

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2015

REVENUS :

TAXES LOCALES	2014	2015	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 555 048 \$	1 611 223 \$	
Service d'aqueduc	41 383 \$	45 356 \$	
Égout et traitement	59 538 \$	65 038 \$	
Cueillette des ordures	143 330 \$	147 415 \$	
Fosses septiques	54 800 \$	42 000 \$	
Sécurité incendie	38 556 \$	40 516 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	12 000 \$	12 699 \$	

TOTAL : **1 904 655 \$** **1 964 247 \$** **84.05%**

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2014	2015	% BUDGET
École primaire	5 000 \$	4 500 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	1 720 \$	1 589 \$	

TOTAL : **6 720 \$** **6 089 \$** **0.26%**

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2014	2015	% BUDGET
Déneigement	4 295 \$	4 364 \$	
Cueillette des ordures	61 108 \$	60 342 \$	

TOTAL : **65 403 \$** **64 706 \$** **2.77%**

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2014	2015	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	21 500 \$	9 179 \$	
Droits de mutations immobilières	48 250 \$	37 000 \$	
Permis municipaux	6 750 \$	6 190 \$	
Vidanges - Fosses septiques sur appel	0 \$	30 000 \$	
Inscriptions Loisirs	0 \$	6 025 \$	
Amendes et pénalités	3 000 \$	3 000 \$	
Intérêts sur placements	750 \$	500 \$	
Intérêts sur arrérages	6 350 \$	6 350 \$	
Vidange de fosses septiques	0 \$	0 \$	
Location de salle	15 000 \$	15 600 \$	

TOTAL : **101 600 \$** **113 844 \$** **4.87%**

TRANSFERTS	2014	2015	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	43 000 \$	57 251 \$	
Compensation et autres	1 500 \$	1 860 \$	
Affectation du surplus accumulé	17 901 \$	- \$	

TOTAL : **191 489 \$** **188 199 \$** **8.05%**

TOTAL DES REVENUS :	2 269 867 \$	2 337 085 \$	100.00%
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2014	2015	% BUDGET
Conseil municipal	64 135 \$	64 627 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	294 289 \$	320 757 \$	
Greffe	0 \$	5 350 \$	
Évaluation	55 711 \$	65 580 \$	
Gestion du personnel	2 500 \$	1 000 \$	
Autres	8 950 \$	7 160 \$	

TOTAL : **427 585 \$** **466 474 \$** **19.96%**

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2014	2015	% BUDGET
Sûreté du Québec	152 146 \$	140 216 \$	
Protection contre l'incendie	99 070 \$	99 171 \$	
Sécurité civile	230 \$	220 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	251 946 \$	240 107 \$	10.27%
TRANSPORT	2014	2015	% BUDGET
Voirie	239 375 \$	294 247 \$	
Enlèvement de la neige	214 772 \$	224 264 \$	
Éclairage des rues	11 825 \$	12 125 \$	
Transport collectif	6 905 \$	4 905 \$	
TOTAL :	472 877 \$	535 541 \$	22.91%
HYGIÈNE DU MILIEU	2014	2015	% BUDGET
Usine d'alimentation en eau	45 925 \$	38 938 \$	
Réseau de distribution	8 250 \$	8 350 \$	
Épuration des eaux usées	147 246 \$	154 692 \$	
Réseaux d'égout	3 550 \$	3 595 \$	
Installations septiques	20 486 \$	20 963 \$	
Matières résiduelles	194 618 \$	193 699 \$	
Entretien - Cours d'eau	3 668 \$	3 436 \$	
TOTAL :	423 743 \$	423 673 \$	18.13%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2014	2015	% BUDGET
Logement social	37 270 \$	6 113 \$	
Politique familiale	15 989 \$	15 185 \$	
TOTAL :	53 259 \$	21 298 \$	0.91%
URBANISME ET MISE EN VALEUR	2014	2015	% BUDGET
Urbanisme et zonage	77 433 \$	70 910 \$	
Développement socio-économique	38 621 \$	43 690 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Embellissement	0 \$	3 377 \$	
Construction et rénovation	7 000 \$	9 000 \$	
TOTAL :	125 554 \$	129 477 \$	5.54%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2014	2015	% BUDGET
Salle communautaire	44 723 \$	49 564 \$	
Patinoire	27 352 \$	21 633 \$	
Parcs	26 797 \$	25 617 \$	
Terrain de jeux et animation loisirs	32 652 \$	33 257 \$	
Autres	12 050 \$	16 500 \$	
TOTAL :	143 574 \$	146 571 \$	6.27%
ACTIVITÉS CULTURELLES	2014	2015	% BUDGET
Bibliothèque	17 511 \$	17 491 \$	
TOTAL :	17 511 \$	17 491 \$	0.75%
FINANCEMENT	2014	2015	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	123 418 \$	65 953 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	5 100 \$	5 100 \$	
Remboursement d'emprunts	154 300 \$	187 900 \$	
TOTAL :	282 818 \$	258 953 \$	11.08%

INVESTISSEMENT	2014	2015	% BUDGET
Équipement de bureau	7 500 \$	7 500 \$	
Équipement - Incendie	15 000 \$	15 000 \$	
Identification municipale	7 500 \$	0 \$	
Bibliothèque	1 000 \$	1 000 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	1 000 \$	
Parc urbain	1 000 \$	40 000 \$	
Lit de séchage	0 \$	0 \$	
Postes de pompage	8 000 \$	8 000 \$	
Voirie	30 000 \$	25 000 \$	
TOTAL:	71 000 \$	97 500 \$	4.17%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 269 867 \$	2 337 085 \$	100.00%

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2014	2015
Foncière générale	1.00 \$	1.025 \$
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 2014 : 155 504 800 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2015 : 157 192 500 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2014	2015	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	134 767 \$	135 856 \$	
A l'extérieur du réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 531 \$	1 576 \$	2.91%
Desservie par le réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 996 \$	2 041 \$	2.23%
CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2014		VARIATION
Valeur foncière moyenne :	164 567 \$	165 795 \$	
Compte de taxes moyen	1 804 \$	1 857 \$	2.96%

Le 18 décembre 2014