

PREVISIONS BUDGÉTAIRES 2007 - ESTIMÉ 2006

| | Budget 2006 | Estimé au 31-12-2006 | Budget 2007 | % du budget 2007 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| REVENUS | | | | |
| Taxes sur la valeur foncière | | | | |
| Taxes générales | 1 097 385 | 1 109 381 | 1 278 726 | |
| Service de police | 218 880 | 221 031 | 216 666 | |
| Solidarité inondation | 24 200 | 24 890 | 0 | |
| Service de la dette ensemble | 155 872 | 157 429 | 157 651 | |
| Service de la dette - secteur sud | 81 443 | 82 622 | 93 397 | |
| Service de la dette - secteur nord | 83 502 | 83 352 | 123 000 | |
| Fonds de roulement | 28 410 | 29 496 | 31 920 | |
| Total: | 1 689 692 | 1 708 200,14 | 1 901 360 | 54,29% |
| Tarification pour services municipaux | | | | |
| Aqueduc égout entretien - secteur nord | 93 523 | 91 945 | 0 | |
| Aqueduc dette - secteur nord | 149 394 | 147 566 | 77 758 | |
| Aqueduc dette - secteur sud | | | 41 655 | |
| Aqueduc-entretien-dette- secteur sud | 95 039 | 92 861 | 0 | |
| Egout entretien - dette - secteur sud | 146 685 | 148 468 | 0 | |
| Egout dette - secteur nord | 109 336 | 108 167 | 123 854 | |
| Égout dette - secteur sud | | | 82 951 | |
| Entretien opération aqueduc(ensemble) | 0 | 0 | 138 763 | |
| Entretien opération égout(ensemble) | 0 | 0 | 183 111 | |
| Autres bases activités financières | 19 515 | 16 715 | 15 000 | |
| Enlèvement des ordures | 147 788 | 195 528 | 159 530 | |
| Total: | 761 280 | 801 250,69 | 822 622 | 23,49% |
| En lieu de taxes | | | | |
| Paiements tenant lieu de taxes - Québec | 18 223 | 18 312 | 18 876 | |
| Paiements tenant lieu de taxes - Fédéral | 2 793 | 2 580 | 2 509 | |
| Total: | 21 016 | 20 892,00 | 21 385 | 0,61% |
| Autres recettes | | | | |
| Imposition de droits | 46 300 | 38 871 | 42 000 | |
| Amendes et pénalités | 7 000 | 7 058 | 7 000 | |
| Intérêts | 22 000 | 30 906 | 24 000 | |
| Cession actifs immobilisés | 100 000 | 78 564 | 50 000 | |
| Autres recettes | 75 124 | 33 258 | 74 507 | |
| Administration | 29 033 | 30 014 | 30 000 | |
| Sécurité publique | 2 750 | 6 996 | 2 000 | |
| Transport | 18 044 | 39 385 | 20 000 | |
| Hygiène du milieu | 8 500 | 6 839 | 0 | |
| Aménagement et urbanisme | 10 000 | 9 857 | 10 000 | |
| Loisirs et culture | 49 775 | 79 039 | 78 634 | |
| Autres services rendus | 3 000 | 40 | 2 000 | |
| Total: | 371 526 | 360 827,12 | 340 141 | 9,71% |
| Transferts conditionnels - subv. - autres | | | | |
| Transport | 133 362 | 132 340 | 123 990 | |
| Hygiène du milieu | 44 122 | 4 122 | 4 122 | |
| Aménagement urbanisme | | 5 922 | | |
| Loisirs et culture | | 2 674 | 1 000 | |
| Total: | 177 484 | 145 058,04 | 129 112 | 3,69% |
| Transferts inconditionnels - subv. - autres | | | | |
| Diversification des revenus | 14 500 | 16 815 | 18 000 | |
| Péréquation | 111 556 | 117 343 | 104 228 | |
| Subvention regroupement | 65 820 | 65 820 | 45 820 | |
| Neutralité | 31 883 | 31 883 | 30 590 | |
| TGE-FSFAL | 38 500 | 38 516 | 0 | |
| Autres | | 86 000 | 89 160 | |
| Total: | 262 259 | 356 377,00 | 287 798 | 8,22% |
| Total des revenus activités financières | 3 283 257 | 3 392 604,99 | 3 502 418 | 100,00% |

