

| REVENUS | Budget 2007 | Estimé au 31-12-2007 | Budget 2008 | % du budget 2008 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Taxes sur la valeur foncière | | | | |
| Taxes générales | 1 278 726 | 1 284 937 | 1 287 658 | |
| Service de police | 216 666 | 217 706 | 201 884 | |
| Service de la dette ensemble | 157 651 | 153 675 | 152 259 | |
| Service de la dette - secteur sud | 93 397 | 93 411 | 94 591 | |
| Service de la dette - secteur nord | 123 000 | 123 723 | 133 912 | |
| Fonds de roulement | 31 920 | 32 069 | 36 957 | |
| Total: | 1 901 360 | 1 905 521 | 1 907 261 | 46,49% |
| Tarifification pour services municipaux | | | | |
| Aqueduc dette - secteur nord | 77 758 | 74 906 | 86 756 | |
| Aqueduc dette - secteur sud | 41 655 | 38 552 | 100 038 | |
| Egout dette - secteur nord | 123 854 | 113 537 | 125 680 | |
| Égout dette - secteur sud | 82 951 | 81 336 | 82 954 | |
| Entretien opération aqueduc(ensemble) | 138 763 | 99 024 | 174 623 | |
| Entretien opération égout(ensemble) | 183 111 | 170 295 | 153 677 | |
| Autres bases activités financières | 15 000 | 26 368 | 25 000 | |
| Enlèvement des ordures | 159 530 | 155 173 | 183 818 | |
| Total: | 822 622 | 759 191 | 932 546 | 22,73% |
| En lieu de taxes | | | | |
| Paiements tenant lieu de taxes - Québec | 18 876 | 18 745 | 18 745 | |
| Paiements tenant lieu de taxes - Fédéral | 2 509 | 3 365 | 3 365 | |
| Total: | 21 385 | 22 110 | 22 110 | 0,54% |
| Autres recettes | | | | |
| Imposition de droits | 42 000 | 58 138 | 55 000 | |
| Amendes et pénalités | 7 000 | 9 118 | 7 500 | |
| Intérêts | 24 000 | 37 132 | 30 000 | |
| Cession actifs immobilisés | 50 000 | 9 680 | 30 000 | |
| Autres recettes | 74 507 | 46 328 | 42 000 | |
| Administration | 30 000 | 19 689 | 18 000 | |
| Sécurité publique | 2 000 | 2 340 | 2 000 | |
| Transport | 20 000 | 20 841 | 20 000 | |
| Hygiène du milieu | 0 | 10 964 | 7 000 | |
| Aménagement et urbanisme | 10 000 | 3 999 | 9 000 | |
| Loisirs et culture | 78 634 | 85 169 | 76 500 | |
| Autres services rendus | 2 000 | 0 | 0 | |
| Total: | 340 141 | 303 398 | 297 000 | 7,24% |
| Transferts conditionnels - subv. - autres | | | | |
| Transport | 123 990 | 142 941 | 123 990 | |
| Hygiène du milieu | 4 122 | 10 623 | 10 623 | |
| Loisirs et culture | 1 000 | 800 | 1 000 | |
| Taxe d'accise | 0 | 84 000 | 552 508 | |
| Total: | 129 112 | 238 364 | 688 121 | 16,77% |
| Transferts inconditionnels - subv. - autres | | | | |
| Diversification des revenus | 18 000 | 21 031 | 21 100 | |
| Péréquation | 104 228 | 102 883 | 148 300 | |
| Subvention regroupement | 45 820 | 45 820 | 0 | |
| Neutralité | 30 590 | 30 590 | 20 393 | |
| Compensation TVQ | 89 160 | 89 160 | 65 800 | |
| Total: | 287 798 | 289 484 | 255 593 | 6,23% |
| Total des revenus activités financières | 3 502 418 | 3 518 068 | 4 102 631 | 100,00% |

