 230 342
Moins: revenus d'investissement	2	(2 899 000)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(668 658)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	7 008 856
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	7 008 856
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	3 292
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	3 292
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(5 599 598)
	18	(5 599 598)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(481 442)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(234 400)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(28 050)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(743 892)
	26	668 658
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	185 000
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	2 575 000
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	1 240 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	206 561
Autres infrastructures	11	810 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	111 500
Édifices communautaires et récréatifs	14	236 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	485 000
Ameublement et équipement de bureau	18	178 850
Machinerie, outillage et équipement divers	19	467 700
Terrains	20	
Autres	21	
	22	6 495 611
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	136 500
Sécurité incendie	26	15 000
Autres	27	
	28	151 500

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
Intérêts sur la dette à long terme		16
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		17
Régimes non capitalisés		18
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19
Autres	2	20
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
	600 750	628 800
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29
Autre financement	12	30
	13	31
	14	32
	600 750	628 800

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

Rémunération	1	13 434 314
Charges sociales	2	4 093 030
Biens et services	3	12 897 557
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	1 135 445
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	769 799
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	54 500
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	600 033
Autres	10	
Autres organismes	11	1 120 990
Amortissement des immobilisations	12	7 008 856
Autres	13	160 600
	14	41 275 124

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	21 222 889
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	2 071 600
Activités de fonctionnement	6	2 666 900
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	25 961 389

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	1 780 000
Égout	11	980 000
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	2 145 000
Autres		
- Tarification fosses septiques	14	65 000
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	4 970 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	4 970 000
	26	30 931 389

**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	184 000
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	85 000
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	19 000
	5	288 000

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	756 400
Cégeps et universités	7	486 700
Écoles primaires et secondaires	8	858 700
	9	2 101 800

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	2 389 800

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	31 845
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	14 500
Taxes d'affaires	17	
	18	46 345

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	
Autres	23	115 000
	24	115 000
	25	2 551 145

**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	145 380
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	133 956
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	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 239 980
Réseau de distribution de l'eau potable	17	66 275
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	132 555
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	230 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	300 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	357 130
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	45 000
Autres	37	113 587
Réseau d'électricité	38	
	39	2 763 863

**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	25 000
Traitement des eaux usées	57	
Réseaux d'égout	58	2 350 000
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	2 375 000

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	1 347 800
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	
	87	1 347 800
TOTAL DES TRANSFERTS	88	6 486 663

**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	142 550
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	142 550

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	12 000
Traitement des eaux usées	18	10 000
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	21 300
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	43 300

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	113 770
Autres	35	
	36	113 770

**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	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	299 620

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	103 691
Sécurité publique	44	4 300
Transport		
Réseau routier	45	65 650
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	8 250
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	4 000
Loisirs et culture	54	703 350
Réseau d'électricité	55	
	56	889 241
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 188 861

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	82 000
Droits de mutation immobilière	59	420 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	502 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	1 018 200
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	253 208
--	----	---------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	50 000
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	524 000
	73	574 000

**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	638 283	292	638 575
Application de la loi	2	198 085		198 085
Gestion financière et administrative	3	2 576 598	126	2 576 724
Greffe	4	369 230	3 540	372 770
Évaluation	5	580 330		580 330
Gestion du personnel	6	601 020		601 020
Autres	7	535 010	173 975	708 985
	8	5 498 556	177 933	5 676 489
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	4 893 045	127 037	5 020 082
Sécurité incendie	10	1 287 845	219 624	1 507 469
Sécurité civile	11	4 000		4 000
Autres	12			
	13	6 184 890	346 661	6 531 551
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	3 891 865	2 935 867	6 827 732
Enlèvement de la neige	15	2 746 590	245 214	2 991 804
Éclairage des rues	16	343 055	8 948	352 003
Circulation et stationnement	17	284 680	269	284 949
Transport collectif				
Transport en commun	18	317 840		317 840
Transport aérien	19	82 057	88 344	170 401
Transport par eau	20			
Autres	21	750		750
	22	7 666 837	3 278 642	10 945 479
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	1 883 841	78 172	1 962 013
Réseau de distribution de l'eau potable	24	803 505	578 385	1 381 890
Traitement des eaux usées	25	901 063	857 347	1 758 410
Réseaux d'égout	26	723 985	608 904	1 332 889
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	574 960		574 960
Élimination	28	1 328 943	23 583	1 352 526
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	359 390		359 390
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32	17 920		17 920
Matériaux secs	33	261 330	1 471	262 801
Autres	34	194 965	6 026	200 991
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38		2 165	2 165
Autres	39			
	40	7 049 902	2 156 053	9 205 955

