

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL 2014
LE 19 DÉCEMBRE 2013

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECETTES							
TAXES							
TAXES FONCIÈRES							
Taxe foncière générale-2014- 116 958 500							1 449 940
Taxe foncière générale-2013- 116 361 000						1 409 956	
Taxe foncière générale - 2012 - 91 522 800 * 1,43 \$					1 308 776		
Taxe foncière générale - 2011 - 93 084 200\$ * 1,43 \$				1 331 104			
Taxe foncière générale - 2010 - 92 128 500\$ * 1,43 \$			1 317 438				
Taxe foncière générale - 2009 - 90 393 000\$ * 1,43 \$		1 292 059					
Taxe foncière générale - 2008 - 88 410 000\$ * 1,43 \$	1 264 263						
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 \$	1 449 940 \$
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX							
Eau							
2014							157 482 \$
2013						153 996 \$	
2012					149 788 \$		
2011				133 110 \$			
2010			143 888 \$				
2009		142 607 \$					
2008	133 389 \$						
Assainissement des eaux							
2014							150 508 \$
2013						141 188 \$	
2012					140 263 \$		
2011				145 675 \$			
2010			154 010 \$				
2009		151 570 \$					
2008	154 430 \$						
Matières résiduelles							
2014							197 722 \$
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 \$	505 712 \$
AUTRES TAXES							
Améliorations locales 83 - 15	0 \$	254 \$	235 \$	723 \$	718 \$	735 \$	673 \$
Améliorations locales 99 - 08	127 620 \$	128 687 \$	142 953 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Améliorations locales 2002 - 04	25 162 \$	25 879 \$	13 221 \$	18 741 \$	18 690 \$	18 710 \$	18 535 \$
Améliorations locales 2005-11	3 300 \$	3 220 \$	3 290 \$	3 310 \$	3 365 \$	3 077 \$	3 070 \$
Eaux usées - National Vacuum	3 004 \$	4 224 \$	4 000 \$	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 \$	4 000 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)				7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL AUTRES TAXES	161 411 \$	166 704 \$	167 699 \$	38 283 \$	38 282 \$	38 031 \$	37 787 \$
TOTAL DES TAXES	1 879 137 \$	1 933 197 \$	1 962 628 \$	1 826 764 \$	1 827 388 \$	1 933 411 \$	1 993 439 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES								
GOVERNEMENT DU QUÉBEC								
Compensation pour les immeubles des réseaux								
	Affaires sociales	10 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Écoles: primaire et secondaire	70 869 \$	72 787 \$	72 807 \$	66 871 \$	67 564 \$	56 924 \$	57 695 \$
	Immeubles du gouvernement article 208 et autres	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$	17 \$	17 \$	17 \$
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES								
	Bureau de poste	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	1 026 \$	1 026 \$
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES		81 883 \$	73 735 \$	73 755 \$	67 819 \$	68 495 \$	57 967 \$	58 738 \$
AUTRES SERVICES RENDUS								
	Loisirs et culture	39 800 \$	40 800 \$	31 600 \$	33 300 \$	49 489 \$	48 992 \$	49 240 \$
	Recouvrement de tiers	10 000 \$	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 \$	103 411 \$
	Service technique eau potable					10 000 \$		
	Loyers (CLSC)	17 403 \$	15 600 \$	18 000 \$	4 166 \$	0 \$	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 \$	9 100 \$
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS		163 727 \$	157 920 \$	157 180 \$	145 077 \$	168 250 \$	171 253 \$	171 751 \$
AUTRES RECETTES								
	Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	8 000 \$
	Droits de mutations immobilières	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	12 500 \$	12 500 \$	12 500 \$	25 000 \$
	Intérêts	19 000 \$	19 000 \$	14 500 \$	12 300 \$	12 300 \$	12 300 \$	12 300 \$
	Vente d'actifs immobiliers	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
	Redevances éoliennes						11 737 \$	17 922 \$
	Subvention route Pouliot	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$
	Mariage civil			488 \$	488 \$	488 \$	488 \$	488 \$
	Infractions Sûreté du Québec	1 000 \$	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 \$	73 950 \$
TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES		209 967 \$	204 160 \$	199 408 \$	186 605 \$	209 778 \$	224 518 \$	245 701 \$
TRANSFERTS INCONDITIONNELS								
	Péréquation	101 600 \$	118 900 \$	169 000 \$	244 000 \$	261 800 \$	345 600 \$	247 800 \$
	Terres publiques	33 921 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 893 \$	33 905 \$	33 905 \$	33 905 \$
	Compensation TVQ	0 \$	9 300 \$	26 400 \$	37 100 \$	72 600 \$	106 500 \$	0 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS								
	Entretien du réseau routier	5 600 \$	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 \$	30 509 \$
	Programme Eaux-vives	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	PIL Centre sportif				22 335 \$	60 265 \$	60 265 \$	60 265 \$
