MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2020

REVENUS :

TAXES LOCALES	2019	2020	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 878 117 \$	1 942 700 \$	
Service d'aqueduc	47 135 \$	55 465 \$	
Égout et traitement	66 688 \$	78 410 \$	
Cueillette des ordures	149 648 \$	168 605 \$	
Fosses septiques	58 260 \$	66 925 \$	
Déneigement - chemins	0 \$	18 480 \$	
Sécurité incendie	40 936 \$	40 910 \$	
Taxes - années antérieures	0 \$	10 000 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	17 035 \$	17 905 \$	
TOTAL :	2 257 819 \$	2 399 400 \$	67.05%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2019	2020	% BUDGET
École primaire	5 200 \$	5 450 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	1 600 \$	3 850 \$	
TOTAL :	6 800 \$	9 300 \$	0.26%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2019	2020	% BUDGET
Assistance - brigades voisines	2 200 \$	10 560 \$	
Déneigement - autres municipalités	2 200 \$	1 390 \$	
Cueillette des ordures	55 744 \$	63 980 \$	
TOTAL :	60 144 \$	75 930 \$	2.12%
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2019	2020	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	32 047 \$	0 \$	
Déneigement - Stationnement Fabrique	2 200 \$	2 470 \$	
Confirmation de taxes	500 \$	500 \$	
Droits de mutations immobilières	42 500 \$	45 260 \$	
Permis municipaux	7 500 \$	9 550 \$	
Vidanges - Fosses septiques sur demande	30 000 \$	49 860 \$	
Station de lavage	0 \$	7 200 \$	
Contributions - Immeubles extérieurs	2 400 \$	2 750 \$	
Amendes et pénalités	2 000 \$	2 000 \$	
Intérêts sur placements	3 000 \$	5 000 \$	
Intérêts sur arrérages	6 200 \$	8 700 \$	
Incriptions loisirs	20 000 \$	10 000 \$	
Location de salle	13 600 \$	12 435 \$	
Autres (vente terre et rebuts ferreux)	0 \$	1 000 \$	
Ristourne - Assurances multirisques	3 000 \$	3 000 \$	
TOTAL :	164 947 \$	159 725 \$	4.46%
TRANSFERTS	2019	2020	% BUDGET
Voirie municipale	172 796 \$	172 800 \$	
Subventions	10 000 \$	5 000 \$	
Compensation et autres	51 043 \$	56 620 \$	
Affectations et subventions	56 057 \$	700 000 \$	
TOTAL :	289 896 \$	934 420 \$	26.11%
TOTAL DES REVENUS :	2 779 606 \$	3 578 775 \$	100.00%

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2019	2020	% BUDGET
Conseil municipal	71 625 \$	87 965 \$	
Application de la loi	2 000 \$	1 500 \$	

Gestion financière et administrative	366 142 \$	379 745 \$	
Greffe	500 \$	12 000 \$	
Évaluation	59 674 \$	61 660 \$	
Gestion du personnel	5 000 \$	10 745 \$	
Autres	8 404 \$	58 555 \$	
TOTAL :	513 345 \$	612 170 \$	17.12%

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2019	2020	% BUDGET
--------------------------	-------------	-------------	-----------------

Sûreté du Québec	155 000 \$	158 115 \$	
Protection contre l'incendie	124 420 \$	136 085 \$	
Sécurité civile	245 \$	16 740 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	280 165 \$	311 440 \$	8.71%

TRANSPORT	2019	2020	% BUDGET
------------------	-------------	-------------	-----------------

Voirie	328 770 \$	327 240 \$	
Enlèvement de la neige	296 686 \$	352 465 \$	
Éclairage des rues	13 900 \$	14 300 \$	
Transport collectif	10 492 \$	6 905 \$	
TOTAL :	649 848 \$	700 910 \$	19.60%

HYGIÈNE DU MILIEU	2019	2020	% BUDGET
--------------------------	-------------	-------------	-----------------

Usine d'alimentation en eau	42 317 \$	27 580 \$	
Réseau de distribution	7 700 \$	6 785 \$	
Épuration des eaux usées	86 037 \$	120 940 \$	
Réseaux d'égout	4 100 \$	9 210 \$	
Installations septiques	107 697 \$	195 185 \$	
Matières résiduelles	130 646 \$	152 705 \$	
Matières recyclables	72 434 \$	97 680 \$	
Station de lavage d'embarcation	22 253 \$	28 295 \$	
Entretien - Cours d'eau	5 532 \$	15 765 \$	
TOTAL :	478 716 \$	654 145 \$	18.29%

