

Prévisions budgétaires 2014

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>
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, des Régions et de l'Occupation du territoire

Je soussigné(e), Claude Chenier, atteste que le budget de

Chelsea pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014,
(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			

0	1
mois	

0	9
jour	

.

Date 2014-03-09

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	9 985 211		9 985 211
Compensations tenant lieu de taxes	2	953 694		953 694
Quotes-parts	3			
Transferts	4	802 169		802 169
Services rendus	5	1 003 131		1 003 131
Imposition de droits	6	765 650		765 650
Amendes et pénalités	7	58 170		58 170
Intérêts	8	135 000		135 000
Autres revenus	9	288 830		288 830
	10	13 991 855		13 991 855
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13	3 325 562		3 325 562
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17	3 325 562		3 325 562
	18	17 317 417		17 317 417
Charges				
Administration générale	19	2 278 452	90 462	2 368 914
Sécurité publique	20	2 549 162	147 477	2 696 639
Transport	21	2 520 898	906 793	3 427 691
Hygiène du milieu	22	1 120 049	169 004	1 289 053
Santé et bien-être	23	30 000		30 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	748 904	21 840	770 744
Loisirs et culture	25	2 516 803	114 424	2 631 227
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	631 383		631 383
Amortissement des immobilisations	28	1 450 000	(1 450 000)	
	29	13 845 651		13 845 651
Excédent (déficit) de l'exercice	30	3 471 766		3 471 766

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Excédent (déficit) de l'exercice	1	3 471 766
Moins: revenus d'investissement	2	(3 325 562)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	146 204
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	1 450 000
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	1 450 000
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	3 000
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	10 000
	15	13 000
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(1 981 500)
	18	(1 981 500)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(59 695)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	550 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	75 000
Réserves financières et fonds réservés	22	(193 009)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	372 296
	26	(146 204)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	24 006 725
Conduites d'égout	4	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	50 000
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	33 000
Autres infrastructures	11	58 695
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	70 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	1 043 500
Améliorations locatives	15	35 000
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	277 400
Ameublement et équipement de bureau	18	35 000
Machinerie, outillage et équipement divers	19	256 000
Terrains	20	80 000
Autres	21	
	22	25 945 320
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 2014**

Police	25	
Sécurité incendie	26	125 000
Autres	27	
	28	125 000

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

	Ajouter	Déduire
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000		
Salaires et avantages sociaux		10
Intérêts sur la dette à long terme		11
Avantages sociaux futurs		
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		12
Régimes non capitalisés		13
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007		
Régimes capitalisés		
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	14
Autres	2	15
Régimes non capitalisés	3	16
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites		
d'enfouissement	4	17
Autres		
-	5	18
-	6	19
	7	20
Financement à long terme des activités de fonctionnement		
	8	21
	9	22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

Rémunération	1	3 203 022
Charges sociales	2	644 583
Biens et services	3	4 855 457
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	609 383
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	22 000
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	2 922 983
Autres	10	6 450
Autres organismes	11	106 823
Amortissement des immobilisations	12	1 450 000
Autres	13	24 950
	14	13 845 651

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	9 483 245
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	9 483 245

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
- Fosse septique/Syst. tertiaire	14	280 044
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	134 811
Activités de fonctionnement	19	87 111
Activités d'investissement	20	
	21	501 966
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	501 966
	26	9 985 211

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	17 589
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	17 589

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	9 117
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	51 529
	9	60 646

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	78 235

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	875 459
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	875 459

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	
	24	
	25	953 694

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

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	2 000
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	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	221 922
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	70 000
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	125 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	26 525
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	306 197
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	50 525
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	802 169

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

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	3 325 562
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	3 325 562

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

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	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	4 127 731

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	162 056
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	162 056
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	
Autres	8	
	9	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	12 330
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	12 330
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 2014**

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	174 386

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	2 000
Sécurité publique	44	38 000
Transport		
Réseau routier	45	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	6 475
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	2 750
Loisirs et culture	54	779 520
Réseau d'électricité	55	
	56	828 745
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	1 003 131

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	114 450
Droits de mutation immobilière	59	650 000
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	1 200
	62	765 650

AMENDES ET PÉNALITÉS

63 58 170

INTÉRÊTS

64 135 000

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	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres	71	288 830
	72	288 830

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	202 703		202 703
Application de la loi	2	1 000		1 000
Gestion financière et administrative	3	960 254	90 242	1 050 496
Greffe	4	461 160	220	461 380
Évaluation	5	342 329		342 329
Gestion du personnel	6	306 006		306 006
Autres	7	5 000		5 000
	8	2 278 452	90 462	2 368 914
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	1 716 918		1 716 918
Sécurité incendie	10	803 229	119 155	922 384
Sécurité civile	11	1 060	28 322	29 382
Autres	12	27 955		27 955
	13	2 549 162	147 477	2 696 639
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	1 042 468	810 651	1 853 119
Enlèvement de la neige	15	1 342 854	92 172	1 435 026
Éclairage des rues	16	22 023	3 970	25 993
Circulation et stationnement	17	34 458		34 458
Transport collectif				
Transport en commun	18	79 095		79 095
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	2 520 898	906 793	3 427 691
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23			
Traitement des eaux usées	24			
Réseaux d'égout	25	71 389	134 006	205 395
Réseaux d'égout	26	27 141	33 440	60 581
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	332 604		332 604
Élimination	28	138 064		138 064
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	164 811	1 558	166 369
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs	33	1 750		1 750
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau				
Protection de l'environnement	37			
Autres	38	167 163		167 163
Autres	39	217 127		217 127
	40	1 120 049	169 004	1 289 053

