

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Chelsea

Code géographique : 82025

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

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

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

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

Je soussigné(e) Jean-Guy Bigeau, atteste que le budget de

Chelsea pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013,
(nom de l'organisme)

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

Le budget a été adopté le

2	0	1	2
année			

1	2
mois	

1	8
jour	

.

Date 2013-03-12

Signature _____

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	9 436 383		9 436 383
Paiements tenant lieu de taxes	2	922 953		922 953
Quotes-parts	3			
Transferts	4	654 402		654 402
Services rendus	5	1 067 287		1 067 287
Imposition de droits	6	757 588		757 588
Amendes et pénalités	7	42 400		42 400
Intérêts	8	100 000		100 000
Autres revenus	9	90 000		90 000
	10	13 071 013		13 071 013
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	5 254 900		5 254 900
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	5 254 900		5 254 900
	18	18 325 913		18 325 913
Charges				
Administration générale	19	2 124 168	108 901	2 233 069
Sécurité publique	20	2 434 409	113 309	2 547 718
Transport	21	2 941 211	750 536	3 691 747
Hygiène du milieu	22	1 224 012	106 890	1 330 902
Santé et bien-être	23	30 000		30 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	684 201		684 201
Loisirs et culture	25	2 036 391	88 490	2 124 881
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	644 921		644 921
Amortissement des immobilisations	28	1 168 126	(1 168 126)	
	29	13 287 439		13 287 439
Excédent (déficit) de l'exercice	30	5 038 474		5 038 474

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	5 038 474
Moins: revenus d'investissement	2	(5 254 900)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(216 426)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	1 168 126
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	1 168 126
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(1 261 700)
	18	(1 261 700)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(50 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	500 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(140 000)
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	310 000
	26	216 426
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

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

Revenus d'investissement	1	5 254 900
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2 (35 000)
Sécurité publique	3 (137 000)
Transport	4 (29 219 300)
Hygiène du milieu	5 ())
Santé et bien-être	6 ())
Aménagement, urbanisme et développement	7 (80 000)
Loisirs et culture	8 (32 200)
Réseau d'électricité	9 ())
	10 (29 503 500)
Propriétés destinées à la revente		
Acquisition	11 ())
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Émission ou acquisition	12 ())
Financement		
Financement à long terme des activités d'investissement	13	23 905 000
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	50 000
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	293 600
	18	343 600
	19	(5 254 900)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	

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

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

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

Rémunération	1	3 024 058
Charges sociales	2	609 736
Biens et services	3	4 931 916
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	644 921
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	2 908 682
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	1 168 126
Autres	13	
	14	13 287 439

AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	8 872 857
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	155 249
	9	9 028 106

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
- Vidanges fosses septiques	14	262 816
- Suivi système tertiaire	15	8 910
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	59 976
Activités de fonctionnement	19	76 575
Activités d'investissement	20	
	21	408 277
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	408 277
	26	9 436 383

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

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	17 042
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	17 042

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	8 834
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	49 927
	9	58 761

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
Biens culturels classés	13	
	14	
	15	75 803

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	847 150
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	
Taxes d'affaires	18	
	19	847 150

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	23	
Autres	24	
	25	
	26	922 953

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

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

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	2 000
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	49 960
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	75 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	50 000
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	20 000
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	13 760
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	7 165
Autres	37	63 217
Réseau d'électricité	38	
	39	281 102

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

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

Administration générale	40	
Sécurité publique		
Police	41	
Sécurité incendie	42	
Sécurité civile	43	
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	5 254 900
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	5 254 900

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

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec	84	373 300
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	373 300
TOTAL DES TRANSFERTS	88	5 909 302

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

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale

Application de la loi	1
Évaluation	2
Autres	3

4

Sécurité publique

Police	5
Sécurité incendie	6
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
Autres	27

28

Santé et bien-être

Logement social	29
Autres	30

31

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	32
Rénovation urbaine	33
Promotion et développement économique	34
Autres	35

36

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

SERVICES RENDUS (suite)

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

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

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	148 852
Sécurité publique	44	11 000
Transport		
Réseau routier	45	12 230
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	16 950
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	1 500
Loisirs et culture	54	876 755
Réseau d'électricité	55	
	56	1 067 287
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 067 287

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	115 300
Droits de mutation immobilière	59	642 288
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	757 588

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	42 400
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	100 000
--	----	---------

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	90 000
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	
	72	90 000

