

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL 2012
LE 19 DÉCEMBRE 2011

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECETTES						
TAXES						
TAXES FONCIÈRES						
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 \$	1 246 450 \$					
TOTAL DES RECETTES	1 246 450 \$	1 264 263 \$	1 292 059 \$	1 317 438 \$	1 331 104 \$	1 308 776 \$
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX						
Eau						
2012						149 788 \$
2011					133 110 \$	
2010				143 888 \$		
2009			142 607 \$			
2008		133 389 \$				
2007	132 797 \$					
Assainissement des eaux						
2012						140 263 \$
2011					145 675 \$	
2010				154 010 \$		
2009			151 570 \$			
2008		154 430 \$				
2007	161 886 \$					
Matières résiduelles						
2012						190 279 \$
2011					178 592 \$	
2010				179 593 \$		
2009			180 257 \$			
2008		165 644 \$				
2007	172 952 \$					
TOTAL COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX	467 635 \$	453 463 \$	474 434 \$	477 491 \$	457 377 \$	480 330 \$
AUTRES TAXES						
Améliorations locales 83 - 15	0 \$	0 \$	254 \$	235 \$	723 \$	718 \$
Améliorations locales 99 - 08	126 188 \$	127 620 \$	128 687 \$	142 953 \$	0 \$	0 \$
Améliorations locales 2002 - 04	24 879 \$	25 162 \$	25 879 \$	13 221 \$	18 741 \$	18 690 \$
Améliorations locales 2005-11		3 300 \$	3 220 \$	3 290 \$	3 310 \$	3 365 \$
Eaux usées - National Vacuum		3 004 \$	4 224 \$	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 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)					7 509 \$	7 509 \$
TOTAL AUTRES TAXES	151 067 \$	161 411 \$	166 704 \$	167 699 \$	38 283 \$	38 282 \$
TOTAL DES TAXES	1 865 152 \$	1 879 137 \$	1 933 197 \$	1 962 628 \$	1 826 764 \$	1 827 388 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES		2007	2008	2009	2010	2011	2012
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES							
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC							
Compensation pour les immeubles des réseaux							
	Affaires sociales	10 302 \$	10 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Écoles: primaire et secondaire	73 113 \$	70 869 \$	72 787 \$	72 807 \$	66 871 \$	67 564 \$
	Immeubles du gouvernement article 208 et autres	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$	17 \$
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES							
	Bureau de poste	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES		84 363 \$	81 883 \$	73 735 \$	73 755 \$	67 819 \$	68 495 \$
AUTRES SERVICES RENDUS							
	Loisirs et culture	39 400 \$	39 800 \$	40 800 \$	31 600 \$	33 300 \$	49 489 \$
	Recouvrement de tiers	15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
	Contrat rue Lacroix, passages à niveau et autres, location machinerie	80 820 \$	83 124 \$	82 120 \$	88 880 \$	88 911 \$	88 911 \$
	Service technique eau potable						10 000 \$
	Loyers (CLSC)	17 402 \$	17 403 \$	15 600 \$	18 000 \$	4 166 \$	0 \$
	Autres (Loyer Hôtel de ville, divers, photocopies, licences chiens, SERM; Fête Nationale)	8 000 \$	13 400 \$	9 400 \$	8 700 \$	8 700 \$	9 850 \$
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS		160 622 \$	163 727 \$	157 920 \$	157 180 \$	145 077 \$	168 250 \$
AUTRES RECETTES							
	Licences et permis	5 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
	Droits de mutations immobilières	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	12 500 \$	12 500 \$
	Intérêts	19 000 \$	19 000 \$	19 000 \$	14 500 \$	12 300 \$	12 300 \$
	Vente d'actifs immobiliers	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
	Subvention route Pouliot	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$
	Mariage civil				488 \$	488 \$	488 \$
	Infractions Sûreté du Québec	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL AUTRES RECETTES		45 240 \$	46 240 \$	46 240 \$	42 228 \$	41 528 \$	41 528 \$
TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES		205 862 \$	209 967 \$	204 160 \$	199 408 \$	186 605 \$	209 778 \$
TRANSFERTS INCONDITIONNELS							