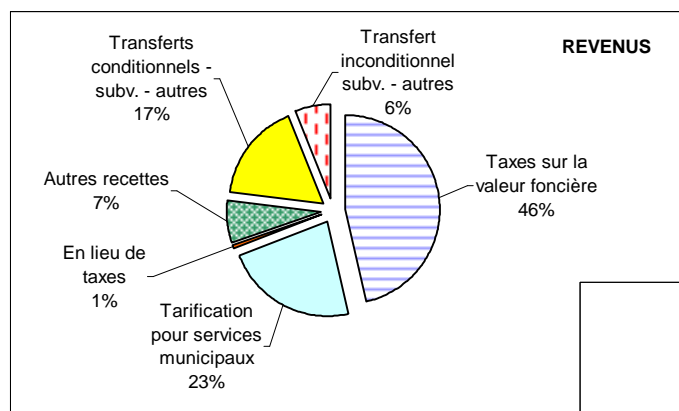
| DÉPENSES | Budget 2007 | Estimé au 31-12-2007 | Budget 2008 | % du budget 2008 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| Administration | | | | |
| Administration générale | 69 508 | 63 479 | 67 505 | |
| Application de la loi | 25 100 | 19 760 | 24 000 | |
| Gestion financière et administrative | 257 775 | 251 551 | 286 096 | |
| Greffes | 81 846 | 65 975 | 74 219 | |
| Évaluation | 48 225 | 48 225 | 49 325 | |
| Autres | 23 000 | 9 859 | 23 500 | |
| Total: | 505 454 | 458 849 | 524 645 | 14,98% |
| Sécurité publique | | | | |
| Sécurité publique - sûreté du Québec | 216 344 | 194 762 | 201 884 | |
| Protection contre l'incendie | 160 558 | 144 889 | 173 230 | |
| Sécurité civile | 4 009 | 3 057 | 4 415 | |
| Inspecteur animaux race canine | 2 500 | 959 | 2 500 | |
| Total: | 383 411 | 343 667 | 382 029 | 10,90% |
| Transport | | | | |
| Voirie municipale | 271 033 | 266 110 | 325 279 | |
| Enlèvement de la neige | 243 732 | 223 704 | 236 596 | |
| Éclairage des rues | 36 000 | 38 040 | 39 000 | |
| Circulation et stationnement | 14 000 | 24 660 | 18 000 | |
| Transport collectif | 4 912 | 4 912 | 4 939 | |
| Total: | 569 677 | 557 426 | 623 814 | 17,81% |
| Hygiène du milieu | | | | |
| Hygiène du milieu | 24 389 | 21 203 | 25 896 | |
| Réseau de distribution | 149 346 | 123 515 | 135 327 | |
| Traitement des eaux usées | 87 840 | 85 721 | 110 968 | |
| Réseau égouts | 66 923 | 37 439 | 52 709 | |
| Matières résiduelles (ordures) | 167 530 | 164 172 | 191 819 | |
| Total: | 496 028 | 432 050 | 516 719 | 14,75% |
| Santé, urbanisme et mise en valeur du territoire | | | | |
| Office municipal d'habitation | 6 000 | 5 500 | 6 510 | |
| Aménagement et urbanisme | 48 983 | 51 216 | 65 569 | |
| Promotion et développement économique | 89 463 | 49 697 | 84 866 | |
| Autres | 1 594 | 1 594 | 0 | |
| Autres aménagement paysager | 12 600 | 9 475 | 12 400 | |
| Total: | 158 640 | 117 482 | 169 345 | 4,83% |
| Loisirs et culture | | | | |
| Centres communautaires | 137 741 | 115 391 | 123 991 | |
| Patinoires | 8 250 | 8 989 | 11 182 | |
| Parc récréonautique | 29 892 | 31 974 | 37 475 | |
| Camp de jour - parcs et terrain jeux | 93 511 | 116 978 | 143 683 | |
| Exposition et foires | 13 000 | 3 335 | 8 000 | |
| Ski de fond | 27 075 | 16 079 | 29 231 | |
| Bibliothèques + patrimoine | 21 478 | 23 619 | 24 513 | |
| Patrimoine | 4 100 | 585 | 4 919 | |
| Total: | 335 047 | 316 950 | 382 994 | 10,93% |
| Total dépenses d'opération: | 2 448 257 | 2 226 424 | 2 599 546 | 74,20% |
| Frais de financement | | | | |
| Remboursement intérêts - frais | 291 288 | 301 227 | 337 400 | |
| Fonds de roulement | 31 920 | 26 990 | 32 019 | |
| Remboursement capital | 486 108 | 486 108 | 534 318 | |
| Total: | 809 316 | 814 325 | 903 737 | 25,80% |
| Total des dépenses d'activités financières: | 3 257 573 | 3 040 749 | 3 503 283 | 100,00% |
| Surplus avant investissements: | 244 845 | 477 319 | 599 348 | |
| Transfert à l'état des activités d'investissement | 244 845 | 398 472 | 599 348 | |
| Surplus après investissements: | 0 | 78 847 | 0 | |