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2019	2020	% BUDGET
---------------------------	-------------	-------------	-----------------

Logement social	35 647 \$	12 155 \$	
Politique familiale	5 302 \$	7 255 \$	
	0	0	
TOTAL :	40 949 \$	19 410 \$	0.54%

URBANISME ET MISE EN VALEUR	2019	2020	% BUDGET
------------------------------------	-------------	-------------	-----------------

Urbanisme et zonage	139 760 \$	109 050 \$	
Développement socio-économique	15 803 \$	15 930 \$	
Tourisme et promotion	0 \$	6 655 \$	
Embellissement	5 900 \$	18 005 \$	
Construction et rénovation	12 500 \$	7 500 \$	
TOTAL :	173 963 \$	157 140 \$	4.39%

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2019	2020	% BUDGET
------------------------------	-------------	-------------	-----------------

Salle communautaire	46 271 \$	45 140 \$	
Patinoire	15 780 \$	17 495 \$	
Parcs	43 271 \$	30 650 \$	
Terrain de jeux et animation loisirs	79 469 \$	80 075 \$	
Autres	16 240 \$	15 520 \$	
TOTAL :	201 031 \$	188 880 \$	5.28%

ACTIVITÉS CULTURELLES	2019	2020	% BUDGET
------------------------------	-------------	-------------	-----------------

Bibliothèque	20 780 \$	20 780 \$	
TOTAL :	20 780 \$	20 780 \$	0.58%

FINANCEMENT	2019	2020	% BUDGET
--------------------	-------------	-------------	-----------------

Intérêts sur emprunts	64 959 \$	62 265 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	2 150 \$	2 550 \$	
Remboursement d'emprunts	185 300 \$	153 260 \$	
TOTAL :	252 409 \$	218 075 \$	6.10%

INVESTISSEMENT	2019	2020	% BUDGET
Administration générale	10 000 \$	30 975 \$	
Équipement - Incendie	10 000 \$	150 885 \$	
Enlèvement - neige	0 \$	40 690 \$	
Réseau éclairage	0 \$	42 000 \$	
Bibliothèque	0 \$	735 \$	
Équipement - Salle communautaire	0 \$	0 \$	
Parc urbain et patinoire	0 \$	8 400 \$	
Hygiène du milieu	17 000 \$	73 700 \$	
Station de lavage d'embarcations	2 500 \$	47 250 \$	
Voirie	132 500 \$	298 440 \$	
TOTAL:	172 000 \$	693 075 \$	19.38%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 783 206 \$	3 576 025 \$	100.00%

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2019	2020
Foncière générale par 100\$ d'évaluation	1.00 \$	1.025 \$
Compensation - Eau	190.00 \$	225.00 \$
Compensation - Egout	275.00 \$	325.00 \$
Compensation - Fosses septiques	205.00 \$	225.00 \$
Ordures - Résidence	155.00 \$	170.00 \$
Ordures - Chalet	130.00 \$	145.00 \$
Sécurité incendie	28.00 \$	28.00 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2019 : 187 811 700 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2020 : 189 531 400 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RÉSIDENCE - SECTEUR VILLAGE :

Valeur foncière moyenne :	159 561 \$	159 561 \$
----------------------------------	-------------------	-------------------

A l'extérieur du réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen	1 881 \$	1 952 \$	3.78%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Desservie par le réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen	2 244 \$	2 382 \$	6.17%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :

Valeur foncière moyenne :	208 458 \$	208 458 \$
----------------------------------	-------------------	-------------------

Compte de taxes moyen	2 370 \$	2 453 \$	3.51%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020 - 2021 - 2022

