

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2003

Exercice se terminant le 31 décembre

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code géographique : 30095

Code :
01

Nom officiel : Lambton

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Activités financières	4
Activités d'investissement	5
Coût des services municipaux	6
Dépenses par objets	8
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	
Analyse des revenus - taxes	10
Analyse des revenus - paiements tenant lieu de taxes	11
Analyse des revenus - autres revenus de sources locales	12
Analyse des revenus - transferts	14
Analyse des dépenses de fonctionnement	16
Analyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipaux	19
Analyse des activités financières d'électricité	20
Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature	21
Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique	21
Analyse de la rémunération	22
Analyse du service de la dette	22
Analyse des activités financières par arrondissements	23
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Taux des taxes en vigueur	25
Calcul de certains revenus de taxes	26
Conciliation du total des taxes	27
Taux global de taxation provisoire	28
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	30
Évaluation	31
Questionnaire	32
Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier sur la transmission électronique	33

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

Au ministre des Affaires municipales et de la Métropole,

Je soussigné, Jocelyne Lapierre, atteste que le budget de

Lambton pour l'exercice se terminant
(nom de l'organisme)

le 31 décembre 2003, a été adopté le

2	0	0	2
année			

1	2
mois	

1	7
jour	

conformément à la loi qui régit l'organisme.

Date 2003-03-28 Signature _____

Téléphone (418) 486-7438 Télécopieur (418) 486-7440
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2003/03/28 13:50:14

Dernière modification : 2003/05/22 15:16:17

Réservé au ministère

1 603 882	1 470 012	1,4549
-----------	-----------	--------

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
		Budget	Résultat estimatif
Revenus			
Taxes	1	1 497 515	
Paielements tenant lieu de taxes	2	22 160	
Répartitions aux municipalités membres			
Ensemble des municipalités	3		
Certaines municipalités	4		
Autres revenus de sources locales	5	41 250	
Transferts	6	42 957	
	7	1 603 882	
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	8	339 045	
Sécurité publique	9	234 791	
Transport	10	398 500	
Hygiène du milieu	11	292 270	
Santé et bien-être	12	5 000	
Aménagement, urbanisme et développement	13	80 657	
Loisirs et culture	14	65 775	
Électricité	15		
Frais de financement	16	53 974	
	17	1 470 012	
Autres activités financières			
Remboursement de la dette à long terme	18	85 370	
Transfert aux activités d'investissement	19	48 500	
	20	1 603 882	
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations			
	21		
Affectations			
Surplus (déficit) accumulé non affecté	22		
Surplus accumulé affecté	23		
Réserves financières et fonds réservés			
virement de	24		
(virement à)	25	() ()	
	26		
Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières			
	27		
Financement à long terme des activités financières	28		
Surplus (déficit) de l'exercice			
	29		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	Budget 2003			2002
	Immobilisations	Autres investissements	Total	(facultatif) Résultat estimatif
Sources de financement				
Transfert des activités financières				
Taxes générales spéciales				
Immobilisations et autres investissements	1	48 500	23	45
Taxes de secteur				
Immobilisations et autres investissements	2		24	46
Contributions des promoteurs	3		25	47
Répartitions aux municipalités membres				
Ensemble des municipalités	4		26	48
Certaines municipalités	5		27	49
Transferts conditionnels	6		28	50
Autres	7		29	51
Autres sources				
Surplus accumulé non affecté	8		30	52
Surplus accumulé affecté	9		31	53
Fonds réservés	10		32	54
Montants à pourvoir par emprunt à long terme	11		33	55
	12	48 500	34	56
				48 500
Dépenses d'investissement				
Administration générale	13	18 500	35	57
Sécurité publique	14	13 000	36	58
Transport	15	17 000	37	59
Hygiène du milieu	16		38	60
Santé et bien-être	17		39	61
Aménagement, urbanisme et développement	18		40	62
Loisirs et culture	19		41	63
Électricité	20		42	64
	21	48 500	43	65
				48 500
Surplus (déficit) de l'exercice	22		44	66

