

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2016

REVENUS :

TAXES LOCALES	2015	2016	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 611 223 \$	1 722 069 \$	
Service d'aqueduc	45 356 \$	45 738 \$	
Égout et traitement	65 038 \$	66 780 \$	
Cueillette des ordures	147 415 \$	148 785 \$	
Fosses septiques	42 000 \$	52 500 \$	
Sécurité incendie	40 516 \$	40 628 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	12 699 \$	15 973 \$	
TOTAL :	1 964 247 \$	2 092 473 \$	85.37%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2015	2016	% BUDGET
École primaire	4 500 \$	4 000 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	1 589 \$	1 864 \$	
TOTAL :	6 089 \$	5 864 \$	0.24%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2015	2016	% BUDGET
Déneigement	4 364 \$	2 206 \$	
Cueillette des ordures	60 342 \$	57 526 \$	
TOTAL :	64 706 \$	59 732 \$	2.44%
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2015	2016	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	9 179 \$	1 000 \$	
Droits de mutations immobilières	37 000 \$	33 500 \$	
Permis municipaux	6 190 \$	8 210 \$	
Vidanges - Fosses septiques sur appel	30 000 \$	35 000 \$	
Inscriptions Loisirs	6 025 \$	0 \$	
Amendes et pénalités	3 000 \$	3 500 \$	
Intérêts sur placements	500 \$	1 000 \$	
Intérêts sur arrérages	6 350 \$	7 250 \$	
Vidange de fosses septiques	0 \$	0 \$	
Location de salle	15 600 \$	15 600 \$	
TOTAL :	113 844 \$	105 060 \$	4.29%
TRANSFERTS	2015	2016	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	57 251 \$	57 000 \$	
Compensation et autres	1 860 \$	1 860 \$	
Affectation du surplus accumulé	-	-	
TOTAL :	188 199 \$	187 948 \$	7.67%
TOTAL DES REVENUS :	2 337 085 \$	2 451 077 \$	100.00%

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2015	2016	% BUDGET
Conseil municipal	64 627 \$	67 221 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	320 757 \$	391 185 \$	
Greffé	5 350 \$	400 \$	
Évaluation	65 580 \$	60 474 \$	
Gestion du personnel	1 000 \$	1 000 \$	
Autres	7 160 \$	7 477 \$	
TOTAL :	466 474 \$	529 757 \$	21.61%

SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	2015	2016	% BUDGET
Sûreté du Québec	140 216 \$	142 780 \$	
Protection contre l'incendie	99 171 \$	100 693 \$	
Sécurité civile	220 \$	220 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	240 107 \$	244 193 \$	9.96%
TRANSPORT			
	2015	2016	% BUDGET
Voirie	294 247 \$	285 468 \$	
Enlèvement de la neige	224 264 \$	254 033 \$	
Éclairage des rues	12 125 \$	12 310 \$	
Transport collectif	4 905 \$	6 105 \$	
TOTAL :	535 541 \$	557 916 \$	22.76%
HYGIÈNE DU MILIEU			
	2015	2016	% BUDGET
Usine d'alimentation en eau	38 938 \$	34 445 \$	
Réseau de distribution	8 350 \$	8 425 \$	
Épuration des eaux usées	154 692 \$	173 150 \$	
Réseaux d'égout	3 595 \$	3 722 \$	
Installations septiques	20 963 \$	21 512 \$	
Matières résiduelles	193 699 \$	185 408 \$	
Entretien - Cours d'eau	3 436 \$	4 190 \$	
TOTAL :	423 673 \$	430 852 \$	17.58%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
	2015	2016	% BUDGET
Logement social	6 113 \$	33 360 \$	
Politique familiale	15 185 \$	10 224 \$	
TOTAL :	21 298 \$	43 584 \$	1.78%
URBANISME ET MISE EN VALEUR			
	2015	2016	% BUDGET
Urbanisme et zonage	70 910 \$	72 973 \$	
Développement socio-économique	43 690 \$	41 385 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Embellissement	3 377 \$	14 792 \$	
Construction et rénovation	9 000 \$	6 100 \$	
TOTAL :	129 477 \$	137 750 \$	5.62%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES			
	2015	2016	% BUDGET
Salle communautaire	49 564 \$	52 356 \$	
Patinoire	21 633 \$	21 777 \$	
Parcs	25 617 \$	31 498 \$	
Terrain de jeux et animation loisirs	33 257 \$	38 935 \$	
Autres	16 500 \$	17 500 \$	
TOTAL :	146 571 \$	162 066 \$	6.61%
ACTIVITÉS CULTURELLES			
	2015	2016	% BUDGET
Bibliothèque	17 491 \$	17 955 \$	
TOTAL :	17 491 \$	17 955 \$	0.73%
FINANCEMENT			
	2015	2016	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	65 953 \$	59 904 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	5 100 \$	5 100 \$	
Remboursement d'emprunts	187 900 \$	178 000 \$	
TOTAL :	258 953 \$	243 004 \$	9.91%

INVESTISSEMENT	2015	2016	% BUDGET
Équipement de bureau	7 500 \$	7 500 \$	
Équipement - Incendie	15 000 \$	17 500 \$	
Identification municipale	0 \$	0 \$	
Bibliothèque	1 000 \$	1 000 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	1 000 \$	
Parc urbain et patinoire	40 000 \$	14 000 \$	
Hygiène du milieu	0 \$	13 000 \$	
Postes de pompage	8 000 \$	0 \$	
Voirie	25 000 \$	30 000 \$	
TOTAL:	97 500 \$	84 000 \$	3.43%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 337 085 \$	2 451 077 \$	100.00%

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2015	2016
Foncière générale	1.025 \$	0.950 \$
Compensation - Eau	190.00 \$	190.00 \$
Compensation - Egout	275.00 \$	275.00 \$
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 2015 : 157 192 500 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2016 : 181 270 400 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2015	2016	VARIATION
--------------------------------------	-------------	-------------	------------------

Valeur foncière moyenne :	135 856 \$	153 693 \$
----------------------------------	-------------------	-------------------

A l'extérieur du réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen	1 576 \$	1 643 \$	4.25%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Desservi par le réseau d'aqueduc :

Compte de taxes moyen	2 041 \$	2 108 \$	3.28%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2015	2016	VARIATION
---	-------------	-------------	------------------

Valeur foncière moyenne :	165 795 \$	196 263 \$
----------------------------------	-------------------	-------------------

Compte de taxes moyen	1 857 \$	2 023 \$	8.94%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Le 4 février 2016