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	206 299		206 299
Application de la loi	2	1 000		1 000
Gestion financière et administrative	3	1 234 065	108 901	1 342 966
Greffe	4	56 557		56 557
Évaluation	5	327 745		327 745
Gestion du personnel	6	293 502		293 502
Autres	7	5 000		5 000
	8	2 124 168	108 901	2 233 069
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 683 617		1 683 617
Sécurité incendie	10	722 172	113 309	835 481
Sécurité civile	11	1 060		1 060
Autres	12	27 560		27 560
	13	2 434 409	113 309	2 547 718
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	1 013 250	663 309	1 676 559
Enlèvement de la neige	15	1 365 285	87 227	1 452 512
Éclairage des rues	16	23 072		23 072
Circulation et stationnement	17	40 969		40 969
Transport collectif				
Transport en commun	18	53 000		53 000
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21	445 635		445 635
	22	2 941 211	750 536	3 691 747
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23			
Réseau de distribution de l'eau potable	24			
Traitement des eaux usées	25	43 747	27 038	70 785
Réseaux d'égout	26	21 178	33 440	54 618
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	356 278		356 278
Élimination	28	137 990		137 990
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	189 308		189 308
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	1 874		1 874
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	233 629		233 629
Autres	39	240 008	46 412	286 420
	40	1 224 012	106 890	1 330 902

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

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	30 000		30 000
	44	30 000		30 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	522 505		522 505
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	9 485		9 485
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49			
Autres	50	152 211		152 211
Autres	51			
	52	684 201		684 201
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 308 084	17 130	1 325 214
Patinoires intérieures et extérieures	54	63 573		63 573
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	124 086	42 829	166 915
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	316 450	4 673	321 123
	60	1 812 193	64 632	1 876 825
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	209 648	23 858	233 506
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	14 550		14 550
	66	224 198	23 858	248 056
	67	2 036 391	88 490	2 124 881
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	644 921		644 921
Autres frais	70			
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	644 921		644 921
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	1 168 126	(1 168 126)	

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

Administration générale

Application de la loi	1	52 264
Évaluation	2	327 745
Autres	3	259 570

Sécurité publique

Police	4	1 683 617
Sécurité incendie	5	21 174
Sécurité civile	6	
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	277 755
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	39 099
Autres	15	

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	95 247
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	152 211
Autres	21	

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	

Réseau d'électricité

	24	
	25	2 908 682

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

IMMOBILISATIONS

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	27 709 900
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	950 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	17 200
Autres infrastructures	11	100 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	90 400
Édifices communautaires et récréatifs	14	220 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	269 000
Ameublement et équipement de bureau	18	50 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	97 000
Terrains	20	
Autres	21	
	22	29 503 500

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	137 000
Autres	25	
	26	137 000

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 1 081 040 266	X 5 0,7764	/100\$ 6 8 381 313				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 346 000	X 8 0,7764	/100\$ 9 2 686				
Immeubles non résidentiels	10 44 524 334	X 11 1,0906	/100\$ 12 485 582				
Immeubles industriels	13 79 200	X 14 1,0906	/100\$ 15 864				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22 310 700	X 23 0,7764	/100\$ 24 2 412				
Total			25 8 872 857	26 ()	27 ()	28	29 8 872 857
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

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

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ 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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
Égout	2	□□□□ , □□□ \$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□ \$
Traitement des eaux usées	4	□3□8□0 , □0□0□ \$
Matières résiduelles	5	□□□□ , □□□ \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Vidanges septiques	95,5000	4	
Système tertiaire	110,0000	4	

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

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

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

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	9 436 383
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM	2	_____
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)	3
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7
Dotations de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9
	10	_____
Revenus de taxes	11	9 436 383

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

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	9 436 383
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	9 436 383
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	48 880
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	140 741
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9
	10	189 621
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	9 246 762

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

		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	485 582	864			2 686	2 412
De secteur	2						
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	485 582	864			2 686	2 412

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

	Résiduelle			Total
	Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière				
Générales	9	8 381 313		8 872 857
De secteur	10			
Autres	11	155 249		155 249
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	59 976		59 976
Autres	13	348 301		348 301
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	8 944 839		9 436 383