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

DÉPENSES		Dépenses de fonctionnement		Frais de financement		Amortissement		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)		Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)		Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux
		+		+		-		-		-				
Administration générale														
évaluation	1	30 137	22		43		64		85		106		127	30 137
autres	2	308 908	23	2 000	44	6 789	65		86		107		128	317 697
	3	339 045	24	2 000	45	6 789	66		87		108		129	347 834
Sécurité publique														
police	4	174 541	25		46		67		88		109		130	174 541
protection contre les incendies	5	40 100	26	7 174	47	8 239	68		89		110		131	55 513
sécurité civile	6	16 150	27		48	1 183	69		90		111		132	17 333
autres	7	4 000	28		49		70		91		112		133	4 000
	8	234 791	29	7 174	50	9 422	71		92		113		134	251 387
Transport														
réseau routier	9	398 500	30		51		72		93	42 957	114		135	355 543
transport collectif	10		31	5 200	52	28 524	73		94		115		136	33 724
autres	11		32		53		74		95		116		137	
	12	398 500	33	5 200	54	28 524	75		96	42 957	117		138	389 267
Hygiène du milieu														
approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	1 500	34	3 779	55		76		97		118		139	5 279
réseau de distribution de l'eau potable	14	92 558	35	15 181	56	246 769	77		98		119		140	354 508
traitement des eaux usées	15	84 821	36	20 640	57		78		99		120		141	105 461
réseaux d'égouts	16	4 750	37		58	88	79		100		121		142	4 838
matières résiduelles	17	108 341	38		59		80		101		122		143	108 341
cours d'eau	18		39		60		81		102		123		144	
protection de l'environnement	19		40		61		82		103		124		145	
autres	20	300	41		62		83		104		125		146	300
	21	292 270	42	39 600	63	246 857	84		105		126		147	578 727

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

DÉPENSES		Dépenses de fonction- nement	+	Frais de financement	+	Amortissement		Subventions reportées (gouvernements et leurs entreprises)	Subventions de fonctionnement (gouvernements et leurs entreprises)	-	Services rendus ¹	=	Coût des services municipaux	
						Immobi- lisations	-							
Santé et bien-être														
logement social	1	5 000	16		30			44	58		72	86	5 000	
autres	2		17		31			45	59		73	87		
	3	5 000	18		32			46	60		74	88	5 000	
Aménagement, urbanisme et développement														
aménagement, urbanisme et zonage	4	29 400	19		33			47	61		75	89	29 400	
rénovation urbaine	5		20		34			48	62		76	90		
promotion et développement économique	6	51 257	21		35			49	63		77	91	51 257	
autres	7		22		36			50	64		78	92		
	8	80 657	23		37			51	65		79	93	80 657	
Loisirs et culture														
activités récréatives	9	45 920	24		38		21 341	52	66		80	94	67 261	
activités culturelles														
bibliothèques	10	6 000	25		39			53	67		81	95	6 000	
autres	11	13 855	26		40			54	68		82	96	13 855	
	12	65 775	27		41		21 341	55	69		83	97	87 116	
Électricité														
	13		28		42			56	70		84	98		
Frais de financement														
	14	53 974	29	(53 974)										
	15	1 470 012			43		312 933	57	71		42 957	85	99	1 739 988

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DÉPENSES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

OBJETS		Activités financières		Activités d'investissement		Total
Rémunération						
élus	1	24 786			41	24 786
employés	2	158 920	25		42	158 920
Cotisations de l'employeur						
élus	3	2 000			43	2 000
employés	4	22 538	26		44	22 538
Transport et communication						
	5	30 100	27		45	30 100
Services professionnels, techniques et autres						
honoraires professionnels	6	72 667	28		46	72 667
achats de services techniques	7	438 589	29		47	438 589
autres	8	8 600	30		48	8 600
Location, entretien et réparation						
location	9	31 700	31		49	31 700
entretien et réparation	10	56 555			50	56 555
Biens durables						
travaux de construction			32	24 000	51	24 000
achats de biens			33	24 500	52	24 500
Biens non durables						
fournitures de services publics	11	91 050			53	91 050
autres biens non durables	12	169 200			54	169 200
Frais de financement						
intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge de :						
l'organisme municipal	13	51 474			55	51 474
autres organismes municipaux	14				56	
gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises	15				57	
autres tiers	16				58	
autres frais de financement	17	2 500	34		59	2 500
Contributions à des organismes						
organismes municipaux						
répartition des dépenses	18	228 983			60	228 983
autres	19	40 000	35		61	40 000
organismes gouvernementaux						
autres organismes	20	9 850	36		62	9 850
	21	27 000	37		63	27 000
Autres objets						
créances douteuses ou irrécouvrables	22	1 500	38		64	1 500
autres	23	2 000	39		65	2 000
	24	1 470 012	40	48 500	66	1 518 512

