

Prévisions budgétaires 2013

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Lambton

Code géographique : 30095

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), Sylvain Carrier, atteste que le budget de

Lambton 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 2013-03-19

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	2 894 584		2 894 584
Paiements tenant lieu de taxes	2	31 267		31 267
Quotes-parts	3			
Transferts	4	387 935		387 935
Services rendus	5	325 110		325 110
Imposition de droits	6	66 000		66 000
Amendes et pénalités	7	17 000		17 000
Intérêts	8			
Autres revenus	9			
	10	3 721 896		3 721 896
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	3 721 896		3 721 896
Charges				
Administration générale	19	555 235		555 235
Sécurité publique	20	371 480		371 480
Transport	21	779 937		779 937
Hygiène du milieu	22	607 916		607 916
Santé et bien-être	23	5 000		5 000
Aménagement, urbanisme et développement	24	207 513		207 513
Loisirs et culture	25	371 178		371 178
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	236 856		236 856
Amortissement des immobilisations	28		()	
	29	3 135 115		3 135 115
Excédent (déficit) de l'exercice	30	586 781		586 781

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

Excédent (déficit) de l'exercice	1	586 781
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	586 781
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur	7	
	8	
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	(461 147)
	18	(461 147)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(125 634)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	
Montant à pourvoir dans le futur	23	
Financement des investissements en cours	24	
	25	(125 634)
	26	(586 781)
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	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Acquisition		
Administration générale	2	(25 320)
Sécurité publique	3	(36 000)
Transport	4	(12 000)
Hygiène du milieu	5	()
Santé et bien-être	6	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	(22 000)
Loisirs et culture	8	(30 314)
Réseau d'électricité	9	()
	10	(125 634)
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	
Affectations		
Activités de fonctionnement	14	125 634
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	15	
Excédent de fonctionnement affecté	16	
Réserves financières et fonds réservés	17	
	18	125 634
	19	
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	598 825
Charges sociales	2	92 314
Biens et services	3	1 774 718
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	236 856
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	432 402
Autres	10	
Autres organismes	11	
Amortissement des immobilisations	12	
Autres	13	
	14	3 135 115

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	2 277 314
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	41 520
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	2 318 834

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	83 640
Égout	11	57 815
Traitement des eaux usées	12	84 975
Matières résiduelles	13	292 725
Autres		
- conteneurs - ordures	14	34 020
- conteneurs - récupération	15	12 950
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	9 625
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	575 750
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	575 750
	26	2 894 584

**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	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	2 517
	5	2 517

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	19 000
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	7 500
	9	26 500

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	29 017

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	16	2 250
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	17	
Taxes d'affaires	18	
	19	2 250

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	31 267

**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	28 000
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	144 637
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	12 500
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	127 798
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	312 935

**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
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

**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	75 000
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	75 000
TOTAL DES TRANSFERTS	88	387 935

**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	11 565
Sécurité publique	44	5 000
Transport		
Réseau routier	45	3 480
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	28 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	277 065
Réseau d'électricité	55	
	56	325 110
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	325 110

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	10 000
Droits de mutation immobilière	59	36 000
Droits sur les carrières et sablières	60	20 000
Autres	61	
	62	66 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	17 000
--	----	--------

INTÉRÊTS

	64	
--	----	--

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	
	72	

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	52 261		52 261
Application de la loi	2	1 000		1 000
Gestion financière et administrative	3	346 142		346 142
Greffe	4	22 735		22 735
Évaluation	5	47 968		47 968
Gestion du personnel	6	2 200		2 200
Autres	7	82 929		82 929
	8	555 235		555 235
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	227 385		227 385
Sécurité incendie	10	109 313		109 313
Sécurité civile	11	25 259		25 259
Autres	12	9 523		9 523
	13	371 480		371 480
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	485 411		485 411
Enlèvement de la neige	15	255 900		255 900
Éclairage des rues	16	32 500		32 500
Circulation et stationnement	17	2 730		2 730
Transport collectif				
Transport en commun	18	3 396		3 396
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	779 937		779 937
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	23	63 563		63 563
Réseau de distribution de l'eau potable	24	30 643		30 643
Traitement des eaux usées	25	173 385		173 385
Réseaux d'égout	26	15 467		15 467
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	159 321		159 321
Élimination	28	119 297		119 297
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	4 198		4 198
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31			
Traitement	32			
Matériaux secs				
Autres	34			
Plan de gestion	35	19 492		19 492
Autres	36			
Cours d'eau	37			
Protection de l'environnement	38	22 550		22 550
Autres	39			
	40	607 916		607 916