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

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux		Frais de financement
Administration générale												
Application de la loi	1	1 000	27		53	1 000	79	145 052	105	(144 052)	131	
Évaluation	2	327 745	28		54	327 745	80		106	327 745	132	
Autres	3	1 795 423	29	108 901	55	1 904 324	81	3 800	107	1 900 524	133	35 419
	4	2 124 168	30	108 901	56	2 233 069	82	148 852	108	2 084 217	134	35 419
Sécurité publique												
Police	5	1 683 617	31		57	1 683 617	83		109	1 683 617	135	
Sécurité incendie	6	722 172	32	113 309	58	835 481	84	11 000	110	824 481	136	25 937
Sécurité civile	7	1 060	33		59	1 060	85		111	1 060	137	
Autres	8	27 560	34		60	27 560	86		112	27 560	138	
	9	2 434 409	35	113 309	61	2 547 718	87	11 000	113	2 536 718	139	25 937
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 013 250	36	663 309	62	1 676 559	88	12 230	114	1 664 329	140	292 736
Enlèvement de la neige	11	1 365 285	37	87 227	63	1 452 512	89		115	1 452 512	141	579
Autres	12	64 041	38		64	64 041	90		116	64 041	142	
Transport collectif	13	53 000	39		65	53 000	91		117	53 000	143	
Autres	14	445 635	40		66	445 635	92		118	445 635	144	
	15	2 941 211	41	750 536	67	3 691 747	93	12 230	119	3 679 517	145	293 315
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable												
Réseau de distribution de l'eau potable	16		42		68		94		120		146	
Traitement des eaux usées	17		43		69		95		121		147	
Réseaux d'égout	18	43 747	44	27 038	70	70 785	96	1 000	122	69 785	148	
Matières résiduelles	19	21 178	45	33 440	71	54 618	97		123	54 618	149	125 503
Déchets domestiques et assimilés	20	494 268	46		72	494 268	98		124	494 268	150	
Matières recyclables	21	191 182	47		73	191 182	99	950	125	190 232	151	
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	233 629	50		76	233 629	102	15 000	128	218 629	154	
Autres	25	240 008	51	46 412	77	286 420	103		129	286 420	155	
	26	1 224 012	52	106 890	78	1 330 902	104	16 950	130	1 313 952	156	125 503

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

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement			
Santé et bien-être													
Logement social	157		172		187	202		217		232			
Sécurité du revenu	158		173		188	203		218		233			
Autres	159	30 000	174		189	204		219	30 000	234			
	160	30 000	175		190	205		220	30 000	235			
Aménagement, urbanisme et développement													
Aménagement, urbanisme et zonage	161	522 505	176		191	206	1 500	221	521 005	236	2 271		
Rénovation urbaine	162	9 485	177		192	207		222	9 485	237			
Promotion et développement économique	163	152 211	178		193	208		223	152 211	238			
Autres	164		179		194	209		224		239			
	165	684 201	180		195	210	1 500	225	682 701	240	2 271		
Loisirs et culture													
Activités récréatives	166	1 812 193	181		196	1 876 825	211	872 955	226	1 003 870	241	162 476	
Activités culturelles													
Bibliothèques	167	209 648	182		197	233 506	212	227	233 506	242			
Autres	168	14 550	183		198	14 550	213	3 800	228	10 750	243		
	169	2 036 391	184		199	2 124 881	214	876 755	229	1 248 126	244	162 476	
Réseau d'électricité													
	170		185		200	215		230		245			
	171	11 474 392	186		1 168 126	201	12 642 518	216	1 067 287	231	11 575 231	246	644 921

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

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total	Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux		
Cadres et contremaîtres	1	12,00	35,00	914 652	105 021	67 652	172 673	1 087 325
Professionnels	2							
Cols blancs	3	18,00	35,00	1 073 760	148 551	80 413	228 964	1 302 724
Cols bleus	4	16,00	40,00	761 152	111 507	59 101	170 608	931 760
Policiers	5							
Pompiers	6	1,50	40,00	162 225	12 509		12 509	174 734
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	47,50		2 911 789	377 588	207 166	584 754	3 496 543
	9	7,00		112 269	7 482	17 500	24 982	137 251
	10	54,50		3 024 058	385 070	224 666	609 736	3 633 794

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

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

		Revenus de transfert		Total
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11			
Réseau de distribution de l'eau potable	12			
Traitement des eaux usées	13	49 960		49 960
Réseaux d'égout	14	5 254 900		5 254 900

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

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

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

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2013

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

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

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

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

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input 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 checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2013 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	2 120	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités 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"/>	20 <input type="text"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text" value="1"/>	26 <input type="text" value="39"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="1"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Formulaire électronique de transmission et d'attestation**

Je soussigné(e), Nancy Fraser, Chef comptable, atteste que le budget de Chelsea pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, adopté lors de la séance du conseil du 2012-12-18 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

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

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

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

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 13 287 439 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de ,8210 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/03/14 14:33:56

Date de transmission au Ministère :