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

TAXES		2003	2002
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales	1	1 142 515	
Taxes générales spéciales			
immobilisations et autres investissements	2		
Taxes de secteur			
service de la dette	3	52 000	
fonctionnement	4		
immobilisations et autres investissements	5		
Surtaxe sur immeubles non résidentiels ¹	6		
Taxe sur immeubles non résidentiels ¹	7		
Surtaxe sur terrains vagues ¹	8		
Autres	9		
	10	1 194 515	
SUR UNE AUTRE BASE			
Tarification pour services municipaux			
eau	11	59 000	
égouts	12		
traitement des eaux usées	13	45 000	
matières résiduelles	14	110 000	
service de la dette	15	54 000	
immobilisations et autres investissements	16		
autres (préciser)			
- Boues septiques	17	35 000	
-	18		
-	19		
	20	303 000	
Taxes d'affaires			
sur l'ensemble de la valeur locative	21		
autres	22		
	23		
	24	1 497 515	

1. Si vous avez choisi le régime d'impôt foncier à taux variés, ne pas inscrire de montant à ce poste.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES		
Immeubles et établissements d'entreprise du gouvernement		
taxes foncières (art. 254 LFM ¹)	1	
taxes d'affaires (art. 254 LFM)	2	
compensations pour services municipaux	3	
surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM) ²	4	
taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) ²	5	
	6	
Immeubles des réseaux (art. 254 LFM)		
santé et services sociaux	7	15 000
cégeps et universités	8	
écoles primaires et secondaires	9	5 160
	10	20 160
Autres immeubles		
immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux (art. 210 LFM)		
taxes foncières	11	
taxes d'affaires	12	
biens culturels classés (L.R.Q., c. B-4, art. 33)	13	
	14	
	15	20 160
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES		
taxes foncières	16	1 500
taxes d'affaires	17	
compensations pour services municipaux	18	500
surtaxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.11 LFM) ²	19	
taxe sur immeubles non résidentiels (art. 244.23 LFM) ²	20	
	21	2 000
ORGANISMES MUNICIPAUX		
taxes foncières	22	
compensations pour services municipaux	23	
	24	
AUTRES		
taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité (art. 222 LFM)	25	
autres	26	
	27	
	28	22 160

1. Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM.

2. Si vous avez choisi le régime d'impôt foncier à taux variés, ne pas inscrire de montant à ce poste.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	2003	2002
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Administration générale		
évaluation	1	
autres	2	
	3	
Sécurité publique		
police	4	
protection contre les incendies	5	
sécurité civile	6	
autres	7	
	8	
Transport		
réseau routier	9	
transport collectif	10	
autres	11	
	12	
Hygiène du milieu		
approvisionnement et traitement de l'eau potable	13	
réseau de distribution de l'eau potable	14	
traitement des eaux usées	15	
réseaux d'égouts	16	
matières résiduelles	17	
cours d'eau	18	
protection de l'environnement	19	
autres	20	
	21	
Santé et bien-être		
logement social	22	
autres	23	
	24	
Aménagement, urbanisme et développement		
aménagement, urbanisme et zonage	25	
rénovation urbaine	26	
promotion et développement économique	27	
autres	28	
	29	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)		
Loisirs et culture		
activités récréatives	1	
activités culturelles		
bibliothèques	2	
autres	3	
	4	
Électricité	5	
	9	
Service de la dette		
frais de financement		
intérêts et autres frais sur la dette à long terme	6	
autres frais de financement	7	
remboursement de la dette à long terme	8	
	10	
TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	10	
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	11	6 600
Sécurité publique	12	3 000
Transport	13	
Hygiène du milieu	14	
Santé et bien-être	15	
Aménagement, urbanisme et développement	16	
Loisirs et culture	17	
Électricité	18	
Autres	19	5 500
	20	15 100