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41	30 000		30 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	30 000		30 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	566 058	21 840	587 898
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	42 285		42 285
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	140 561		140 561
Tourisme	49			
Autres	50			
Autres	51			
	52	748 904	21 840	770 744
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	656 755	20 881	677 636
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 114 727	28 294	1 143 021
Piscines, plages et ports de plaisance	55			
Parcs et terrains de jeux	56	332 629	36 285	368 914
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	64 671		64 671
Autres	59	26 400	5 106	31 506
	60	2 195 182	90 566	2 285 748
Activités culturelles				
Centres communautaires	61			
Bibliothèques	62	273 861	23 858	297 719
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64	18 300		18 300
Autres	65	29 460		29 460
	66	321 621	23 858	345 479
	67	2 516 803	114 424	2 631 227
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	524 346		524 346
Autres frais	70	85 037		85 037
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72	22 000		22 000
	73	631 383		631 383
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	1 450 000	(1 450 000)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	342 329
Autres	3	258 644
Sécurité publique		
Police	4	1 716 918
Sécurité incendie	5	36 753
Sécurité civile	6	
Autres	7	
Transport		
Réseau routier	8	
Transport collectif	9	19 772
Autres	10	
Hygiène du milieu		
Eau et égout	11	
Matières résiduelles	12	293 032
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	37 876
Autres	15	
Santé et bien-être		
Logement social	16	
Autres	17	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	77 098
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	140 561
Autres	21	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	22	
Activités culturelles	23	
Réseau d'électricité		
	24	
	25	2 922 983

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

	Assiette d'application imposable	Taux adopté/prévu	Revenus bruts	Crédits/ Dégrèvements	Dotation à la provision	Autres ajustements	Revenus nets
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 1 108 602 403	X 5 0,8013	/100\$ 6 8 883 231				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 346 000	X 8 0,8013	/100\$ 9 2 772				
Immeubles non résidentiels	10 47 873 197	X 11 1,1256	/100\$ 12 538 861				
Immeubles industriels	13 79 200	X 14 1,1256	/100\$ 15 891				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19	X 20	/100\$ 21				
Immeubles agricoles	22 310 700	X 23 0,8013	/100\$ 24 2 490				
Total			25 9 428 245	26 ()	27 (45 000)	28 100 000	29 9 483 245
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 2014**

	<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 2014**

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	□□□□ , □□□ \$
Matières résiduelles	5	□□□□ , □□□ \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Vidanges fosses septiques	95,5000	4	par unité de logement
Système tertiaire	110,0000	7	par inspection
Traitement eaux usées-Secteur Mill	465,0000	7	par unité pour dépenses de fonctionnement
Traitement eaux usées-Secteur Mill	441,0000	7	par unité pour remboursement dette l-terme
Traitement eaux usées-Secteur Farm Point	480,0000	7	par unité pour dépenses de fonctionnement
Traitement eaux usées-Secteur Farm Point	699,0000	7	par unité pour remboursement dette l-terme
Pavage Secteur Patrick-Wright-Vallée	583,0000	4	par unité de logement pour remb.dette l-terme
Licence chiens	25,0000	7	par chien

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 2014**

CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES

Revenus de taxes avant ajouts et déductions	1	<u>10 030 211</u>
Ajouter		
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ci-après citée LFM	2	<u> </u>
Déduire		
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre 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 (chapitre S-8), et des articles 92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)	3	<u> </u>
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM	4	<u> </u>
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	5	<u> </u>
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM	6	<u> </u>
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance	7	<u> </u>
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
Montant relatif aux taxes foncières	8	<u> 45 000</u>
Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative	9	<u> </u>
	10	<u> 45 000</u>
Revenus de taxes	11	<u>9 985 211</u>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	9 985 211
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	45 000
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	10 030 211
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	49 336
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	155 510
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10 204 846
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	9 825 365

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel 1 9 825 365

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale 2 1 157 211 500

Taux global de taxation prévisionnel de 2014
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3

		0	,	8	4	9	1	/	100	\$
--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----	----

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		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	537 335	891			2 772	5 561
De secteur	2						
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4	24 637					
Autres	5	21 621					
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	583 593	891			2 772	5 561

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

		Résiduelle			Total
		Résidentielles	Agriculture Résidences	Autres	
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	7 994 305	728 686	213 695	9 483 245
De secteur	10				
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12	110 174			134 811
Autres	13	345 534			367 155
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	8 450 013	728 686	213 695	9 985 211