| | Budget 2007 | Estimé au 31-12-2007 | Budget 2008 | |
|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Dépenses d'investissement (sujet à la disponibilité des sources de financement) | | | | |
| Informatique | 13 500 | 17 862 | 5 400 | |
| Service professionnel bâtiment (plans) | 0 | 0 | 25 000 | Note 3 |
| Amélioration bâtiments(administration + biblio) | 100 000 | 128 206 | 233 500 | Note 3 |
| Ameublement | 1 000 | 2 808 | 3 000 | |
| Équipement incendie | 7 000 | 23 164 | 27 700 | |
| Amélioration bâtiments(incendie) | | | 125 000 | Note 3 |
| Amélioration bâtiments (voirie) | | | 125 000 | Note 3 |
| Machinerie outillage, équipements | 0 | 0 | 2 700 | |
| Matériel signalisation - enseignes | | 7 637 | 9 000 | |
| Captage des sources(333,338,058) | 0 | 270 769 | 0 | |
| Réseau distribution équipement et matériel | 9 376 | 755 | 13 400 | |
| Service scien. génie eau potable + infrastructures | 601 478 | 42 000 | 1 362 500 | Note 1 |
| Épuration des eaux pièces et équipements | 21 362 | 10 891 | 0 | |
| Service scien. génie égout + infrastructures | | 42 000 | 1 362 500 | Note 1 |
| Infrastructure rue des Épinettes | | | 59 000 | |
| Infrastructure rue des Écoliers | | | 1 275 000 | Note 1 |
| frais règlement #059 | | 3 523 | | |
| Infrastructure voirie règlement # 074 | | | 291 000 | |
| Acquisition de terrains | 28 500 | 19 826 | 0 | |
| Parc récréonautique équipement et matériel | 28 000 | 34 270 | 54 500 | |
| Loisirs équipements | 16 100 | 15 154 | 20 850 | |
| Modules de jeux | 25 000 | 24 658 | 20 000 | |
| Abris soccer | 2 500 | 0 | 5 000 | |
| Matériel équipements ski de fond | 5 500 | 1 000 | 600 | |
| Site ornithologique | 47 007 | 60 879 | 0 | |
| Total: | 906 323 | 705 402 | 5 020 650 | |
| Total des dépenses: | 4 163 896 | 3 746 151 | 8 523 933 | |

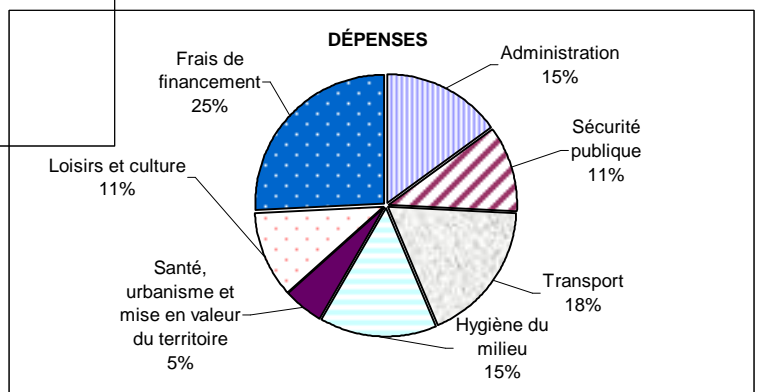
Source de financement- investissements

| | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Appropriation du surplus accumulé | | | 68 810 | |
| Financement autres dettes capt. sources (333,338,058) | 0 | 270 769 | 0 | |
| Financement fonds roulement | | 32 638 | 0 | |
| Financement long terme règlement 059 | 10 000 | 3 523 | 0 | |
| Règl.xx activités d'investissement sous réserve d'approbation des citoyens | 50 000 | 0 | 1 366 873 | Note 4 |
| Subvention infrastructures | 601 478 | | 2 585 619 | Note 1 |
| Financement règlement 074 | | | 400 000 | |
| Alcoa + pacte rural + assurances | | 77 921 | 0 | |
| Transfert de l'état des activités d'investissement | 244 845 | 320 551 | 599 348 | Note 2 |
| Total des sources de financement: | 906 323 | 705 402 | 5 020 650 | |