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
AUTRES REVENUS		
Imposition de droits		
licences et permis	1	6 150
droits de mutation immobilière	2	10 000
autres	3	
Amendes et pénalités	4	5 000
Intérêts	5	
Cessions d'actifs à long terme		
immeubles industriels municipaux	6	
autres actifs	7	
Contributions des promoteurs	8	
Transport en commun		
contributions des usagers		
transport régulier et laissez-passer	9	
transport adapté	10	
transport scolaire	11	
autres	12	
contributions des automobilistes	13	
Autres	14	5 000
	15	26 150
TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	16	41 250
TRANSFERTS		
TRANSFERTS INCONDITIONNELS		
Subventions gouvernementales		
Regroupement municipal (PAFREM)	17	
Compensation pour TGE - FSFAL	18	
Péréquation	19	
Villes-centres	20	
Réorganisation municipale	21	
Neutralité	22	
Diversification des revenus	23	
Programme d'aide financière aux MRC	24	
Autres	25	
Autres transferts inconditionnels	26	
	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

TRANSFERTS (suite)	2003	2002
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
TRANSFERTS CONDITIONNELS		
Subventions gouvernementales		
Administration générale	1	
Sécurité publique		
police	2	
protection contre les incendies	3	
sécurité civile	4	
autres	5	
Transport		
Réseau routier	6	42 957
Transport collectif		
transport en commun		
transport régulier et laissez-passer	7	
transport adapté	8	
transport scolaire	9	
autres	10	
transport aérien	11	
transport par eau	12	
Autres	13	
Hygiène du milieu		
approvisionnement et traitement de l'eau potable	14	
réseau de distribution de l'eau potable	15	
traitement des eaux usées	16	
réseaux d'égouts	17	
matières résiduelles	18	
cours d'eau	19	
protection de l'environnement	20	
autres	21	
Santé et bien-être		
logement social	22	
autres	23	
Aménagement, urbanisme et développement		
aménagement	24	
rénovation urbaine	25	
promotion et développement économique	26	
autres	27	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	28	
Activités culturelles		
bibliothèques	29	
autres	30	
Autres	31	
Autres transferts conditionnels	32	
	33	42 957
TOTAL DES TRANSFERTS	34	42 957

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil	1	31 786	
Application de la loi	2	4 467	
Gestion financière et administrative	3	211 864	
Greffe	4	3 500	
Évaluation	5	30 137	
Gestion du personnel	6	500	
Autres	7	56 791	
	8	339 045	
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police	9	174 541	
Protection contre les incendies	10	40 100	
Sécurité civile	11	16 150	
Autres	12	4 000	
	13	234 791	
TRANSPORT			
Réseau routier			
voirie municipale	14	204 550	
enlèvement de la neige	15	179 950	
éclairage des rues	16	11 000	
circulation et stationnement	17	3 000	
Transport collectif			
transport en commun	18		
opération du réseau	19		
entretien des véhicules	20		
entretien des bâtisses et des autres actifs	21		
autres	22		
transport aérien	23		
transport par eau	24		
Autres	25		
	26	398 500	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égouts		
approvisionnement et traitement de l'eau potable	1	1 500
réseau de distribution de l'eau potable	2	92 558
traitement des eaux usées	3	84 821
réseaux d'égouts	4	4 750
Matières résiduelles		
déchets domestiques		
cueillette et transport	5	36 000
élimination	6	54 491
matières secondaires		
cueillette et transport	7	17 850
traitement	8	
élimination des matériaux secs	9	
Cours d'eau	10	
Protection de l'environnement	11	
Autres	12	300
	13	292 270
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Inspection des aliments	14	
Logement social	15	5 000
Autres	16	
	17	5 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	18	29 400
Rénovation urbaine		
biens patrimoniaux	19	
autres biens	20	
Promotion et développement économique		
industries et commerces	21	36 257
tourisme	22	
autres	23	15 000
Autres	24	
	25	80 657
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives		
centres communautaires	26	40 000
patinoires intérieures et extérieures	27	
piscines, plages et ports de plaisance	28	
parcs et terrains de jeux	29	2 000
parcs régionaux - gestion et exploitation	30	
expositions et foires	31	
autres	32	3 920
	33	45 920

