

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2018

REVENUS :

TAXES LOCALES	2017	2018	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 763 987 \$	1 813 066 \$	
Service d'aqueduc	47 000 \$	46 965 \$	
Égout et traitement	68 000 \$	66 963 \$	
Cueillette des ordures	150 250 \$	150 090 \$	
Fosses septiques	50 000 \$	59 061 \$	
Sécurité incendie	40 712 \$	40 768 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	15 033 \$	15 346 \$	
TOTAL :	2 134 982 \$	2 192 259 \$	83.96%

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2017	2018	% BUDGET
École primaire	3 500 \$	3 500 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	1 868 \$	1 700 \$	
TOTAL :	5 368 \$	5 200 \$	0.20%

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2017	2018	% BUDGET
Déneigement	2 200 \$	2 200 \$	
Cueillette des ordures	60 405 \$	56 328 \$	
TOTAL :	62 605 \$	58 528 \$	2.24%

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2017	2018	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	27 526 \$	27 941 \$	
Droits de mutations immobilières	34 000 \$	42 500 \$	
Permis municipaux	8 200 \$	7 500 \$	
Vidanges - Fosses septiques sur demande	35 000 \$	25 000 \$	
Contributions - Immeubles extérieurs	2 560 \$	2 050 \$	
Amendes et pénalités	1 500 \$	2 000 \$	
Intérêts sur placements	1 000 \$	1 000 \$	
Intérêts sur arrérages	7 000 \$	9 000 \$	
Inscriptions loisirs	0 \$	22 670 \$	
Location de salle	14 000 \$	13 500 \$	
TOTAL :	130 786 \$	153 161 \$	5.87%

TRANSFERTS	2017	2018	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	10 000 \$	8 000 \$	
Compensation et autres	49 000 \$	26 786 \$	
Affectations et subventions	92 000 \$	38 000 \$	
TOTAL :	280 088 \$	201 874 \$	7.73%

TOTAL DES REVENUS :	2 613 829 \$	2 611 022 \$	100.00%
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2017	2018	% BUDGET
Conseil municipal	65 853 \$	69 330 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	365 939 \$	348 250 \$	
Greffes	15 000 \$	0 \$	
Évaluation	60 941 \$	64 414 \$	
Gestion du personnel	11 000 \$	3 000 \$	

Autres	7 425 \$	7 400 \$	
TOTAL :	528 158 \$	494 394 \$	18.93%

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2017	2018	% BUDGET
-------------------	------	------	----------

Sûreté du Québec	142 036 \$	148 905 \$	
Protection contre l'incendie	98 088 \$	109 124 \$	
Sécurité civile	220 \$	225 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	240 844 \$	258 754 \$	9.91%

TRANSPORT	2017	2018	% BUDGET
-----------	------	------	----------

Voirie	366 333 \$	292 992 \$	
Enlèvement de la neige	256 576 \$	257 903 \$	
Éclairage des rues	12 310 \$	13 900 \$	
Transport collectif	13 661 \$	12 300 \$	
TOTAL :	648 880 \$	577 095 \$	22.10%

HYGIÈNE DU MILIEU	2017	2018	% BUDGET
-------------------	------	------	----------

Usine d'alimentation en eau	33 669 \$	42 539 \$	
Réseau de distribution	8 750 \$	9 050 \$	
Épuration des eaux usées	89 625 \$	89 056 \$	
Réseaux d'égout	3 300 \$	4 100 \$	
Installations septiques	114 214 \$	103 367 \$	
Matières résiduelles	188 897 \$	197 714 \$	
Station de lavage d'embarcation	0 \$	9 600 \$	
Entretien - Cours d'eau	5 439 \$	5 196 \$	
TOTAL :	443 894 \$	460 622 \$	17.64%

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2017	2018	% BUDGET
--------------------	------	------	----------

Logement social	58 621 \$	37 506 \$	
Politique familiale	9 488 \$	5 187 \$	
TOTAL :	68 109 \$	42 693 \$	1.64%

URBANISME ET MISE EN VALEUR	2017	2018	% BUDGET
-----------------------------	------	------	----------

Urbanisme et zonage	86 871 \$	98 053 \$	
Développement socio-économique	15 695 \$	15 660 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Embellissement	10 786 \$	8 493 \$	
Construction et rénovation	9 500 \$	12 465 \$	
TOTAL :	125 352 \$	137 171 \$	5.25%

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2017	2018	% BUDGET
-----------------------	------	------	----------

Salle communautaire	35 822 \$	48 680 \$	
Patinoire	15 865 \$	20 682 \$	
Parcs	24 315 \$	37 440 \$	
Terrain de jeux et animation loisirs	41 935 \$	74 408 \$	
Autres	17 300 \$	22 039 \$	
TOTAL :	135 237 \$	203 249 \$	7.78%

ACTIVITÉS CULTURELLES	2017	2018	% BUDGET
-----------------------	------	------	----------

Bibliothèque	18 030 \$	19 430 \$	
TOTAL :	18 030 \$	19 430 \$	0.74%

FINANCEMENT	2017	2018	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	55 550 \$	55 177 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	1 500 \$	1 500 \$	
Remboursement d'emprunts	182 700 \$	199 000 \$	
TOTAL :	239 750 \$	255 677 \$	9.79%

INVESTISSEMENT	2017	2018	% BUDGET
	7 500 \$	12 780 \$	
Équipement - Incendie	29 075 \$	11 000 \$	
Réseau éclairage	32 000 \$	0 \$	
Bibliothèque	0 \$	0 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	0 \$	
Parc urbain et patinoire	5 000 \$	0 \$	
Hygiène du milieu	26 000 \$	0 \$	
Station de lavage d'embarcations	0 \$	10 000 \$	
Voirie	65 000 \$	128 157 \$	
TOTAL:	165 575 \$	161 937 \$	6.20%

TOTAL DES DÉPENSES :	2 613 829 \$	2 611 022 \$	100.00%
-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2017	2018
Foncière générale par 100\$ d'évaluation	0.96 \$	0.98 \$
Compensation - Eau	190.00 \$	190.00 \$
Compensation - Egout	275.00 \$	275.00 \$
Compensation - Fosses septiques	200.00 \$	200.00 \$
Ordures - Résidence	155.00 \$	155.00 \$
Ordures - Chalet	130.00 \$	130.00 \$
Sécurité incendie	28.00 \$	28.00 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2017 : 183 748 600 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2018 : 185 006 700 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2017	2018	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	163 713 \$	163 713 \$	

A l'extérieur du réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen 1 855 \$ 1 887 \$ 1.73%

Desservie par le réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen 2 220 \$ 2 252 \$ 1.44%

CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2017	2018	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	202 743 \$	202 743 \$	
Compte de taxes moyen	2 229 \$	2 270 \$	1.84%