	TGE - FSFAL	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Péréquation	14 052 \$	101 600 \$	118 900 \$	169 000 \$	244 000 \$	261 800 \$
	Diversification des revenus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Terres publiques	33 920 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 893 \$	33 905 \$
	Compensation TVQ	30 807 \$	0 \$	9 300 \$	26 400 \$	37 100 \$	72 600 \$
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 \$
	Programme Eaux-vives	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	0 \$	0 \$
	PIL Centre sportif					22 335 \$	60 265 \$
	FCCQ Centre communautaire					25 824 \$	69 677 \$
	Création d'Emploi-Québec	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$
	Redevances carrières et sablières				25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Redevances matières résiduelles		14 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	16 500 \$
	Redevances collecte sélective					11 000 \$	13 500 \$
TOTAL DES TRANSFERTS		231 705 \$	338 805 \$	360 556 \$	452 756 \$	441 061 \$	580 156 \$
TOTAL DES RECETTES		2 387 082 \$	2 509 792 \$	2 571 648 \$	2 688 547 \$	2 522 249 \$	2 685 817 \$
AFFECTATIONS							
	Surplus accumulé	30 475 \$	21 001 \$	30 325 \$	0 \$	70 000 \$	68 738 \$
	Réserve financière matières résiduelles		5 000 \$	10 000 \$	0 \$	3 000 \$	4 200 \$
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS		2 417 557 \$	2 535 793 \$	2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2007	2008	2009	2010	2011	2012
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Législation		86 375 \$	95 814 \$	108 061 \$	114 902 \$	123 076 \$	126 698 \$
Gestion financière et administrative		229 820 \$	234 056 \$	255 174 \$	273 566 \$	343 618 \$	322 736 \$
Greffe		2 600 \$	2 400 \$	11 500 \$	2 175 \$	1 175 \$	1 175 \$
Évaluation		41 212 \$	40 207 \$	42 460 \$	48 127 \$	42 709 \$	47 061 \$
Autres (CLSC)		24 159 \$	24 068 \$	21 678 \$	20 367 \$	20 787 \$	4 067 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		384 166 \$	396 545 \$	438 873 \$	459 137 \$	531 365 \$	501 737 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE							
Quote-part - Sûreté du Québec		150 258 \$	131 656 \$	120 326 \$	119 399 \$	105 282 \$	108 909 \$
Protection contre l'incendie		92 293 \$	97 069 \$	99 614 \$	99 349 \$	101 275 \$	93 996 \$
Brigadiers scolaires		1 400 \$	2 555 \$	2 555 \$	2 755 \$	2 755 \$	9 155 \$
Sécurité civile					2 348 \$	2 701 \$	3 399 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)						7 509 \$	7 509 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		243 951 \$	231 280 \$	222 495 \$	223 851 \$	219 522 \$	222 968 \$
TRANSPORT ROUTIER							
Voirie municipale		175 620 \$	174 809 \$	176 631 \$	185 117 \$	194 135 \$	206 808 \$
Enlèvement de la neige		191 140 \$	239 004 \$	246 262 \$	244 791 \$	250 521 \$	259 444 \$
Éclairage des rues		14 800 \$	14 600 \$	13 076 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$
Circulation		1 200 \$	1 200 \$	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	4 500 \$
Transport adapté		5 658 \$	6 159 \$	6 507 \$	6 389 \$	6 174 \$	5 786 \$
Transport collectif		757 \$	2 289 \$	2 261 \$	2 139 \$	1 927 \$	1 720 \$
TOTAL TRANSPORT ROUTIER		389 175 \$	438 061 \$	448 737 \$	456 949 \$	471 270 \$	493 271 \$
HYGIÈNE DU MILIEU							
Prise d'eau, chloration, réservoir		68 506 \$	65 410 \$	69 517 \$	70 200 \$	61 916 \$	73 910 \$
Réseau d'eau du village		30 094 \$	30 821 \$	31 180 \$	30 901 \$	31 400 \$	32 406 \$
Conduite alimentation eau - Uniboard		10 284 \$	10 616 \$	10 912 \$	11 186 \$	4 801 \$	3 463 \$
Postes de pompage 1-2-3		59 663 \$	57 418 \$	52 967 \$	54 930 \$	58 349 \$	61 298 \$
Étangs aérés		41 386 \$	41 206 \$	41 393 \$	47 006 \$	47 368 \$	51 498 \$
PP4 + conduite de refoulement - Uniboard		27 580 \$	24 222 \$	24 735 \$	24 839 \$	21 155 \$	21 778 \$
Réseau d'égouts du village		13 609 \$	13 910 \$	14 797 \$	15 017 \$	15 285 \$	15 753 \$