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
LOISIRS ET CULTURE		
Activités culturelles		
centres communautaires	1	
bibliothèques	2	6 000
patrimoine		
musées et centres d'exposition	3	
autres ressources du patrimoine	4	
autres	5	13 855
	6	19 855
	7	65 775
ÉLECTRICITÉ		
	8	
FRAIS DE FINANCEMENT		
Dette à long terme		
intérêts	9	51 474
autres frais	10	
Autres frais de financement	11	2 500
	12	53 974

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE PAR FONCTIONS DE LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES DES ORGANISMES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
		Budget	(facultatif) Résultat estimatif
Administration générale			
Évaluation	1	30 137	
Autres	2	32 055	
Sécurité publique			
Police	3		
Protection contre les incendies	4		
Sécurité civile	5	6 000	
Autres	6	4 000	
Transport			
Réseau routier	7		
Transport collectif			
transport en commun	8		
transport aérien	9		
transport par eau	10		
Autres	11		
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12		
Réseau de distribution de l'eau potable	13		
Traitement des eaux usées	14	36 123	
Réseaux d'égouts	15		
Matières résiduelles	16	54 491	
Cours d'eau	17		
Protection de l'environnement	18		
Autres	19		
Santé et bien-être			
Logement social	20	5 000	
Autres	21		
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	22	51 257	
Rénovation urbaine	23		
Promotion et développement économique	24		
Autres	25		
Loisirs et culture			
Activités récréatives	26		
Activités culturelles			
bibliothèques	27	9 600	
autres	28	320	
Électricité			
	29		
	30	228 983	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'ÉLECTRICITÉ
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
Revenus ¹		
Ventes d'électricité		
Domestique et agricole	1	
Générale et institutionnelle	2	
Industrielle	3	
Autres	4	
Autres revenus	5	
	6	
Dépenses de fonctionnement		
Achat d'énergie	7	
Taxe sur le revenu brut	8	
Frais d'exploitation	9	
Autres frais	10	
Frais de financement	11	
Dépenses avant imputation	12	
Moins: Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	13	
	14	
Autres activités financières		
Remboursement de la dette à long terme	15	
Transfert aux activités d'investissement	16	
	17	
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	18	
Affectations		
Surplus (déficit) accumulé non affecté	19	
Surplus accumulé affecté	20	
Réserves financières et fonds réservés		
virement de	21	
(virement à)	22 () ()	
	23	
Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières	24	
Financement à long terme des activités financières	25	
Surplus (déficit) de l'exercice	26	

1. Les revenus doivent comprendre seulement des montants provenant de tiers.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	Budget	(facultatif) Résultat estimatif
IMMOBILISATIONS		
Infrastructures		
usines et bassins d'épuration	1	
conduites d'égout	2	
conduites d'aqueduc	3	
usines de traitement de l'eau potable	4	
parcs et terrains de jeux	5	
sites d'enfouissement et incinérateurs	6	
chemins, rues, routes et trottoirs	7	17 000
ponts, tunnels et viaducs	8	
terrains de stationnement	9	
système d'éclairage des rues	10	
autres infrastructures	11	
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
édifices administratifs	13	7 000
édifices communautaires	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
véhicules de transport en commun	16	
véhicules - autres	17	
Ameublement et équipement de bureau	18	
Machinerie, outillage et équipement		
abribus	19	
autres	20	13 000
Terrains	21	
Autres	22	11 500
	23	48 500
AUTRES INVESTISSEMENTS		
Propriétés destinées à la revente	24	
Créances à long terme	25	
Placements à long terme	26	
Autres	27	
	28	
	29	48 500

