

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

C'est avec plaisir que je vous transmets un résumé des prévisions budgétaires 2012.

Au départ, lors de la première réunion sur la préparation des prévisions budgétaires, le conseil s'était donné comme objectif de limiter la hausse du compte de taxes au taux de l'inflation, tel que publié par Statistiques Canada en août 2011 pour la province de Québec, soit 3,4 %. En raison du délai de publication des indices, le mois d'août 2011 a été retenu par plusieurs organismes pour déterminer, lors de la préparation des budgets, le taux d'indice des prix à la consommation. J'ai le plaisir de vous annoncer que la hausse du compte de taxes sera inférieure à l'indice des prix à la consommation et se situera entre 1,8% et 2,5%, selon que l'immeuble soit situé dans le secteur village, sur le réseau d'aqueduc ou dans le secteur du lac Trois-Saumons.

Considérant que nous sommes dépendants du budget des autres organismes avec lesquels nous transigeons, comme la MRC de l'Islet pour les fins d'évaluation foncière, les cours d'eau, la sécurité incendie, la géomatique et autres services régionaux, les régies de l'Anse-à-Gilles et de l'Islet-Montmagny pour le traitement des matières résiduelles, les services de la Sûreté du Québec et autres sommes qui sont payables mais hors de la décision du conseil, nous avons dû limiter les dépenses locales à l'essentiel. Nous devons également composer, comme toute la population, avec la hausse constante des prix de l'énergie tels le carburant et l'électricité ainsi que l'augmentation de 1% de la taxe de vente provinciale qui sera effective à compter du 1^{er} janvier 2012.

Le budget de l'exercice 2012 s'élèvera à 2 006 942\$ en baisse de 3,8% en comparaison du budget 2011.

Vous verrez, à la lecture de ce budget, que la municipalité procèdera en 2012 à plusieurs investissements qui seront financés à même le budget courant, le tout pour une somme de 228 725\$.

Un autre investissement majeur sera effectué en 2012 et financé par règlement d'emprunt. Il s'agit de la phase 4 du Développement domiciliaire du Piedmont. Ce projet, évalué à plus de 500 000\$, permettra d'aménager 13 nouveaux terrains en plus d'accueillir une résidence de 20 logements pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes. Les travaux de construction de cette résidence devraient débiter vers le mois d'avril 2012.

En terminant, je vous rappelle que les membres du conseil ainsi que le personnel administratif sont disponibles à vous fournir toutes les informations pertinentes sur ce budget ainsi que sur l'administration municipale.

Le maire,

Germain Robichaud

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2012

REVENUS :

TAXES LOCALES	2011	2012	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 336 921 \$	1 391 772 \$	
Service d'aqueduc	46 978 \$	47 300 \$	
Égout et traitement	50 720 \$	51 240 \$	
Cueillette des ordures	97 480 \$	100 010 \$	
Sécurité incendie	39 956 \$	40 180 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	13 500 \$	16 000 \$	
TOTAL :	1 585 555 \$	1 646 502 \$	82.00%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2011	2012	% BUDGET
École primaire	4 750 \$	5 000 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	4 800 \$	1 825 \$	
TOTAL :	9 550 \$	6 825 \$	0.35%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2011	2012	% BUDGET
Déneigement	4 050 \$	4 175 \$	
Cueillette des ordures	52 270 \$	56 060 \$	
TOTAL :	56 320 \$	60 235 \$	3.00%
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2011	2012	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	6 000 \$	6 000 \$	
Droits de mutations immobilières	32 500 \$	31 500 \$	
Permis municipaux	5 000 \$	5 000 \$	
Amendes et pénalités	3 500 \$	2 500 \$	
Intérêts sur placements	2 000 \$	500 \$	
Intérêts sur arrérages	5 500 \$	4 500 \$	
Vidange de fosses septiques	7 500 \$	0 \$	
Location de salle	15 000 \$	15 000 \$	
TOTAL :	77 000 \$	65 000 \$	3.25%
TRANSFERTS	2011	2012	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	60 300 \$	95 000 \$	
Compensation et autres	3 270 \$	4 292 \$	
Affectation du surplus accumulé	165 000 \$	- \$	
TOTAL :	357 658 \$	228 380 \$	11.40%
TOTAL DES REVENUS :	2 086 083 \$	2 006 942 \$	100,0 %

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2011	2012	% BUDGET
Conseil municipal	56 952 \$	59 617 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	257 370 \$	246 359 \$	
Évaluation	48 734 \$	54 186 \$	
Gestion du personnel	2 500 \$	2 500 \$	
Autres	8 675 \$	9 570 \$	
TOTAL :	376 231 \$	374 232 \$	18.65%