| DÉPENSES | Budget 2006 | Estimé au 31-12-2006 | Budget 2007 | % du budget 2007 |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Administration | | | | |
| Administration générale | 61 233 | 62 704 | 69 508 | |
| Application de la loi | 27 000 | 21 142 | 25 100 | |
| Gestion financière et administrative | 224 535 | 253 978 | 257 775 | |
| Greffes | 64 670 | 48 651 | 81 846 | |
| Évaluation | 46 732 | 46 732 | 48 225 | |
| Autres | 21 000 | 13 048 | 23 000 | |
| Total: | 445 170 | 446 255 | 505 454 \$ | 15,52% |
| Sécurité publique | | | | |
| Sécurité publique - sûreté du Québec | 215 880 | 208 092 | 216 344 | |
| Protection contre l'incendie | 141 536 | 137 983 | 160 558 | |
| Sécurité civile | 4 579 | 3 105 | 4 009 | |
| Inspecteur animaux race canine | 2 500 | 850 | 2 500 | |
| Total: | 364 495 | 350 030 | 383 411 \$ | 11,77% |
| Transport | | | | |
| Voirie municipale | 233 537 | 220 147 | 271 033 | |
| Enlèvement de la neige | 270 488 | 258 301 | 243 732 | |
| Éclairage des rues | 35 000 | 34 947 | 36 000 | |
| Circulation et stationnement | 18 000 | 8 350 | 14 000 | |
| Transport collectif | 5 112 | 5 111 | 4 912 | |
| Total: | 562 137 | 526 857 | 569 677 \$ | 17,49% |
| Hygiène du milieu | | | | |
| Hygiène du milieu | 27 833 | 24 296 | 24 389 | |
| Réseau de distribution | 125 737 | 119 655 | 149 346 | |
| Traitement des eaux usées | 79 058 | 80 953 | 87 840 | |
| Réseau égouts | 35 055 | 32 891 | 66 923 | |
| Matières résiduelles (ordures) | 151 804 | 219 624 | 167 530 | |
| Total: | 419 487 | 477 419 | 496 028 \$ | 15,23% |
| Urbanisme et mise en valeur du territoire | | | | |
| Office municipal d'habitation | 6 352 | 4 942 | 6 000 | |
| Aménagement et urbanisme | 49 252 | 55 525 | 48 983 | |
| Promotion et développement économique | 51 871 | 53 487 | 89 463 | |
| Autres promotion et développement | 11 100 | 9 433 | 0 | |
| Autres aménagement paysager | 20 000 | 15 373 | 12 600 | |
| Total: | 138 575 | 145 213 | 158 640 \$ | 4,87% |
| Loisirs et culture | | | | |
| Centres communautaires | 105 284 | 111 139 | 137 741 | |
| Patinoires | 9 350 | 7 787 | 8 250 | |
| Parc récréonautique | 69 858 | 65 915 | 29 892 | |
| Camp de jour - parcs et terrain jeux | 89 522 | 96 628 | 93 511 | |
| Exposition et foires | 4 000 | 7 180 | 13 000 | |
| Ski de fond | 23 545 | 21 856 | 27 075 | |
| Bibliothèques + patrimoine | 25 853 | 23 261 | 21 478 | |
| Patrimoine | 2 000 | 2 000 | 4 100 | |
| Total: | 329 412 | 335 765 | 335 047 \$ | 10,29% |
| Total dépenses d'opération: | 2 259 276 | 2 281 539 | 2 448 257 | 75,16% |
| Frais de financement | | | | |
| Remboursement intérêts - frais | 316 143 | 321 652 | 291 288 | |
| Déficit 2005 | 59 196 | 59 196 | 0 | |
| Fonds de roulement | 28 410 | 28 411 | 31 920 | |
| Remboursement capital | 462 166 | 462 165 | 486 108 | |
| Total: | 865 915 | 871 424 | 809 316 | 24,84% |
| Total des dépenses d'activités financières: | 3 125 191 | 3 152 963 | 3 257 573 | 100,00% |
| Surplus avant investissements: | 158 066 | 239 642 | 244 845 | |
| Transfert à l'état des activités d'investissement | 138 769 | 66 907 | 244 845 | |
| Surplus après investissements: | 19 297 | 172 735 | 0 | |

Tableau des taux de taxes

| Secteur sud | 2006 | 2007 | écart | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| foncière générale | 0,977 | 0,962 | -0,015 | |
| police | 0,195 | 0,163 | -0,032 | |
| spéciale inondation | 0,022 | 0 | -0,022 | |
| service dette ensemble | 0,139 | 0,115 | -0,024 | |
| fonds de roulement | 0,026 | 0,024 | -0,002 | |
| service dette secteur | 0,132 | 0,126 | -0,006 | |
| Total taxes foncières générales : | 1,491 | 1,390 | -0,101 | -6,8% |
| Évaluation | 62 395 220 | 73 877 000 | 11 481 780 | 18,4% |

| Secteur nord | 2006 | 2007 | écart | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| foncière générale | 0,977 | 0,962 | -0,015 | |
| police | 0,195 | 0,163 | -0,032 | |
| spéciale inondation | 0,022 | 0 | -0,022 | |
| service dette ensemble | 0,139 | 0,115 | -0,024 | |
| fonds de roulement | 0,026 | 0,024 | -0,002 | |
| service dette secteur | 0,164 | 0,208 | 0,044 | |
| Total taxes foncières générales : | 1,523 | 1,472 | -0,051 | -3,3% |
| Évaluation | 50 682 800 | 59 046 700 | 8 363 900 | 16,5% |

