

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2012

REVENUS :

TAXES LOCALES	2011	2012	% BUDGET
Taxes foncières générales	1 336 921 \$	1 391 772 \$	
Service d'aqueduc	46 978 \$	47 300 \$	
Égout et traitement	50 720 \$	51 240 \$	
Cueillette des ordures	97 480 \$	100 010 \$	
Sécurité incendie	39 956 \$	40 180 \$	
Compensation - Immeuble non-imposable	13 500 \$	16 000 \$	
TOTAL :	1 585 555 \$	1 646 502 \$	82.00%

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	2011	2012	% BUDGET
École primaire	4 750 \$	5 000 \$	
Tenant lieu de taxes foncières	4 800 \$	1 825 \$	
TOTAL :	9 550 \$	6 825 \$	0.35%

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES	2011	2012	% BUDGET
Déneigement	4 050 \$	4 175 \$	
Cueillette des ordures	52 270 \$	56 060 \$	
TOTAL :	56 320 \$	60 235 \$	3.00%

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	2011	2012	% BUDGET
Remboursement - Services administratifs	6 000 \$	6 000 \$	
Droits de mutations immobilières	32 500 \$	31 500 \$	
Permis municipaux	5 000 \$	5 000 \$	
Amendes et pénalités	3 500 \$	2 500 \$	
Intérêts sur placements	2 000 \$	500 \$	
Intérêts sur arrérages	5 500 \$	4 500 \$	
Vidange de fosses septiques	7 500 \$	0 \$	
Location de salle	15 000 \$	15 000 \$	
TOTAL :	77 000 \$	65 000 \$	3.25%

TRANSFERTS	2011	2012	% BUDGET
Voirie municipale	129 088 \$	129 088 \$	
Subventions	60 300 \$	95 000 \$	
Compensation et autres	3 270 \$	4 292 \$	
Affectation du surplus accumulé	165 000 \$	- \$	
TOTAL :	357 658 \$	228 380 \$	11.40%

TOTAL DES REVENUS :	2 086 083 \$	2 006 942 \$	100,0 %
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2011	2012	% BUDGET
Conseil municipal	56 952 \$	59 617 \$	
Application de la loi	2 000 \$	2 000 \$	
Gestion financière et administrative	257 370 \$	246 359 \$	
Évaluation	48 734 \$	54 186 \$	
Gestion du personnel	2 500 \$	2 500 \$	
Autres	8 675 \$	9 570 \$	
TOTAL :	376 231 \$	374 232 \$	18.65%

SÉCURITÉ PUBLIQUE	2011	2012	% BUDGET
Sûreté du Québec	130 100 \$	121 207 \$	
Protection contre l'incendie	72 929 \$	81 296 \$	
Sécurité civile	200 \$	705 \$	
Garde et récupération d'animaux	500 \$	500 \$	
TOTAL :	203 729 \$	203 708 \$	10.15%
TRANSPORT	2011	2012	% BUDGET
Voirie	209 601 \$	225 167 \$	
Enlèvement de la neige	185 760 \$	190 832 \$	
Éclairage des rues	9 800 \$	11 575 \$	
Transport collectif	6 905 \$	6 905 \$	
TOTAL :	412 066 \$	434 479 \$	21.65%
HYGIÈNE DU MILIEU	2011	2012	% BUDGET
Usine d'alimentation en eau	37 097 \$	37 110 \$	
Réseau de distribution	7 530 \$	6 350 \$	
Épuration des eaux usées	36 325 \$	35 357 \$	
Réseaux d'égout	40 510 \$	39 695 \$	
Installations septiques	20 778 \$	23 293 \$	
Matières résiduelles	124 530 \$	134 843 \$	
Entretien - Cours d'eau	2 377 \$	2 781 \$	
TOTAL :	269 147 \$	279 429 \$	13.92%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2011	2012	% BUDGET
Logement social	15 089 \$	15 388 \$	
Politique familiale	5 000 \$	7 300 \$	
TOTAL :	20 089 \$	22 688 \$	1.13%
URBANISME ET MISE EN VALEUR	2011	2012	% BUDGET
Urbanisme et zonage	84 334 \$	87 369 \$	
Développement socio-économique	29 637 \$	32 904 \$	
Tourisme et promotion	2 500 \$	2 500 \$	
Construction et rénovation	18 000 \$	8 565 \$	
TOTAL :	134 471 \$	131 338 \$	6.55%
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2011	2012	% BUDGET
Salle communautaire	51 731 \$	48 806 \$	
Patinoire	20 723 \$	22 506 \$	
Parcs	18 106 \$	19 875 \$	
Terrain de jeux	15 385 \$	14 081 \$	
Autres	10 750 \$	10 200 \$	
TOTAL :	116 695 \$	115 468 \$	5.75%
ACTIVITÉS CULTURELLES	2011	2012	% BUDGET
Bibliothèque	16 835 \$	17 245 \$	
TOTAL :	16 835 \$	17 245 \$	0.85%
FINANCEMENT	2011	2012	% BUDGET
Intérêts sur emprunts	81 869 \$	75 455 \$	
Intérêts sur emprunts temporaires	1 750 \$	2 500 \$	
Remboursement d'emprunts	156 180 \$	108 500 \$	
Remboursement du fonds de roulement	13 175 \$	13 175 \$	
TOTAL :	252 974 \$	199 630 \$	9.95%

INVESTISSEMENT	2011	2012	% BUDGET
Équipement de bureau	7 500 \$	7 500 \$	
Équipement - Incendie	4 400 \$	14 400 \$	
Équipement - Informatique - Incendie	2 500 \$	0 \$	
Réfection - Ch. Tour du lac Trois-Saumons	75 000 \$	50 000 \$	
Réfection - Quatrième Rang	20 000 \$	20 000 \$	
Réfection - Rue Langlois	30 000 \$	30 000 \$	
Bordures - Rue Principale est	8 750 \$	0 \$	
Identification municipale	5 000 \$	5 000 \$	
Benne - Camion Mack 1996	40 000 \$	0 \$	
Égout pluvial - Principale est	65 000 \$	65 000 \$	
Développement du Piedmont	10 000 \$	0 \$	
Équipement - Salle communautaire	1 000 \$	1 000 \$	
Parc urbain	1 000 \$	1 000 \$	
Bâtiment loisirs	13 696 \$	0 \$	
Chemin des Tremblay	0 \$	10 000 \$	
Réseau routier - Gravier	0 \$	12 500 \$	
Réseau routier - Glissières	0 \$	12 325 \$	
TOTAL:	283 846 \$	228 725 \$	11.40%
TOTAL DES DÉPENSES :	2 086 083 \$	2 006 942 \$	100,0 %

RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION	2011	2012
Foncière générale	1.09 \$	1.12 \$
Compensation - Eau	215.00 \$	215.00 \$
Compensation - Egout	240.00 \$	240.00 \$
Ordures - Résidence	110.00 \$	110.00 \$
Ordures - Chalet	90.00 \$	90.00 \$
Sécurité incendie	28.00 \$	28.00 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2011 : 122 663 200 \$

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

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE :	2011	2012	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	107 434 \$	107 434 \$	
A l'extérieur du réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 309 \$	1 341 \$	2.44%
Desservi par le réseau d'aqueduc :			
Compte de taxes moyen	1 764 \$	1 796 \$	1.80%
CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS :	2011	2012	VARIATION
Valeur foncière moyenne :	141 118 \$	141 118 \$	
Compte de taxes moyen	1 656 \$	1 698 \$	2.50%