	FCCQ Centre communautaire				25 824 \$	69 677 \$	69 677 \$	69 677 \$
	Création d'Emploi-Québec	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$
	Redevances carrières et sablières			25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Redevances matières résiduelles	14 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	16 500 \$	14 000 \$	14 000 \$
	Redevances collecte sélective				11 000 \$	13 500 \$	19 287 \$	25 074 \$
TOTAL DES TRANSFERTS		338 805 \$	360 556 \$	452 756 \$	441 061 \$	580 156 \$	701 143 \$	502 630 \$
TOTAL DES RECETTES		2 509 792 \$	2 571 648 \$	2 688 547 \$	2 522 249 \$	2 685 817 \$	2 917 039 \$	2 800 508 \$
AFFECTATIONS								
	Surplus accumulé	21 001 \$	30 325 \$	0 \$	70 000 \$	68 738 \$	0 \$	100 000 \$
	Réserve financière matières résiduelles	5 000 \$	10 000 \$	0 \$	3 000 \$	4 200 \$	0 \$	0 \$
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS		2 535 793 \$	2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$	2 917 039 \$	2 900 508 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ADMINISTRATION GÉNÉRALE								
	Législation	95 814 \$	108 061 \$	114 902 \$	123 076 \$	126 698 \$	133 861 \$	123 642 \$
	Gestion financière et administrative	234 056 \$	255 174 \$	273 566 \$	343 618 \$	322 736 \$	341 788 \$	390 501 \$
	Greffes	2 400 \$	11 500 \$	2 175 \$	1 175 \$	1 175 \$	12 450 \$	1 100 \$
	Évaluation	40 207 \$	42 460 \$	48 127 \$	42 709 \$	47 061 \$	48 778 \$	94 685 \$
	Autres (CLSC)	24 068 \$	21 678 \$	20 367 \$	20 787 \$	4 067 \$	0 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		396 545 \$	438 873 \$	459 137 \$	531 365 \$	501 737 \$	536 877 \$	609 928 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE								
	Quote-part - Sûreté du Québec	131 656 \$	120 326 \$	119 399 \$	105 282 \$	108 909 \$	117 650 \$	106 001 \$
	Protection contre l'incendie	97 069 \$	99 614 \$	99 349 \$	101 275 \$	93 996 \$	105 254 \$	105 945 \$
	Brigadiers scolaires	2 555 \$	2 555 \$	2 755 \$	2 755 \$	9 155 \$	3 455 \$	3 150 \$
	Sécurité civile			2 348 \$	2 701 \$	3 399 \$	3 320 \$	4 279 \$
	Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)				7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		231 280 \$	222 495 \$	223 851 \$	219 522 \$	222 968 \$	237 188 \$	226 884 \$
TRANSPORT ROUTIER								
	Voirie municipale	174 809 \$	176 631 \$	185 117 \$	194 135 \$	206 808 \$	195 168 \$	197 110 \$
	Enlèvement de la neige	239 004 \$	246 262 \$	244 791 \$	250 521 \$	259 444 \$	259 436 \$	258 901 \$
	Éclairage des rues	14 600 \$	13 076 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$	14 500 \$
	Circulation	1 200 \$	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	6 149 \$
	Transport adapté	6 159 \$	6 507 \$	6 389 \$	6 174 \$	5 786 \$	6 656 \$	6 706 \$
	Transport collectif	2 289 \$	2 261 \$	2 139 \$	1 927 \$	1 720 \$	1 874 \$	1 872 \$
TOTAL TRANSPORT ROUTIER		438 061 \$	448 737 \$	456 949 \$	471 270 \$	493 271 \$	482 647 \$	485 238 \$
HYGIÈNE DU MILIEU								
	Prise d'eau, chloration, réservoir	65 410 \$	69 517 \$	70 200 \$	61 916 \$	73 910 \$	75 453 \$	78 579 \$
	Réseau d'eau du village	30 821 \$	31 180 \$	30 901 \$	31 400 \$	32 406 \$	35 890 \$	35 726 \$
	Conduite alimentation eau - Uniboard	10 616 \$	10 912 \$	11 186 \$	4 801 \$	3 463 \$	2 223 \$	2 203 \$
	Postes de pompage 1-2-3	57 418 \$	52 967 \$	54 930 \$	58 349 \$	61 298 \$	67 324 \$	66 007 \$
	Étangs aérés	41 206 \$	41 393 \$	47 006 \$	47 368 \$	51 498 \$	50 689 \$	49 775 \$
	PP4 + conduite de refoulement - Uniboard	24 222 \$	24 735 \$	24 839 \$	21 155 \$	21 778 \$	22 576 \$	22 362 \$
	Réseau d'égouts du village	13 910 \$	14 797 \$	15 017 \$	15 285 \$	15 753 \$	16 380 \$	16 230 \$
	Matières résiduelles	184 329 \$	202 311 \$	167 373 \$	207 363 \$	224 479 \$	223 615 \$	236 477 \$
	Fourrière	2 089 \$	2 125 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU		430 021 \$	449 937 \$	423 578 \$	449 763 \$	486 711 \$	496 276 \$	509 485 \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE								
	Urbanisme et zonage	42 118 \$	38 812 \$	45 470 \$	44 175 \$	46 176 \$	56 277 \$	49 174 \$
	Promotion et développement industriel	60 565 \$	75 526 \$	84 722 \$	90 032 \$	91 596 \$	98 104 \$	92 847 \$
	Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux Jeunes, pol.fam.)	499 \$	495 \$	237 \$	425 \$	925 \$	500 \$	679 \$
	Rénovation urbaine et restauration (gare subv.-const.)	9 062 \$	8 019 \$	8 070 \$	7 592 \$	8 640 \$	9 325 \$	30 589 \$
	Logements - OMH	28 254 \$	29 040 \$	28 603 \$	25 957 \$	23 020 \$	26 336 \$	30 754 \$
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		140 498 \$	151 892 \$	167 102 \$	168 181 \$	170 357 \$	190 542 \$	204 043 \$

