

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL 2013
LE 20 DÉCEMBRE 2012

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECETTES						
TAXES						
TAXES FONCIÈRES						
Taxe foncière générale-2013- 116 361 000						\$1 409 956,00
Taxe foncière générale - 2012 - 91 522 800 * 1,43 \$					\$1 308 776,00	
Taxe foncière générale - 2011 - 93 084 200\$ * 1,43 \$				\$1 331 104,00		
Taxe foncière générale - 2010 - 92 128 500\$ * 1,43 \$			1 317 438,00 \$			
Taxe foncière générale - 2009 - 90 393 000\$ * 1,43 \$		1 292 059,00 \$				
Taxe foncière générale - 2008 - 88 410 000\$ * 1,43 \$	1 264 263,00 \$					
Taxe foncière générale - 2007 - 87 164 300\$ * 1,43 \$						
TOTAL DES RECETTES	1 264 263 \$	1 292 059 \$	1 317 438 \$	1 331 104 \$	1 308 776 \$	1 409 956 \$
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX						
Eau						
2013						153 996 \$
2012					149 788 \$	
2011				133 110 \$		
2010			143 888 \$			
2009		142 607 \$				
2008	133 389 \$					
Assainissement des eaux						
2013						141 188 \$
2012					140 263 \$	
2011				145 675 \$		
2010			154 010 \$			
2009		151 570 \$				
2008	154 430 \$					
Matières résiduelles						
2013						190 240 \$
2012					190 279 \$	
2011				178 592 \$		
2010			179 593 \$			
2009		180 257 \$				
2008	165 644 \$					
TOTAL COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX	453 463 \$	474 434 \$	477 491 \$	457 377 \$	480 330 \$	485 424 \$
AUTRES TAXES						
Améliorations locales 83 - 15	0 \$	254 \$	235 \$	723 \$	718 \$	735 \$
Améliorations locales 99 - 08	127 620 \$	128 687 \$	142 953 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Améliorations locales 2002 - 04	25 162 \$	25 879 \$	13 221 \$	18 741 \$	18 690 \$	18 710 \$
Améliorations locales 2005-11	3 300 \$	3 220 \$	3 290 \$	3 310 \$	3 365 \$	3 077 \$
Eaux usées - National Vacuum	3 004 \$	4 224 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Eaux Aire d'entreposage des résidus de bois Uniboard	2 325 \$	4 440 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)				7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL AUTRES TAXES	161 411 \$	166 704 \$	167 699 \$	38 283 \$	38 282 \$	38 031 \$
TOTAL DES TAXES	1 879 137 \$	1 933 197 \$	1 962 628 \$	1 826 764 \$	1 827 388 \$	1 933 411 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC						
Compensation pour les immeubles des réseaux						
Affaires sociales	10 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Écoles: primaire et secondaire	70 869 \$	72 787 \$	72 807 \$	66 871 \$	67 564 \$	56 924 \$
Immeubles du gouvernement article 208 et autres	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$	17 \$	17 \$
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
Bureau de poste	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	1 026 \$
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	81 883 \$	73 735 \$	73 755 \$	67 819 \$	68 495 \$	57 967 \$
AUTRES SERVICES RENDUS						
Loisirs et culture	39 800 \$	40 800 \$	31 600 \$	33 300 \$	49 489 \$	48 992 \$
Recouvrement de tiers	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Contrat rue Lacroix, passages à niveau et autres, location machinerie	83 124 \$	82 120 \$	88 880 \$	88 911 \$	88 911 \$	102 411 \$
Service technique eau potable					10 000 \$	
Loyers (CLSC)	17 403 \$	15 600 \$	18 000 \$	4 166 \$	0 \$	0 \$
Autres (Loyer Hôtel de ville, divers, photocopies, licences chiens, SERM; Fête Nationale)	13 400 \$	9 400 \$	8 700 \$	8 700 \$	9 850 \$	9 850 \$
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	163 727 \$	157 920 \$	157 180 \$	145 077 \$	168 250 \$	171 253 \$
AUTRES RECETTES						
Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
Droits de mutations immobilières	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	12 500 \$	12 500 \$	12 500 \$
Intérêts	19 000 \$	19 000 \$	14 500 \$	12 300 \$	12 300 \$	12 300 \$
Vente d'actifs immobiliers	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
Redevances éoliennes						11 737 \$
Subvention route Pouliot	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$
Mariage civil			488 \$	488 \$	488 \$	488 \$
Infractions Sûreté du Québec	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL AUTRES RECETTES	46 240 \$	46 240 \$	42 228 \$	41 528 \$	41 528 \$	53 265 \$
TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	209 967 \$	204 160 \$	199 408 \$	186 605 \$	209 778 \$	224 518 \$
TRANSFERTS INCONDITIONNELS						
Péréquation	101 600 \$	118 900 \$	169 000 \$	244 000 \$	261 800 \$	345 600 \$
Terres publiques	33 921 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 893 \$	33 905 \$	33 905 \$
Compensation TVQ	0 \$	9 300 \$	26 400 \$	37 100 \$	72 600 \$	106 500 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
Entretien du réseau routier	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$
Subvention TIQM rue Lacroix	36 358 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$
Programme Eaux-vives	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	0 \$	0 \$	0 \$
PIL Centre sportif				22 335 \$	60 265 \$	60 265 \$
FCCQ Centre communautaire				25 824 \$	69 677 \$	69 677 \$
Création d'Emploi-Québec	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$
Redevances carrières et sablières			25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Redevances matières résiduelles	14 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	16 500 \$	14 000 \$
Redevances collecte sélective				11 000 \$	13 500 \$	19 287 \$
TOTAL DES TRANSFERTS	338 805 \$	360 556 \$	452 756 \$	441 061 \$	580 156 \$	701 143 \$
TOTAL DES RECETTES	2 509 792 \$	2 571 648 \$	2 688 547 \$	2 522 249 \$	2 685 817 \$	2 917 039 \$
AFFECTATIONS						
Surplus accumulé	21 001 \$	30 325 \$	0 \$	70 000 \$	68 738 \$	0 \$
Réserve financière matières résiduelles	5 000 \$	10 000 \$	0 \$	3 000 \$	4 200 \$	0 \$
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS	2 535 793 \$	2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$	2 917 039 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2008	2009	2010	2011	2012	2013
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Législation		95 814 \$	108 061 \$	114 902 \$	123 076 \$	126 698 \$	133 861 \$
Gestion financière et administrative		234 056 \$	255 174 \$	273 566 \$	343 618 \$	322 736 \$	341 788 \$
Greffes		2 400 \$	11 500 \$	2 175 \$	1 175 \$	1 175 \$	12 450 \$
Évaluation		40 207 \$	42 460 \$	48 127 \$	42 709 \$	47 061 \$	48 778 \$
Autres (CLSC)		24 068 \$	21 678 \$	20 367 \$	20 787 \$	4 067 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		396 545 \$	438 873 \$	459 137 \$	531 365 \$	501 737 \$	536 877 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE							
Quote-part - Sûreté du Québec		131 656 \$	120 326 \$	119 399 \$	105 282 \$	108 909 \$	117 650 \$
Protection contre l'incendie		97 069 \$	99 614 \$	99 349 \$	101 275 \$	93 996 \$	105 254 \$
Brigadiers scolaires		2 555 \$	2 555 \$	2 755 \$	2 755 \$	9 155 \$	3 455 \$
Sécurité civile				2 348 \$	2 701 \$	3 399 \$	3 320 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)					7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		231 280 \$	222 495 \$	223 851 \$	219 522 \$	222 968 \$	237 188 \$
TRANSPORT ROUTIER							
Voirie municipale		174 809 \$	176 631 \$	185 117 \$	194 135 \$	206 808 \$	195 168 \$
Enlèvement de la neige		239 004 \$	246 262 \$	244 791 \$	250 521 \$	259 444 \$	259 436 \$
Éclairage des rues		14 600 \$	13 076 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$
Circulation		1 200 \$	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	4 500 \$	4 500 \$
Transport adapté		6 159 \$	6 507 \$	6 389 \$	6 174 \$	5 786 \$	6 656 \$
Transport collectif		2 289 \$	2 261 \$	2 139 \$	1 927 \$	1 720 \$	1 874 \$
TOTAL TRANSPORT ROUTIER		438 061 \$	448 737 \$	456 949 \$	471 270 \$	493 271 \$	482 647 \$
HYGIÈNE DU MILIEU							
Prise d'eau, chloration, réservoir		65 410 \$	69 517 \$	70 200 \$	61 916 \$	73 910 \$	75 453 \$
Réseau d'eau du village		30 821 \$	31 180 \$	30 901 \$	31 400 \$	32 406 \$	35 890 \$
Conduite alimentation eau - Uniboard		10 616 \$	10 912 \$	11 186 \$	4 801 \$	3 463 \$	2 223 \$
Postes de pompage 1-2-3		57 418 \$	52 967 \$	54 930 \$	58 349 \$	61 298 \$	67 324 \$
Étangs aérés		41 206 \$	41 393 \$	47 006 \$	47 368 \$	51 498 \$	50 689 \$
PP4 + conduite de refoulement - Uniboard		24 222 \$	24 735 \$	24 839 \$	21 155 \$	21 778 \$	22 576 \$
Réseau d'égouts du village		13 910 \$	14 797 \$	15 017 \$	15 285 \$	15 753 \$	16 380 \$
Matières résiduelles		184 329 \$	202 311 \$	167 373 \$	207 363 \$	224 479 \$	223 615 \$