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

Police	30	
Protection contre les incendies	31	13 000
Autres	32	
	33	13 000

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Catégories d'emplois	Effectifs personnes/ année	Rémunération	Cotisations de l'employeur		Total	TOTAL					
			Avantages sociaux	Charges sociales							
Cadres et contremaîtres	1	1,00	11	33 950	21	4 764	31	41	4 764	51	38 714
Professionnels et cols blancs	2	3,00	12	29 750	22	3 892	32	42	3 892	52	33 642
Cols bleus	3	6,00	13	86 220	23	13 882	33	43	13 882	53	100 102
Policiers	4		14		24		34	44		54	
Pompiers	5		15		25		35	45		55	
Pompiers volontaires	6	13,00	16	9 000	26		36	46		56	9 000
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7		17		27		37	47		57	
	8	23,00	18	158 920	28	22 538	38	48	22 538	58	181 458
Élus	9	7,00	19	24 786	29	2 000	39	49	2 000	59	26 786
	10	30,00	20	183 706	30	24 538	40	50	24 538	60	208 244

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	Remboursement dette à long terme	Intérêts et autres	Total			
Service de la dette						
à la charge de:						
l'organisme municipal	61	85 370	66	51 474	72	136 844
autres organismes municipaux	62		67		73	
gouvernements du Québec et du Canada	63		68		74	
autres tiers	64		69		75	
autres frais de financement			70	2 500	76	2 500
	65	85 370	71	53 974	77	139 344

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES PAR ARRONDISSEMENTS¹
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003

	Montant
<hr/>	
Revenus	
Dotation	1
Tarification	2
Autres	3
<hr/>	
	4
<hr/>	
Dépenses de fonctionnement	
Administration générale	5
Sécurité publique	6
Transport	7
Hygiène du milieu	8
Santé et bien-être	9
Aménagement, urbanisme et développement	10
Loisirs et culture	11
Électricité	12
Frais de financement	13
<hr/>	
	14
<hr/>	
Surplus de l'exercice	15
<hr/>	

1. Veuillez remplir une feuille pour chaque arrondissement de la ville.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES EN VIGUEUR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Taxes sur la valeur foncière

Taux variés de la taxe foncière générale

catégorie résiduelle (résidentielle et autres) ¹	1	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus ¹	2	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles non résidentiels ¹	3	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des immeubles industriels ¹	4	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
catégorie des terrains vagues desservis ¹	5	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Autres taxes générales ¹	6	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxes générales spéciales			
immobilisations et autres investissements ²	7	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxe foncière générale et autres taxes générales ³	8	<input type="text"/> <input type="text"/> 1 , <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ du 100 \$ d'évaluation
Surtaxe sur les immeubles non résidentiels ³	9	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation
Taxe sur les immeubles non résidentiels ³	10	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ du 100 \$ d'évaluation

Tarification pour services municipaux résidentiels

(Montant fixe par unité de logement)

Eau ²	11	<input type="text"/> <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 0 , <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ par unité de logement
Égouts ²	12	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ par unité de logement
Eau et égouts ²	13	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>	\$ par unité de logement
Déchets domestiques ²	14	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 5 , <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	\$ par unité de logement

Taxe d'affaires sur la valeur locative²15 , % de la valeur locative**Autres taxes et autres modes de tarification pour services municipaux²**

Description	Taux	Code ⁴	Code 7 - autres, préciser
Aqueduc (secteur)	0,13	1	
Boues septiques	80	4	
Traitement des eaux usées	125	4	
Taxe Assainissement	150	4	

1. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

2. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés.

3. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés

4. 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
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	<u>Évaluation imposable</u>		<u>Taux adopté/prévu par règlement ou par résolution</u>		<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes générales sur la valeur foncière									
Taxe foncière générale ¹	1	102 929 200	X	2	1,1100 /100\$	3	1 142 515		
Catégories :									
Résiduelle(résidentielle et autres) ²	4		X	5	/100\$	6			
Immeubles de 6 log. ou plus ²	7		X	8	/100\$	9			
Immeubles non résidentiels ²	10		X	11	/100\$	12			
Immeubles industriels ²	13		X	14	/100\$	15			
Terrains vagues desservis ²	16		X	17	/100\$	18			
Autres taxes générales ³									
-	19		X	20	/100\$	21			
-	22		X	23	/100\$	24			
-	25		X	26	/100\$	27			
Total				28	<u>1,1100</u>	29	<u>1 142 515</u>	30 (31 (
								32	33 <u>1 142 515</u>
Taxes générales spéciales - immobilisations et autres investissements ³									
	34		X	35	/100\$	36	(37 (38 (
								39	40
Immeubles non résidentiels									
Surtaxe ¹	41		X	42	/100\$	43	(44 (45 (
Taxe ¹	48					49	(50 (51 (
								52	53
Valeur locative imposable									
Taxe d'affaires sur la valeur locative ³	53		X	54	/100\$	55	(56 (57 (
								58	59

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés
 2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés
 3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CONCILIATION DU TOTAL DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

Total des revenus de taxes avant ajouts et déductions ⁵	1	1 497 515
Ajouter :		
Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM ⁵	2	
Déduire:		
a) Crédits en vertu de l'article 542.1 LCV ¹ , de l'article 1008 CMQ, ² d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité ou de la disposition transitoire et finale prévue à l'article 82 du projet de loi 83 de 1996 (1996, c.77) ⁵	3	
b) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM ³	4	
c) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM ⁴	5	
d) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM ⁵	6	
e) Crédits de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM ⁵	7	
f) Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance ⁵	8	
g) Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative		
montant relatif aux taxes foncières ⁴	9	
catégorie résiduelle (résidentielle et autres) ³	10	
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus ³	11	
catégorie des immeubles non résidentiels ³	12	
catégorie des immeubles industriels ³	13	
catégorie des terrains vagues desservis ³	14	
montant relatif à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ⁴	15	
montant relatif à la taxe sur les immeubles non résidentiels ⁴	16	
montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative ⁵	17	
h) Subventions en vertu de l'article 244.20 LFM ⁴	18	
i) Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'année courante ⁵	19	
Total des revenus de taxes	21	1 497 515

1. Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), citée LCV.

2. Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), cité CMQ.

3. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés4. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés

5. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISoire
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

REVENUS ADMISSIBLES

Total des revenus de taxes ³	1	1 497 515
Ajouter :		
Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'année courante ³	2
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières) ³	3
Total partiel	4	1 497 515
Déduire :		
Taxes exclues en vertu de la réglementation		
- taxes d'un exercice antérieur reconnues en 2003 ³	5
- taxes d'affaires ³	6
- surtaxe sur immeubles non résidentiels ¹	7
- taxe sur immeubles non résidentiels ¹	8
- taxes foncières spéciales imposées en vertu de l'article 553 LFM ³	9
- taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM ³	10
- compensation pour services municipaux imposée au propriétaire ou à l'occupant d'une roulotte en vertu de l'article 231 LFM ³	11
- la 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 ou du taux moyen ²	12	13
Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation provisoire	14	1 497 515

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés

2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE

Montant des revenus admissibles aux fins du
calcul du taux global de taxation provisoire 1 1 497 515

Évaluation des immeubles imposables¹ à la date du
dépôt du rôle ou au premier ou second anniversaire de
son dépôt 2 102 929 200

Taux global de taxation provisoire de 2003

(ligne 1 ÷ ligne 2 x 100 \$)

Taux arrondi à la 4^e décimale près

3

		1
--	--	---

 ,

4	5	4	9
---	---	---	---

 / 100 \$

1. Il s'agit de l'évaluation établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de la valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