**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	5 000		5 000
Sécurité du revenu	42			
Autres	43			
	44	5 000		5 000
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	86 462		86 462
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46			
Autres biens	47			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48	72 528		72 528
Tourisme	49	14 485		14 485
Autres	50	29 038		29 038
Autres	51	5 000		5 000
	52	207 513		207 513
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	273 415		273 415
Patinoires intérieures et extérieures	54			
Piscines, plages et ports de plaisance	55	75 168		75 168
Parcs et terrains de jeux	56			
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58			
Autres	59	7 663		7 663
	60	356 246		356 246
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	9 524		9 524
Bibliothèques	62			
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63			
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	5 408		5 408
	66	14 932		14 932
	67	371 178		371 178
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	151 736		151 736
Autres frais	70	85 120		85 120
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	236 856		236 856
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
	74	()	

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

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	47 968
Autres	3	53 124

Sécurité publique

Police	4	
Sécurité incendie	5	11 823
Sécurité civile	6	4 115
Autres	7	

Transport

Réseau routier	8	
Transport collectif	9	1 888
Autres	10	

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	62 137
Matières résiduelles	12	194 130
Cours d'eau	13	5 663
Protection de l'environnement	14	
Autres	15	5 930

Santé et bien-être

Logement social	16	
Autres	17	

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	2 976
Rénovation urbaine	19	
Promotion et développement économique	20	27 528
Autres	21	6 038

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	2 000
Activités culturelles	23	7 082

Réseau d'électricité

	24	
	25	432 402

**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	
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	
Ponts, tunnels et viaducs	7	
Système d'éclairage des rues	8	12 000
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	30 314
Autres infrastructures	11	37 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	
Édifices communautaires et récréatifs	14	
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	15 000
Ameublement et équipement de bureau	18	25 320
Machinerie, outillage et équipement divers	19	
Terrains	20	
Autres	21	6 000
	22	125 634

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

Police	23	
Sécurité incendie	24	36 000
Autres	25	
	26	36 000

**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/ Dégrevements</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)	1 214 840 900	X 2 1,0600 /100\$	3 2 277 314				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4	X 5	6				
Immeubles de 6 logements ou plus	7	X 8	9				
Immeubles non résidentiels	10	X 11	12				
Immeubles industriels	13	X 14	15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	18				
Autres	19	X 20	21				
Immeubles agricoles	22	X 23	24				
Total			25 2 277 314	26 ()	27 ()	28	29 2 277 314
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30 214 840 900	X 31 0,0193 /100\$	32 41 520				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	41				
Immeubles industriels	42	X 43	44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	47				
Autres	48	X 49	50				
Immeubles agricoles	51	X 52	53				
Total			54 41 520	55 ()	56 ()	57	58 41 520

**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	[] [] [] [0] , [7] [5] \$
Égout	2	[] [] [] [] , [] [] [] \$
Eau et égout	3	[] [] [9] [0] , [0] [0] [] \$
Traitement des eaux usées	4	[] [] [] [] , [] [] [] \$
Matières résiduelles	5	[2] [9] [0] , [0] [0] [] \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
-------------	------	-------------------	----------

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**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	2 894 584
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	2 894 584
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	10
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	2 894 584

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					
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					

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	1 748 181	367 212	2 318 834
De secteur	10			
Autres	11			
Taxes sur une autre base				
Taxes, compensations et tarification				
Service de la dette	12	9 625		9 625
Autres	13		566 125	566 125
Taxes d'affaires				
Sur la valeur locative	14			
Autres	15			
	16	1 757 806	367 212	2 894 584