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	206 000		206 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	206 000		206 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	689 050	15 458	704 508
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47	1 143		1 143
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	587 594		587 594
Tourisme	49	178 645	2 312	180 957
Autres	50	145 312		145 312
Autres	51	10 000		10 000
	52	1 611 744	17 770	1 629 514
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	59 725	53 678	113 403
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 280 950	198 860	1 479 810
Piscines, plages et ports de plaisance	55	714 960	78 667	793 627
Parcs et terrains de jeux	56	712 475	587 869	1 300 344
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	138 210		138 210
Autres	59	42 560	3 168	45 728
	60	2 948 880	922 242	3 871 122
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	434 710	46 613	481 323
Bibliothèques	62	555 450	29 957	585 407
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	130 305	8 679	138 984
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	19 250	24 306	43 556
	66	1 139 715	109 555	1 249 270
	67	4 088 595	1 031 797	5 120 392
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	1 728 837		1 728 837
Autres frais	70	176 407		176 407
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	54 500		54 500
	73	1 959 744		1 959 744
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	7 008 856	(7 008 856)	

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

Administration générale		
Application de la loi	1	10 957
Évaluation	2	
Autres	3	137 068
Sécurité publique		
Police	4	
Sécurité incendie	5	11 665
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	5 989
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	1 143
Promotion et développement économique	20	433 211
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité		
	24	
	25	600 033

**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 1 262 626 800	X 5 1,2517	/100\$ 6 15 804 600				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	/100\$ 9				
Immeubles non résidentiels	10 303 603 800	X 11 1,8810	/100\$ 12 5 710 789				
Immeubles industriels	13	X 14	/100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 10 049 800	X 20 1,8660	/100\$ 21 187 500				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 21 702 889	26 (480 000)	27 ()	28	29 21 222 889
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	□□□□ , □□□	\$
Égout	2	□ 8 2 , □0 0	\$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□	\$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□	\$
Matières résiduelles	5	□1 6 5 , □0 0	\$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Spéciale dette générale - Black Lake	0,1003	1	
Dette reg. eau potable - Thetford Mines	0,1553	1	
Dette reg. eau potable - Thetford-Sud	0,1553	1	
Dette reg. eau potable - Robertsonville	0,1553	1	
Dette reg. eau potable - Pontbriand	0,1553	1	
Dette eau/égout - Thetford-Sud	0,0012	1	
Dette reg 185 - Robertsonville	0,0541	1	
Matières résiduelles - Chalets	83,0000	7	Unité
Vidange fosse septique	65,0000	7	Unité
Aqueduc non résidentiel	0,3200	1	
Égout non résidentiel	0,2400	1	
Matières résiduelles non résidentiel	0,3500	1	
Usage complémentaire - services	170,0000	1	
Eau - secteur desservi usine eau TM	155,0000	7	Unité
Eau - secteur desservi Black Lake	109,0000	7	Unité
Usage complémentaire - services	0,6000	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
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes		1	30 931 389
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>30 931 389</u>
Déduire			
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)			
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	1 910 579
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10 <u>1 910 579</u>
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel		11	<u>29 020 810</u>

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

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	5 710 789			187 500		
De secteur	2	2 666 900					
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5						
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	8 377 689			187 500		

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

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	15 324 600			21 222 889
De secteur	10	2 071 600			4 738 500
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	4 970 000			4 970 000
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	22 366 200			30 931 389

