

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2013

REVENUS :

TAXES LOCALES	2012	2013	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 391 772 \$	1 453 731 \$	
Service d'aqueduc	47 300 \$	41 480 \$	
Égout et traitement	51 240 \$	56 030 \$	
Cueillette des ordures	100 010 \$	132 528 \$	
Fosses septiques	0 \$	140 400 \$	
Sécurité incendie	40 180 \$	40 236 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	16 000 \$	16 000 \$	
TOTAL :	1 646 502 \$	1 880 405 \$	82,23%

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2012	2013	% BUDGET
École primaire	5 000 \$	5 000 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	1 825 \$	1 700 \$	
TOTAL :	6 825 \$	6 700 \$	0,29%

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2012	2013	% BUDGET
Déneigement	4 175 \$	4 255 \$	
Cueillette des ordures	56 060 \$	60 805 \$	
TOTAL :	60 235 \$	65 060 \$	2,84%

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2012	2013	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	6 000 \$	35 989 \$	
Droits de mutations immobilières	31 500 \$	32 000 \$	
Permis municipaux	5 000 \$	5 100 \$	
Amendes et pénalités	2 500 \$	3 000 \$	
Intérêts sur placements	500 \$	200 \$	
Intérêts sur arrérages	4 500 \$	5 000 \$	
Vidange de fosses septiques	0 \$	0 \$	
Location de salle	15 000 \$	15 000 \$	
TOTAL :	65 000 \$	96 289 \$	4,21%

TRANSFERTS	2012	2013	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	95 000 \$	105 000 \$	
Compensation et autres	4 292 \$	4 310 \$	
Affectation du surplus accumulé	- \$	- \$	
TOTAL :	228 380 \$	238 398 \$	10,42%

TOTAL DES REVENUS :	2 006 942 \$	2 286 852 \$	100,00%
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2012	2013	% BUDGET
Conseil municipal	59 617 \$	61 243 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	246 359 \$	276 507 \$	
Greffe	0 \$	10 478 \$	
Évaluation	54 186 \$	54 595 \$	
Gestion du personnel	2 500 \$	2 500 \$	
Autres	9 570 \$	11 220 \$	
TOTAL :	374 232 \$	418 543 \$	18,30%

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2012	2013	% BUDGET
Sûreté du Québec	121 207 \$	140 649 \$	
Protection contre l'incendie	81 296 \$	81 851 \$	
Sécurité civile	705 \$	710 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	203 708 \$	223 710 \$	9,78%
TRANSPORT	2012	2013	% BUDGET
Voirie	225 167 \$	253 619 \$	
Enlèvement de la neige	190 832 \$	219 375 \$	
Éclairage des rues	11 575 \$	12 125 \$	
Transport collectif	6 905 \$	6 905 \$	
TOTAL :	434 479 \$	492 024 \$	21,52%
HYGIÈNE DU MILIEU	2012	2013	% BUDGET
Usine d'alimentation en eau	37 110 \$	41 251 \$	
Réseau de distribution	6 350 \$	7 890 \$	
Épuration des eaux usées	35 357 \$	175 023 \$	
Réseaux d'égout	39 695 \$	39 555 \$	
Installations septiques	23 293 \$	20 558 \$	
Matières résiduelles	134 843 \$	173 715 \$	
Entretien - Cours d'eau	2 781 \$	2 398 \$	
TOTAL :	279 429 \$	460 390 \$	20,13%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2012	2013	% BUDGET
Logement social	15 388 \$	43 349 \$	
Politique familiale	7 300 \$	16 466 \$	
TOTAL :	22 688 \$	59 815 \$	2,62%
URBANISME ET MISE EN VALEUR	2012	2013	% BUDGET
Urbanisme et zonage	87 369 \$	76 873 \$	
Développement socio-économique	32 904 \$	32 932 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Construction et rénovation	8 565 \$	7 000 \$	
TOTAL :	131 338 \$	119 305 \$	5,22%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2012	2013	% BUDGET
Salle communautaire	48 806 \$	42 859 \$	
Patinoire	22 506 \$	28 175 \$	
Parcs	19 875 \$	27 340 \$	
Terrain de jeux	14 081 \$	24 923 \$	
Autres	10 200 \$	10 550 \$	
TOTAL :	115 468 \$	133 847 \$	5,85%
ACTIVITÉS CULTURELLES	2012	2013	% BUDGET
Bibliothèque	17 245 \$	17 665 \$	
TOTAL :	17 245 \$	17 665 \$	0,77%
FINANCEMENT	2012	2013	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	75 455 \$	104 688 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	2 500 \$	5 100 \$	
Remboursement d'emprunts	108 500 \$	114 600 \$	
Remboursement du fonds de roulement	13 175 \$	41 665 \$	
TOTAL :	199 630 \$	266 053 \$	11,63%

INVESTISSEMENT	2012	2013	% BUDGET
Équipement de bureau	7 500 \$	20 000 \$	
Équipement - Incendie	14 400 \$	0 \$	
Équipement - Informatique - Incendie	0 \$	0 \$	
Réfection - Ch. Tour du lac Trois-Saumons	50 000 \$	25 000 \$	
Réfection - Quatrième Rang	20 000 \$	0 \$	
Réfection - Rue Langlois	30 000 \$	0 \$	
Bordures - Rue Principale est	0 \$	0 \$	
Identification municipale	5 000 \$	5 000 \$	
Bibliothèque	0 \$	1 000 \$	
Égout pluvial - Principale est	65 000 \$	0 \$	
Développement du Piedmont	0 \$	0 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	1 000 \$	
Parc urbain	1 000 \$	1 000 \$	
Lit de séchage	0 \$	10 000 \$	
Chemin des Tremblay	10 000 \$	0 \$	
Réseau routier - Gravier	12 500 \$	7 500 \$	
Réseau routier - Glissières	12 325 \$	25 000 \$	
TOTAL:	228 725 \$	95 500 \$	4,18%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 006 942 \$	2 286 852 \$	100,00%

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2012	2013
Foncière générale	1,12 \$	0,95 \$
Compensation - Eau	215,00 \$	187,50 \$
Compensation - Egout	240,00 \$	260,00 \$
Compensation - Fosses septiques	0 \$	195,00 \$
Ordures - Résidence	110,00 \$	145,00 \$
Ordures - Chalet	90,00 \$	120,00 \$
Sécurité incendie	28,00 \$	28,00 \$

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

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2013 : 153 404 600 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2012	2013	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	107 434 \$	132 056 \$	
A l'extérieur du réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 341 \$	1 428 \$	6,43%
Desservie par le réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 796 \$	1 685 \$	-5,15%
CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2012	2013	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	141 118 \$	163 631 \$	
Compte de taxes moyen	1 698 \$	1 702 \$	1,91%