Surplus après investissements: 0 78 847 0



| | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| Note 1 : | aqueduc-égout : | 4 000 000 |
| | taxe d'accise : | -552 508 |
| | solde : | 3 447 492 |
| | Subvention souhaitée (75%) : | 2 585 619 |
| Note 2 : | taxe d'accise : | 552 508 |
| | taxe foncière : | 46 840 |
| Note 3 : | immeubles : | 505 000 |
| Note 4 : | Immeubles : | 505 000 |
| | Infrastructures: | 861 873 |



| Service de la dette | Solde au 31/12/2007 | Régularisation et emprunts en 2007 | Remboursement de capital en 2008 | Solde au 31/12/2008 |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Secteur sud | 1 332 927 | 583 300 | -193 686 | 1 722 541 |
| Secteur nord | 2 450 639 | -580 | -173 380 | 2 276 679 |
| À l'ensemble des deux secteurs | 1 147 298 | 141 200 | -123 552 | 1 164 946 |
| Total: | 4 930 864 | 723 920 | -490 618 | 5 164 166 |

Tableau des taux de taxes

| Secteur sud | 2007 | 2008 | écart | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| foncière générale | 0,962 | 0,962 | 0 | |
| police | 0,163 | 0,151 | -0,012 | |
| service dette ensemble | 0,115 | 0,114 | -0,001 | |
| fonds de roulement | 0,024 | 0,027 | 0,003 | |
| service dette secteur | 0,126 | 0,127 | 0,001 | |
| Total taxes foncières générales : | 1,39 | 1,381 | -0,009 | -0,6% |
| Évaluation | 73 877 000 | 74 264 900 | 387 900 | 0,5% |

| Secteur nord | 2007 | 2008 | écart | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| foncière générale | 0,962 | 0,962 | 0 | |
| police | 0,163 | 0,151 | -0,012 | |
| service dette ensemble | 0,115 | 0,114 | -0,001 | |
| fonds de roulement | 0,024 | 0,027 | 0,003 | |
| service dette secteur | 0,208 | 0,225 | 0,017 | |
| Total taxes foncières générales : | 1,472 | 1,479 | 0,007 | 0,5% |
| Évaluation | 59 046 700 | 59 587 300 | 540 600 | 0,9% |

Tarifification taxes

Taxes foncières générales - secteur sud : 1,381 \$/100 \$ d'évaluation

Taxes foncières générales - secteur nord : 1,479 \$/100 \$ d'évaluation

Tarifification pour services municipaux estimé du tarif de base

| | sud | nord |
|------------------------|-----------|-----------|
| Aqueduc - dette | 112,96 \$ | 121,53 \$ |
| Aqueduc - entretien | 101,51 \$ | 101,51 \$ |
| Égout - dette | 73,38 \$ | 174,58 \$ |
| Égout - entretien | 94,05 \$ | 94,05 \$ |
| Enlèvement des ordures | 90,33 \$ | 90,33 \$ |

Exemples de comptes de taxes:

(les taxes de service seront officialisées en janvier 2008)

| Secteur sud | 2008 | |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Évaluation moyenne d'une résidence | 96 115 \$ | Taux du 100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière générale | 924,62 | 0,962 \$ |
| taxe foncière générale - police | 145,13 | 0,151 \$ |
| taxe spéciale - service de la dette | 109,57 | 0,114 \$ |
| taxe spéciale - fonds de roulement | 25,95 | 0,027 \$ |
| service dette secteur sud | 122,07 | 0,127 \$ |
| aqueduc - dette | 112,96 | estimé |
| aqueduc - entretien | 101,51 | estimé |
| égout - dette | 73,38 | estimé |
| égout - entretien | 94,05 | estimé |
| enlèvement des ordures | 90,33 | estimé |
| | 1 799,57 \$ | |