Tarifcation taxes

Taxes foncières générales - secteur sud : 1,39 \$/100 \$ d'évaluation
 Taxes foncières générales - secteur nord : 1,472 \$/100 \$ d'évaluation

| Tarifcation pour services municipaux estimé du tarif de base | sud | nord |
|---|-----------|-----------|
| Aqueduc - dette | 48,46 \$ | 87,45 \$ |
| Aqueduc - entretien | 107,29 \$ | 107,29 \$ |
| Égout - dette | 66,60 \$ | 120,09 \$ |
| Égout - entretien | 72,57 \$ | 72,57 \$ |
| Enlèvement des ordures | 57,69 \$ | 57,69 \$ |

Exemples de comptes de taxes:

(les taxes de service seront officialisées en janvier 2007)

| Secteur sud | 2007 | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Évaluation moyenne d'une résidence | 87 377 \$ | |
| taxe foncière générale | 853,67 | ,962 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière générale - police | 142,42 | ,163 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière spéciale inondation | 0,00 | |
| taxe spéciale - service de la dette | 100,48 | ,115 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe spéciale - fonds de roulement | 20,97 | ,024 \$/100 \$ d'évaluation |
| service dette secteur sud | 110,10 | ,126 \$/100 \$ d'évaluation |
| aqueduc - entretien et dette | | |
| aqueduc - dette | 48,46 | estimé |
| aqueduc - entretien | 107,29 | estimé |
| égout - entretien et dette | | |
| égout - dette | 66,60 | estimé |
| égout - entretien | 72,57 | estimé |
| enlèvement des ordures | 57,69 | estimé |
| | 1 580,26 | \$ |

| Secteur nord | 2007 | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Évaluation moyenne d'une résidence | 66 752 \$ | |
| taxe foncière générale | 642,15 | ,962 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière générale - police | 108,81 | ,163 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière spéciale inondation | 0,00 | |
| taxe spéciale - service de la dette | 76,76 | ,115 \$/100 \$ d'évaluation |
| taxe spéciale - fonds de roulement | 16,02 | ,024 \$/100 \$ d'évaluation |
| service dette secteur nord | 138,84 | ,208 \$/100 \$ d'évaluation |
| aqueduc et égout - entretien | | |
| aqueduc - dette | 87,45 | estimé |
| aqueduc - entretien | 107,29 | estimé |
| égout - dette | 120,09 | estimé |
| égout - entretien | 72,57 | estimé |
| enlèvement des ordures | 57,69 | estimé |
| | 1 427,68 | \$ |

DMB/12/12/2006

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| | 2007 | 2008 | 2009 | Total | Financement à trouver | Financement taxe d'accise | Notes |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
| Administration générale | | | | | | | |
| Équipement informatique + ameublement | 14 500 | 6 000 | 6 000 | 26 500 | 26 500 | | Note 1 |
| Édifices municipaux | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 600 000 | 600 000 | | Note 2 |
| Travaux publics | | | | | | | |
| Amélioration locale (rues) | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| Enfouissement fils 1ère Avenue | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| Équipements - Accessoires | 0 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| Machineries - Véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hygiène du milieu | | | | | | | |
| Aqueduc | | | | | | | |
| Recherche d'eau | 138 716 | 0 | 0 | 138 716 | 0 | 138 716 | |
| Intervention | 102 762 | 400 000 | 200 000 | 702 762 | 600 000 | 102 762 | |
| Machinerie, outillage, équipement | 9 376 | 0 | 0 | 9 376 | 9 376 | | |
| Infrastructure 1re avenue | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | |
| Égout | | | | | 0 | | |
| Machinerie, outillage, équipement | 21 362 | 0 | 0 | 21 362 | 21 362 | | |
| Intervention | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | Note 3 |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Équipement - service incendie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 21 000 | 21 000 | | |
| Loisirs & Culture | | | | | | | |
| Immeubles et infrastructures | 124 107 | 50 000 | 50 000 | 224 107 | 224 107 | | Note 4 |
| Promotion & Développement | | | | | | | |
| Terrain | 28 500 | 20 000 | 20 000 | 68 500 | 68 500 | | |
| Total des dépenses d'investissement | 906 323 | 10 993 000 | 10 593 000 | 22 492 323 | 21 890 845 | 601 478 | |

Note générale : les investissements indiqués dans les années 2007, 2008, 2009 ne sont pas des engagements mais plutôt des projets.

Note 1: mise à niveau du parc informatique en rotation sur 3 ans

Note 2: estimation à être révisée par le comité sur l'affectation des immeubles

Note 3: le coût des interventions sur le réseau d'égout devra être subventionné à plus de 70%, laissant à la ville au plus 6 millions à financer

Note 4: site ornithologique : 47 007 \$; CMVQP : 3 000 \$; Parc récréonautique : 25 000 \$; parcs et terrains de jeux : 43 600 \$; ski: 5 500\$