Fourrière		2 089 \$	2 125 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU		430 021 \$	449 937 \$	423 578 \$	449 763 \$	486 711 \$	496 276 \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
Urbanisme et zonage		42 118 \$	38 812 \$	45 470 \$	44 175 \$	46 176 \$	56 277 \$
Promotion et développement industriel		60 565 \$	75 526 \$	84 722 \$	90 032 \$	91 596 \$	98 104 \$
Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux Jeunes, pol.fam.)		499 \$	495 \$	237 \$	425 \$	925 \$	500 \$
Rénovation urbaine et restauration (gare subv.-const.)		9 062 \$	8 019 \$	8 070 \$	7 592 \$	8 640 \$	9 325 \$
Logements - OMH		28 254 \$	29 040 \$	28 603 \$	25 957 \$	23 020 \$	26 336 \$
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		140 498 \$	151 892 \$	167 102 \$	168 181 \$	170 357 \$	190 542 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2008	2009	2010	2011	2012	2013
LOISIRS ET CULTURE							
	Administration	44 389 \$	38 157 \$	41 308 \$	42 291 \$	42 042 \$	42 627 \$
	Centre sportif David-Pelletier	146 462 \$	159 673 \$	161 646 \$	167 223 \$	149 079 \$	157 740 \$
	Parcs et terrains de jeux	42 930 \$	37 173 \$	39 520 \$	38 304 \$	40 565 \$	43 459 \$
	Sentiers Mic-Mac	3 875 \$	4 234 \$	4 242 \$	3 962 \$	4 076 \$	4 097 \$
	Centre de conditionnement physique	8 536 \$	10 073 \$	8 484 \$	12 072 \$	16 995 \$	17 022 \$
	Centre communautaire	39 961 \$	38 198 \$	38 305 \$	48 689 \$	58 734 \$	59 144 \$
	Bibliothèque	16 986 \$	16 239 \$	17 478 \$	16 674 \$	16 852 \$	16 879 \$
	Autres loisirs	1 150 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 150 \$	1 150 \$
	Répartition MRC	3 798 \$	3 798 \$	4 368 \$	5 399 \$	1 945 \$	3 772 \$
	Organismes culturels (Écho sayabécois, Comité Culture et Concertation, Maison des Jeunes)	6 500 \$	6 700 \$	9 716 \$	6 500 \$	9 500 \$	14 500 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE		314 587 \$	315 895 \$	326 717 \$	342 764 \$	340 938 \$	360 390 \$
FRAIS DE FINANCEMENT							
	Remboursements de billets à long terme	421 975 \$	441 878 \$	462 833 \$	152 843 \$	256 100 \$	316 650 \$
	Intérêts sur billets à long terme	97 174 \$	81 225 \$	64 385 \$	134 160 \$	121 549 \$	135 136 \$
	Autres frais et remboursements fonds de roulement	18 553 \$	26 741 \$	20 883 \$	19 413 \$	27 524 \$	23 102 \$
TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT		537 702 \$	549 844 \$	548 101 \$	306 416 \$	405 173 \$	474 888 \$
IMMOBILISATIONS AVEC PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012							
	Affiches entrées du village						23 500 \$
	Affiche Centre communautaire						7 500 \$
	Aménagement paysager						12 000 \$
	Asphalte coin des rues Pierre-Brochu et Castanier						20 000 \$
	Camion Inter (équipements de déneigement)						8 000 \$
	Caserne de pompier (règlement d'emprunt de 400 000 \$)						
	Chaufferie à la biomasse (règlement d'emprunt de 659 000 \$ avec l'appui d'une subvention de 327 000 \$)						
	Local pour les archives (Fonds de roulement: 10 000 \$)						
	Lutrin pour le Centre communautaire						2 000 \$
	Mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable (Règlement d'emprunt 8 500 000 \$-Subvention)						
	Ponçeau du lac Castor						30 000 \$
	Prolongation des infrastructures de la Route 132 Est (Règlement d'emprunt et subvention)						
	Réaménagement du Rang 3 et de la Route Melucq (Continuité dans l'application de la solution SEBCI)						
	Réfection de la Croix de Victoria et du Canon						7 731 \$
	Système surveillance par caméra-Gare Patrimoniales						4 000 \$
	Système de son au Centre sportif						1 500 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS		47 099 \$	27 300 \$	38 112 \$	83 968 \$	115 600 \$	116 231 \$
	Réserve financière règlement gravières et sablières			25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Réserve financière matières résiduelles			13 000 \$	0 \$	0 \$	
	Réserve financière pour la gestion des étangs aérés		7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES		2 535 793 \$	2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$	2 917 039 \$

Vous retrouvez la liste des projets d'immobilisations pour l'année 2013 qui totalise 116 231 \$. Le total des investissements en immobilisations pour les années antérieures est indiqué sans toutefois avoir fait la description des projets par année.