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2011	2012	% BUDGET
Sûreté du Québec	130 100 \$	121 207 \$	
Protection contre l'incendie	72 929 \$	81 296 \$	
Sécurité civile	200 \$	705 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	203 729 \$	203 708 \$	10.15%
TRANSPORT	2011	2012	% BUDGET
Voirie	209 601 \$	225 167 \$	
Enlèvement de la neige	185 760 \$	190 832 \$	
Éclairage des rues	9 800 \$	11 575 \$	
Transport collectif	6 905 \$	6 905 \$	
TOTAL :	412 066 \$	434 479 \$	21.65%
HYGIÈNE DU MILIEU	2011	2012	% BUDGET
Usine d'alimentation en eau	37 097 \$	37 110 \$	
Réseau de distribution	7 530 \$	6 350 \$	
Épuration des eaux usées	36 325 \$	35 357 \$	
Réseaux d'égout	40 510 \$	39 695 \$	
Installations septiques	20 778 \$	23 293 \$	
Matières résiduelles	124 530 \$	134 843 \$	
Entretien - Cours d'eau	2 377 \$	2 781 \$	
TOTAL :	269 147 \$	279 429 \$	13.92%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2011	2012	% BUDGET
Logement social	15 089 \$	15 388 \$	
Politique familiale	5 000 \$	7 300 \$	
TOTAL :	20 089 \$	22 688 \$	1.13%
URBANISME ET MISE EN VALEUR	2011	2012	% BUDGET
Urbanisme et zonage	84 334 \$	87 369 \$	
Développement socio-économique	29 637 \$	32 904 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Construction et rénovation	18 000 \$	8 565 \$	
TOTAL :	134 471 \$	131 338 \$	6.55%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2011	2012	% BUDGET
Salle communautaire	51 731 \$	48 806 \$	
Patinoire	20 723 \$	22 506 \$	
Parcs	18 106 \$	19 875 \$	
Terrain de jeux	15 385 \$	14 081 \$	
Autres	10 750 \$	10 200 \$	
TOTAL :	116 695 \$	115 468 \$	5.75%
ACTIVITÉS CULTURELLES	2011	2012	% BUDGET
Bibliothèque	16 835 \$	17 245 \$	
TOTAL :	16 835 \$	17 245 \$	0.85%
FINANCEMENT	2011	2012	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	81 869 \$	75 455 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	1 750 \$	2 500 \$	
Remboursement d'emprunts	156 180 \$	108 500 \$	
Remboursement du fonds de roulement	13 175 \$	13 175 \$	
TOTAL :	252 974 \$	199 630 \$	9.95%

INVESTISSEMENT	2011	2012	% BUDGET
Équipement de bureau	7 500 \$	7 500 \$	
Équipement - Incendie	4 400 \$	14 400 \$	
Équipement - Informatique - Incendie	2 500 \$	0 \$	
Réfection - Ch. Tour du lac Trois-Saumons	75 000 \$	50 000 \$	
Réfection - Quatrième Rang	20 000 \$	20 000 \$	
Réfection - Rue Langlois	30 000 \$	30 000 \$	
Bordures - Rue Principale est	8 750 \$	0 \$	
Identification municipale	5 000 \$	5 000 \$	
Benne - Camion Mack 1996	40 000 \$	0 \$	
Égout pluvial - Principale est	65 000 \$	65 000 \$	
Développement du Piedmont	10 000 \$	0 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	1 000 \$	
Parc urbain	1 000 \$	1 000 \$	
Bâtiment loisirs	13 696 \$	0 \$	
Chemin des Tremblay	0 \$	10 000 \$	
Réseau routier - Gravier	0 \$	12 500 \$	
Réseau routier - Glissières	0 \$	12 325 \$	
TOTAL:	283 846 \$	228 725 \$	11.40%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 086 083 \$	2 006 942 \$	100,0 %

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2011	2012
Foncière générale	1.09 \$	1.12 \$
Compensation - Eau	215.00 \$	215.00 \$
Compensation - Egout	240.00 \$	240.00 \$
Ordures - Résidence	110.00 \$	110.00 \$
Ordures - Chalet	90.00 \$	90.00 \$
Sécurité incendie	28.00 \$	28.00 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2011 : 122 663 200 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2012 : 124 265 400 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2011	2012	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	107 434 \$	107 434 \$	
A l'extérieur du réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 309 \$	1 341 \$	2.44%
Desservie par le réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 764 \$	1 796 \$	1.80%
CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2011	2012	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	141 118 \$	141 118 \$	
Compte de taxes moyen	1 656 \$	1 698 \$	2.50%