**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	198 085	27		53	198 085	79		105	198 085	131	
Évaluation	2	580 330	28		54	580 330	80		106	580 330	132	
Autres	3	4 720 141	29	177 933	55	4 898 074	81	103 691	107	4 794 383	133	98 967
	4	5 498 556	30	177 933	56	5 676 489	82	103 691	108	5 572 798	134	98 967
Sécurité publique												
Police	5	4 893 045	31	127 037	57	5 020 082	83	143 350	109	4 876 732	135	4 507
Sécurité incendie	6	1 287 845	32	219 624	58	1 507 469	84	3 500	110	1 503 969	136	30 376
Sécurité civile	7	4 000	33		59	4 000	85		111	4 000	137	
Autres	8		34		60		86		112		138	
	9	6 184 890	35	346 661	61	6 531 551	87	146 850	113	6 384 701	139	34 883
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	3 891 865	36	2 935 867	62	6 827 732	88	45 650	114	6 782 082	140	206 753
Enlèvement de la neige	11	2 746 590	37	245 214	63	2 991 804	89	20 000	115	2 971 804	141	3 528
Autres	12	627 735	38	9 217	64	636 952	90		116	636 952	142	
Transport collectif	13	399 897	39	88 344	65	488 241	91		117	488 241	143	
Autres	14	750	40		66	750	92		118	750	144	
	15	7 666 837	41	3 278 642	67	10 945 479	93	65 650	119	10 879 829	145	210 281
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	1 883 841	42	78 172	68	1 962 013	94		120	1 962 013	146	93 872
Réseau de distribution de l'eau potable	17	803 505	43	578 385	69	1 381 890	95	20 250	121	1 361 640	147	704 136
Traitement des eaux usées	18	901 063	44	857 347	70	1 758 410	96	10 000	122	1 748 410	148	416 838
Réseaux d'égout	19	723 985	45	608 904	71	1 332 889	97		123	1 332 889	149	109 158
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	1 903 903	46	23 583	72	1 927 486	98	21 300	124	1 906 186	150	3 332
Matières recyclables	21	833 605	47	7 497	73	841 102	99		125	841 102	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24		50	2 165	76	2 165	102		128	2 165	154	
Autres	25		51		77		103		129		155	3 919
	26	7 049 902	52	2 156 053	78	9 205 955	104	51 550	130	9 154 405	156	1 331 255

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	206 000	172	187	206 000	202	217	206 000	232		
Sécurité du revenu	158		173	188		203	218		233		
Autres	159		174	189		204	219		234		
	160	206 000	175	190	206 000	205	220	206 000	235		
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	161	689 050	176	15 458	704 508	206	4 000	700 508	236	9 211	
Rénovation urbaine	162	1 143	177		1 143	207		1 143	237		
Promotion et développement économique	163	911 551	178	2 312	913 863	208	113 770	800 093	238		
Autres	164	10 000	179		10 000	209		10 000	239		
	165	1 611 744	180	17 770	1 629 514	210	117 770	1 511 744	240	9 211	
Loisirs et culture											
Activités récréatives	166	2 948 880	181	922 242	3 871 122	211	653 150	3 217 972	241	272 796	
Activités culturelles											
Bibliothèques	167	555 450	182	29 957	585 407	212	6 200	579 207	242	1 960	
Autres	168	584 265	183	79 598	663 863	213	44 000	619 863	243	391	
	169	4 088 595	184	1 031 797	5 120 392	214	703 350	4 417 042	244	275 147	
Réseau d'électricité	170		185	200		215	230		245		
	171	32 306 524	186	7 008 856	39 315 380	216	1 188 861	38 126 519	246	1 959 744	

**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	Total	
Cadres et contremaîtres	1	30,00	35,00	***	***	***	***	***
Professionnels	2	1,00	35,00	***	***	***	***	***
Cols blancs	3	55,00	35,00	***	***	***	***	***
Cols bleus	4	81,00	40,00	***	***	***	***	***
Policiers	5	27,00	40,00	***	***	***	***	***
Pompiers	6	12,00	40,00	***	***	***	***	***
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7			***	***	***	***	***
Élus	8	206,00		***	***	***	***	***
	9	11,00		354 961	42 385	64 772	107 157	462 118
	10	217,00		***	***	***	***	***

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				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12	1 239 980			1 239 980
Réseau de distribution de l'eau potable	13	66 275	25 000		91 275
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15	132 555	2 350 000		2 482 555
Autres activités	16	2 672 853			2 672 853
	17	4 111 663	2 375 000		6 486 663

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

**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 _____	12 _____
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 _____

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 checked="" type="checkbox"/>	4 <input 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 type="checkbox"/>	11 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	145 000 \$	
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="186"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="11"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

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

Je soussigné(e), Sylvain Tremblay, OMA CPA CA, Dir. res. financières, atteste que le budget de Thetford Mines 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 Thetford Mines 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 41 275 124 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de 1,8411 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/02/05 09:46:24

Date de transmission au Ministère : 2015/01/27