Matières résiduelles		172 910 \$	184 329 \$	202 311 \$	167 373 \$	207 363 \$	224 479 \$
Fourrière		2 075 \$	2 089 \$	2 125 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU		426 107 \$	430 021 \$	449 937 \$	423 578 \$	449 763 \$	486 711 \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
Urbanisme et zonage		34 194 \$	42 118 \$	38 812 \$	45 470 \$	44 175 \$	46 176 \$
Promotion et développement industriel		51 658 \$	60 565 \$	75 526 \$	84 722 \$	90 032 \$	91 596 \$
Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux Jeunes, pol.fam.)		2 626 \$	499 \$	495 \$	237 \$	425 \$	925 \$
Rénovation urbaine et restauration (gare subv.-const.)		32 833 \$	9 062 \$	8 019 \$	8 070 \$	7 592 \$	8 640 \$
Logements - OMH		18 848 \$	28 254 \$	29 040 \$	28 603 \$	25 957 \$	23 020 \$
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		140 159 \$	140 498 \$	151 892 \$	167 102 \$	168 181 \$	170 357 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2007	2008	2009	2010	2011	2012
LOISIRS ET CULTURE							
Administration		35 121 \$	44 389 \$	38 157 \$	41 308 \$	42 291 \$	42 042 \$
Centre sportif David-Pelletier		147 272 \$	146 462 \$	159 673 \$	161 646 \$	167 223 \$	149 079 \$
Parcs et terrains de jeux		42 282 \$	42 930 \$	37 173 \$	39 520 \$	38 304 \$	40 565 \$
Sentiers Mic-Mac		4 258 \$	3 875 \$	4 234 \$	4 242 \$	3 962 \$	4 076 \$
Centre de conditionnement physique		18 677 \$	8 536 \$	10 073 \$	8 484 \$	12 072 \$	16 995 \$
Centre communautaire		41 765 \$	39 961 \$	38 198 \$	38 305 \$	48 689 \$	58 734 \$
Bibliothèque		16 955 \$	16 986 \$	16 239 \$	17 478 \$	16 674 \$	16 852 \$
Autres loisirs		1 600 \$	1 150 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 150 \$
Répartition MRC		1 672 \$	3 798 \$	3 798 \$	4 368 \$	5 399 \$	1 945 \$
Organismes culturels (Écho sayabécois, Comité Culture et Concertation, Maison des Jeunes)		6 500 \$	6 500 \$	6 700 \$	9 716 \$	6 500 \$	9 500 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE		316 102 \$	314 587 \$	315 895 \$	326 717 \$	342 764 \$	340 938 \$
FRAIS DE FINANCEMENT							
Remboursements de billets à long terme		372 850 \$	421 975 \$	441 878 \$	462 833 \$	152 843 \$	256 100 \$
Intérêts sur billets à long terme		81 547 \$	97 174 \$	81 225 \$	64 385 \$	134 160 \$	121 549 \$
Autres frais et remboursements fonds de roulement		18 100 \$	18 553 \$	26 741 \$	20 883 \$	19 413 \$	27 524 \$
TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT		472 497 \$	537 702 \$	549 844 \$	548 101 \$	306 416 \$	405 173 \$
IMMOBILISATIONS AVEC PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012							
Tableau Lions (Électronique)							23 000 \$
Affiches aux entrées du village							20 000 \$
Affiche au Centre sportif							6 000 \$
Affiche au Centre communautaire							7 300 \$
Abri pour abrasif							25 000 \$
Système de son au Centre communautaire							5 000 \$
Réparation d'un ponceau sur le chemin du Lac Castor							25 000 \$
Tapis roulant pour le Centre de conditionnement physique							2 300 \$
Classeur							2 000 \$
Mise à niveau des rues de la Municipalité (600 000 \$, règlement d'emprunt)							
Réalisation de la phase 2 de la mise en valeur de la Gare patrimoniale (175 000 \$, règlement d'emprunt)							
Aménagement de jeux pour les aînées (100 000 \$ programme PIQM-MADA, part de la Municipalité 20 %)							
Aménagement d'un local pour les archives (Fonds de roulement: 10 000 \$)							
TOTAL DES IMMOBILISATIONS		45 400 \$	47 099 \$	27 300 \$	38 112 \$	83 968 \$	115 600 \$
Réserve financière règlement gravières et sablières					25 000 \$	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 \$
TOTAL DES DÉPENSES		2 417 557 \$	2 535 793 \$	2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$

Vous retrouvez la liste des projets d'immobilisations pour l'année 2012 qui totalise 115 600 \$. Le total des investissements en immobilisations pour les années antérieures est indiqué sans toutefois avoir fait la description des projets par année.