		<u>Résidentiels</u> ³	<u>6 logements ou plus</u> ²	<u>Agriculture</u>		<u>Immeubles non résidentiels</u> ³	<u>Immeubles industriels</u> ²	<u>Autres</u> ³	<u>Total</u>
				<u>résidences</u> ³	<u>autres</u> ³				
Taxes sur la valeur foncière									
générales ³	1	795 426 12	20	31	159 525 42	145 719 53	61	41 845 72	1 142 515
secteurs ³	2	33 071 13	21	32	43	18 929 54	62	73	52 000
immeubles non résidentiels									
surtaxe ¹	3		22	33	44		63	74	
taxe ¹	4		23	34	45		64	75	
surtaxe sur terrains vagues ¹	5		24	35	46		65	76	
autres ³	6	14	25	36	47	55	66	77	
Tarifcation pour services municipaux									
service de la dette ³	7	50 500 15	26	37	48	3 500 56	67	78	54 000
autres ³	8	199 870 16	27	38	19 435 49	29 695 57	68	79	249 000
Taxes d'affaires									
sur la valeur locative ³	9	17	28	39	50	58	69	80	
autres ³	10	18	29	40	51	59	70	81	
	11	1 078 867 19	30	41	178 960 52	197 843 60	71	41 845 82	1 497 515

1. Régime d'impôt foncier **sans** taux variés2. Régime d'impôt foncier **avec** taux variés

3. Tous, régime d'impôt foncier avec ou sans taux variés

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2003**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2003, les mesures fiscales suivantes?			
a) Dégrèvement en vertu de l'article 244.15 LFM	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
b) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
c) Réduction du taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels en vertu de l'article 244.27 LFM	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
d) 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	9 <input type="checkbox"/>	10 <input checked="" type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>
e) Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM	15 <input type="checkbox"/>	16 <input checked="" type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>
f) Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM	18 <input type="checkbox"/>	19 <input checked="" type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>
g) Subvention en vertu de l'article 244.20 LFM	21 <input type="checkbox"/>	22 <input checked="" type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>
h) Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM (taux variés)	24 <input type="checkbox"/>	25 <input checked="" type="checkbox"/>	26 <input type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003 la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	27 <input type="checkbox"/>	28 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. Population			
Population permanente	29	<u>1 495</u>	
Population saisonnière	30	<u>350</u>	

**CONFIRMATION DU GREFFIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

Je soussigné, _____, atteste que le budget de

Lambton pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003,
(Nom de l'organisme)

adopté le _____, a été transmis électroniquement
(date)

au ministère des Affaires municipales et de la Métropole le _____.
(date)

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

Le total des revenus qui apparaît à la page S4 ligne 7 s'élève à _____ 1 603 882 \$,

et le total des dépenses de fonctionnement qui apparaît à la
page S4 ligne 17 est de _____ 1 470 012 \$.

Date _____ Signature _____

Téléphone _____ Télécopieur _____
(Ind. rég.) (Numéro) (Poste) (Ind. rég.) (Numéro)

Dernière modification avant dépôt : 2003/03/28 13:50:14

Dernière modification : 2003/05/22 15:16:17

Réservé au ministère

1 603 882	1 470 012	1,4549
-----------	-----------	--------

Prévisions budgétaires 2003 - Municipalités locales

Transmission électronique du document

- Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S35 "Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires";
- Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
- Appuyez sur le bouton déposer;
- Suivez les étapes à l'écran;
- Transmettez au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole les versions "papier" dûment complétées et signées des documents suivants:
 1. Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique des prévisions budgétaires (page S35);
 2. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3).

L'envoi de ces documents doit être fait au :

Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
Centre de gestion documentaire
10, Pierre-Olivier-Chauveau
Québec, (QC) G1R 4J3

Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version "papier". Le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux (2) documents "papier", spécifiés ci-dessus, sont reçus.

Attention

Avant d'envoyer les deux (2) documents "papier", veuillez vous assurer de la concordance des trois (3) chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant dans le bas des deux (2) pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. Toute erreur de concordance pourrait amener le Ministère à considérer votre document non conforme. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.

Exemple :

7 200 000^A 6 800 000^B 1,4444^C

A : Total des revenus, page S4 ligne 7

B : Total des dépenses, page S4 ligne 17

C : Taux global de taxation, page S31 ligne 3