**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		105	1 000	131
Évaluation	2	47 968	28		54	47 968	80		106	47 968	132
Autres	3	506 267	29		55	506 267	81	11 565	107	494 702	133
	4	555 235	30		56	555 235	82	11 565	108	543 670	134
Sécurité publique											
Police	5	227 385	31		57	227 385	83		109	227 385	135
Sécurité incendie	6	109 313	32		58	109 313	84		110	109 313	136
Sécurité civile	7	25 259	33		59	25 259	85	5 000	111	20 259	137
Autres	8	9 523	34		60	9 523	86		112	9 523	138
	9	371 480	35		61	371 480	87	5 000	113	366 480	139
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	485 411	36		62	485 411	88	3 480	114	481 931	140
Enlèvement de la neige	11	255 900	37		63	255 900	89		115	255 900	141
Autres	12	35 230	38		64	35 230	90		116	35 230	142
Transport collectif	13	3 396	39		65	3 396	91		117	3 396	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	779 937	41		67	779 937	93	3 480	119	776 457	145
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	63 563	42		68	63 563	94		120	63 563	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	30 643	43		69	30 643	95		121	30 643	147
Traitement des eaux usées	18	173 385	44		70	173 385	96	15 000	122	158 385	148
Réseaux d'égout	19	15 467	45		71	15 467	97		123	15 467	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	278 618	46		72	278 618	98	13 000	124	265 618	150
Matières recyclables	21	4 198	47		73	4 198	99		125	4 198	151
Autres	22	19 492	48		74	19 492	100		126	19 492	152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24	22 550	50		76	22 550	102		128	22 550	154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	607 916	52		78	607 916	104	28 000	130	579 916	156

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

	Charges avant amortissement		+ Amortissement des immobilisations		= Charges		- Services rendus		= Coût des services municipaux		Frais de financement	
Santé et bien-être												
Logement social	157	5 000	172		187	5 000	202		217	5 000	232	
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218		233	
Autres	159		174		189		204		219		234	
	160	5 000	175		190	5 000	205		220	5 000	235	
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	86 462	176		191	86 462	206		221	86 462	236	
Rénovation urbaine	162		177		192		207		222		237	
Promotion et développement économique	163	116 051	178		193	116 051	208		223	116 051	238	
Autres	164	5 000	179		194	5 000	209		224	5 000	239	
	165	207 513	180		195	207 513	210		225	207 513	240	
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	356 246	181		196	356 246	211	273 565	226	82 681	241	73 374
Activités culturelles												
Bibliothèques	167		182		197		212		227		242	
Autres	168	14 932	183		198	14 932	213	3 500	228	11 432	243	38 420
	169	371 178	184		199	371 178	214	277 065	229	94 113	244	111 794
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	2 898 259	186		201	2 898 259	216	325 110	231	2 573 149	246	236 856

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

		Effectifs personnes/ année ¹	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	2,00	40,00	116 500	16 310	4 725	21 035	137 535
Professionnels	2	2,00	37,50	93 000	13 020	4 105	17 125	110 125
Cols blancs	3	3,00	30,00	98 500	13 790	4 802	18 592	117 092
Cols bleus	4	3,00	40,00	212 355	29 730	4 293	34 023	246 378
Policiers	5							
Pompiers	6	20,00	1,00	37 500	1 539		1 539	39 039
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	30,00		557 855	74 389	17 925	92 314	650 169
	9	7,00		40 970	1 821		1 821	42 791
	10	37,00		598 825	76 210	17 925	94 135	692 960

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		
		Gouvernement du Québec	Gouvernement du Canada	Total
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	11	144 637		144 637
Réseau de distribution de l'eau potable	12			
Traitement des eaux usées	13			
Réseaux d'égout	14			

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 type="checkbox"/>	2 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	8 <input checked="" type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 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	197 576	\$
4. L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input type="checkbox"/>	18 <input checked="" 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"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text"/>	28 <input type="text"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

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

Je soussigné(e), Sylvain Carrier, Directeur Général et Sec. trésorier, atteste que le budget de Lambton 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 3 135 115 \$.

Le taux global de taxation page S27 ligne 3 est de 1,3473 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2013/03/19 08:40:15

Date de transmission au Ministère : 2013/03/19