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		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	162 056	105	(161 056)	131	2
Évaluation	2	342 329	28		54	342 329	80		106	342 329	132	640
Autres	3	1 935 123	29	90 462	55	2 025 585	81	2 000	107	2 023 585	133	13 978
	4	2 278 452	30	90 462	56	2 368 914	82	164 056	108	2 204 858	134	14 620
Sécurité publique												
Police	5	1 716 918	31		57	1 716 918	83		109	1 716 918	135	3 211
Sécurité incendie	6	803 229	32	119 155	58	922 384	84	38 000	110	884 384	136	27 448
Sécurité civile	7	1 060	33	28 322	59	29 382	85		111	29 382	137	387
Autres	8	27 955	34		60	27 955	86		112	27 955	138	52
	9	2 549 162	35	147 477	61	2 696 639	87	38 000	113	2 658 639	139	31 098
Transport												
Réseau routier												
Voirie municipale	10	1 042 468	36	810 651	62	1 853 119	88	12 330	114	1 840 789	140	261 482
Enlèvement de la neige	11	1 342 854	37	92 172	63	1 435 026	89		115	1 435 026	141	5 579
Autres	12	56 481	38	3 970	64	60 451	90	2 750	116	57 701	142	281
Transport collectif	13	79 095	39		65	79 095	91		117	79 095	143	148
Autres	14		40		66		92		118		144	840
	15	2 520 898	41	906 793	67	3 427 691	93	15 080	119	3 412 611	145	268 330
Hygiène du milieu												
Eau et égout												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16		42		68		94		120		146	2 549
Réseau de distribution de l'eau potable	17		43		69		95		121		147	893
Traitement des eaux usées	18	71 389	44	134 006	70	205 395	96		122	205 395	148	52 014
Réseaux d'égout	19	27 141	45	33 440	71	60 581	97		123	60 581	149	54 590
Matières résiduelles												
Déchets domestiques et assimilés	20	470 668	46		72	470 668	98		124	470 668	150	880
Matières recyclables	21	166 561	47	1 558	73	168 119	99	475	125	167 644	151	311
Autres	22		48		74		100		126		152	
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153	
Protection de l'environnement	24	167 163	50		76	167 163	102	5 000	128	162 163	154	313
Autres	25	217 127	51		77	217 127	103	1 000	129	216 127	155	406
	26	1 120 049	52	169 004	78	1 289 053	104	6 475	130	1 282 578	156	111 956

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	157	30 000	172		187	30 000	202		217	30 000	232	56
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233	
Autres	159		174		189		204		219		234	
	160	30 000	175		190	30 000	205		220	30 000	235	56
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	566 058	176	21 840	191	587 898	206		221	587 898	236	3 686
Rénovation urbaine	162	42 285	177		192	42 285	207		222	42 285	237	79
Promotion et développement économique	163	140 561	178		193	140 561	208		223	140 561	238	263
Autres	164		179		194		209		224		239	
	165	748 904	180	21 840	195	770 744	210		225	770 744	240	4 028
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	2 195 182	181	90 566	196	2 285 748	211	779 500	226	1 506 248	241	186 657
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	273 861	182	23 858	197	297 719	212	20	227	297 699	242	14 528
Autres	168	47 760	183		198	47 760	213		228	47 760	243	110
	169	2 516 803	184	114 424	199	2 631 227	214	779 520	229	1 851 707	244	201 295
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	11 764 268	186	1 450 000	201	13 214 268	216	1 003 131	231	12 211 137	246	631 383

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales		Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	
Cadres et contremaîtres Professionnels	1 2	13,00	35,00	1 071 139	195 907	195 907	1 267 046
Cols blancs	3	23,00	35,00	1 094 904	227 950	227 950	1 322 854
Cols bleus	4	14,00	40,00	768 434	172 722	172 722	941 156
Policiers	5						
Pompiers	6	1,50	40,00	155 370	24 314	24 314	179 684
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7						
Élus	8 9	51,50 7,00		3 089 847 113 175	620 893 23 690	620 893 23 690	3 710 740 136 865
	10	58,50		3 203 022	644 583	644 583	3 847 605

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 2014**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13				
Traitement des eaux usées	14	221 922	3 325 562		3 547 484
Réseaux d'égout	15				
Autres activités	16	576 215		4 032	580 247
	17	798 137	3 325 562	4 032	4 127 731

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

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 2014**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2014

	Nombre d'unités d'évaluation	Valeur au rôle¹
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 2014	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2014 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 2014**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, 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 2014, 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 2014 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16	839	\$
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"/>	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="40"/>	
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**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Claude Chénier, Directeur général, atteste que

le budget de Chelsea pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, adopté
(nom de l'organisme)
lors de la séance du conseil du 2014-01-09 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 que Chelsea 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 13 845 651 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,8491 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2014/03/13 09:40:05

Date de transmission au Ministère : 2014/03/13