| Secteur nord | 2008 | |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Évaluation moyenne d'une résidence | 73 427 \$ | Taux du 100 \$ d'évaluation |
| taxe foncière générale | 706,37 | 0,962 \$ |
| taxe foncière générale - police | 110,88 | 0,151 \$ |
| taxe spéciale - service de la dette | 83,71 | 0,114 \$ |
| taxe spéciale - fonds de roulement | 19,83 | 0,027 \$ |
| service dette secteur nord | 165,21 | 0,225 \$ |
| aqueduc - dette | 121,53 | estimé |
| aqueduc - entretien | 101,51 | estimé |
| égout - dette | 174,58 | estimé |
| égout - entretien | 94,05 | estimé |
| enlèvement des ordures | 90,33 | estimé |
| | 1 667,99 \$ | |

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

| | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Financement revenus | Financement emprunt | Financement subvention | Notes |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Administration générale | | | | | | | | |
| Équipement informatique + ameublement | 8 400 | 6 000 | 3 000 | 17 400 | 17 400 | | | |
| Édifices municipaux | 253 500 | | | 253 500 | | 253 500 | | Note 1 |
| Sécurité publique | | | | | | | | |
| Équipement - service incendie | 27 700 | 25 000 | 6 000 | 58 700 | 58 700 | | | |
| Édifices municipaux | 125 000 | | | 125 000 | | 125 000 | | Note 1 |
| Voirie municipale | | | | | | | | |
| Amélioration des rues et routes | 291 000 | 285 000 | 230 000 | 806 000 | | 806 000 | | |
| Signalisation | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | |
| Équipements - Accessoires | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | | |
| Édifices municipaux | 125 000 | | | 125 000 | | | | Note 1 |
| Hygiène du milieu | | | | | | | | |
| Aqueduc | | | | | | | | |
| Recherche d'eau | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | Taxe d'accise |
| Machinerie, outillage, équipement | 13 400 | 10 000 | 10 000 | 33 400 | 33 400 | | | |
| Infrastructure 1re avenue | 1 362 500 | | | 1 362 500 | | 271 562 | 814 685 | Progr. infras. |
| | | | | | | | 276 254 | Taxe d'accise |
| Infrastructure 2e avenue-transversales | | 1 275 000 | | 1 275 000 | | 318 750 | 956 250 | Progr. infras. |
| Infrastructures rue des Épinettes | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 | 59 000 | | |
| Infrastructures diverses | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | Progr. infras. |
| Egout | | | | | | | | |
| Infrastructure 1re avenue | 1 362 500 | | | 1 362 500 | | 271 562 | 814 685 | Progr. infras. |
| | | | | | | | 276 254 | Taxe d'accise |
| Infrastructure rue des Écoliers | 1 275 000 | | | 1 275 000 | | 318 750 | 956 250 | Progr. infras. |
| Infrastructure 2e avenue-transversales | | 1 275 000 | | 1 275 000 | | 318 750 | 956 250 | Progr. infras. |
| Infrastructures diverses | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 500 000 | 1 500 000 | Progr. infras. |
| Loisirs & Culture | | | | | | | | |
| Immeubles et infrastructures | 59 500 | 19 100 | 16 100 | 94 700 | | 94 700 | | Note 2 |
| Parcs et terrains de jeux | 46 450 | 10 000 | 10 000 | 66 450 | 66 450 | 66 450 | | Note 3 |
| Promotion & Développement | | | | | | | | |
| Terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total des dépenses d'investissement | 5 020 650 | 2 913 100 | 4 383 100 | 12 316 850 | | 3 931 723 | 8 150 627 | |

Note générale : les investissements indiqués dans les années 2008, 2009 et 2010 ne sont pas des engagements mais plutôt des projets.

Note 1 : estimation à être révisée par le comité sur l'affectation des immeubles

Note 2 : 2008 = OTJ-plans d'agrandissement : 5 000 \$; marina-attaches : 4 500 \$; parc Léon-Provencher-asphalte : 50 000 \$

Note 3 : 2008 = ski de fond : 600 \$; parcs et terrains de jeux : 45 850 \$