ITEMS BUDGÉTAIRES / SECTEUR D'ACTIVITÉ	COÛT ESTIMÉ	PLANIFICATION TRIENNALE			BUDGET 2020
		2020	2021	2022	
ADMINISTRATION					
1 Remplacer le bureau de la directrice adjointe	1 500 \$		1 500 \$		
2 Renouvellement du photocopieur + plieuse	12 000 \$	12 000 \$			12 000 \$
3 Achat d'une génératrice + branchement - mesure d'urgence	10 000 \$	10 000 \$			10 000 \$
4 Équipements informatiques de bureau	7 500 \$	7 500 \$			7 500 \$
5	31 000 \$	29 500 \$			29 500 \$
URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
6 Acquisition de terrains (réserve foncière développement)					
7	300 000 \$		150 000 \$	150 000 \$	
8 Achat camion - Inspection municipale (1 ou 2)	30 000 \$		30 000 \$		
9	330 000 \$	- \$			- \$
TRAVAUX PUBLICS					
10 Achat d'équipements (voir liste)	65 000 \$	32 500 \$	32 500 \$		32 500 \$
11 Remplacement matériel roulant suivants :					
12 Remplacer International 2009 - matières résiduelles (3)	300 000 \$		300 000 \$		
13 Remplacer Dodge Ram (1 ou 2)	35 000 \$		35 000 \$		
14 Remplacer moteur Pépîne	25 000 \$	25 000 \$			25 000 \$
15 Achat d'un camion 10 roues - Boîte été /dénivellement (3)	275 000 \$		275 000 \$		
16 Achat d'un système télécommunications	20 000 \$	20 000 \$			20 000 \$
17	720 000 \$	77 500 \$			77 500 \$
INCENDIE					
18 Achat équipements télécommunication (voir liste)	10 000 \$	10 000 \$			10 000 \$
19 Chaloupe avec moteur + estacades lac T-S	10 000 \$	10 000 \$			10 000 \$
20 Achat camion - desserte lac T-S (1 ou 2)	40 000 \$		40 000 \$		
21 Signalisation Urgence 911 - Bornes numéros civiques	500 \$	500 \$			500 \$
22	60 500 \$	20 500 \$			20 500 \$
TOURISME, LOISIRS ET CULTURE					
23 Bibliothèque - Modules de tablettes	700 \$	700 \$			700 \$
24	700 \$	700 \$			700 \$
INFRASTRUCTURES					
25 Projet Caserne-incendie - Plans + devis de construction	1 200 000 \$	98 200 \$	1 076 800 \$		98 200 \$
26 Études - capacité portante sol + environnementale + arpentage	25 000 \$	25 000 \$			25 000 \$
27 Travaux de pavage - Réfection et corrections	200 000 \$	150 475 \$			150 475 \$
28 Achat + installation compteurs d'eau (commerces + institutionnel)	5 000 \$	5 000 \$			5 000 \$
29 Réfection de ponceaux	30 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
30 Réfection du 4e rang Est /Ouest (Forme assiette + agrégats)	100 000 \$	50 000 \$	50 000 \$		50 000 \$
31 Étude - Mise à niveau des étangs d'épuration	20 000 \$	20 000 \$			20 000 \$
32 Travaux - mise à niveau des étangs d'épuration (3 + 4)	1 000 000 \$		500 000 \$	500 000 \$	
33 Étude caractérisation + Rampe à l'eau + Aménagement site	45 000 \$	45 000 \$			45 000 \$
34 Achat + installation d'un quai flottant au Parc Trois-Saumons	5 000 \$	5 000 \$			5 000 \$
35 Réaménagement bureau municipal (3)	200 000 \$		150 000 \$	50 000 \$	
36 Glissières de sécurité	120 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
37 Éclairage des rues au LED ou DEL 3000	40 000 \$	35 000 \$			35 000 \$
38 Aménagement paysager - Bureau + Garage municipaux	3 500 \$		3 500 \$		
39 Repositionner conduite d'eau du garage	5 000 \$		5 000 \$		
40 Phase 2 - Aménagement accès Tour d'observation T-S	3 000 \$	3 000 \$			3 000 \$
41	3 001 500 \$	486 675 \$			
Demandes AQUATECH :					
42 Réfection poste Desrosiers incluant mesures mitigation	45 190 \$	45 190 \$			45 190 \$
43	45 190 \$	45 190 \$			45 190 \$
44					531 865 \$
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	4 188 890 \$	660 065 \$	2 699 300 \$	750 000 \$	660 065 \$

NOTE : Les items budgétaires identifiés d'un symbole () seront financés en ayant recours aux modes de financement suivants :

- 1 - Fonds de roulement de la municipalité
- 2 - Crédit-bail
- 3 - Règlement d'emprunt municipal
- 4 - Subventions gouvernementales

NOTE IMPORTANTE : Les montants apparaissant dans ce tableau sont taxables au taux de 0.49875% incluant les ristournes