

MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL 2016
LE 16 DÉCEMBRE 2015

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECETTES								
TAXES								
TAXES FONCIÈRES								
Taxe foncière générale-2016 - 115 678 200 \$								\$1 477 741
Taxe foncière générale-2015- 113 436 100 \$							1 423 065 \$	
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 \$							
TOTAL DES RECETTES	1 292 059 \$	1 317 438 \$	1 331 104 \$	1 308 776 \$	1 409 956 \$	1 449 940 \$	1 423 065 \$	1 477 741 \$
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX								
Eau								
2016								191 905 \$
2015							179 567 \$	
2014						157 482 \$		
2013					153 996 \$			
2012				149 788 \$				
2011			133 110 \$					
2010		143 888 \$						
2009	142 607 \$							
Assainissement des eaux								
2016								163 153 \$
2015							165 837 \$	
2014						150 508 \$		
2013					141 188 \$			
2012				140 263 \$				
2011			145 675 \$					
2010		154 010 \$						
2009	151 570 \$							
Matières résiduelles								
2016								214 670 \$
2015							212 962 \$	
2014						197 722 \$		
2013					190 240 \$			
2012				190 279 \$				
2011			178 592 \$					
2010		179 593 \$						
2009	180 257 \$							
TOTAL COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX	474 434 \$	477 491 \$	457 377 \$	480 330 \$	485 424 \$	505 712 \$	558 366 \$	569 728 \$
AUTRES TAXES								
Améliorations locales 83 - 15	254 \$	235 \$	723 \$	718 \$	735 \$	673 \$	619 \$	198 \$
Améliorations locales 99 - 08	128 687 \$	142 953 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Améliorations locales 2002 - 04 (Route Pouliot)	25 879 \$	13 221 \$	18 741 \$	18 690 \$	18 710 \$	18 535 \$	18 779 \$	17 799 \$
Améliorations locales 2005-11 (Route Rioux)	3 220 \$	3 290 \$	3 310 \$	3 365 \$	3 077 \$	3 070 \$	3 085 \$	3 085 \$
Eaux usées - National Vacuum	4 224 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Eaux Aire d'entreposage des résidus de bois Uniboard	4 440 \$	4 000 \$	4 000 \$	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 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL AUTRES TAXES	166 704 \$	167 699 \$	38 283 \$	38 282 \$	38 031 \$	37 787 \$	37 992 \$	36 591 \$
TOTAL DES TAXES	1 933 197 \$	1 962 628 \$	1 826 764 \$	1 827 388 \$	1 933 411 \$	1 993 439 \$	2 019 423 \$	2 084 060 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES									
GOVERNEMENT DU QUÉBEC									
Compensation pour les immeubles des réseaux									
	Affaires sociales	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Écoles: primaire et secondaire	72 787 \$	72 807 \$	66 871 \$	67 564 \$	56 924 \$	57 695 \$	51 316 \$	53 476 \$
	Immeubles du gouvernement article 208 et autres	34 \$	34 \$	34 \$	17 \$	17 \$	17 \$	17 \$	17 \$
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES									
	Bureau de poste	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	1 026 \$	1 026 \$	1 026 \$	1 026 \$
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES		73 735 \$	73 755 \$	67 819 \$	68 495 \$	57 967 \$	58 738 \$	52 359 \$	54 519 \$
AUTRES SERVICES RENDUS									
	Loisirs et culture	40 800 \$	31 600 \$	33 300 \$	49 489 \$	48 992 \$	49 240 \$	49 240 \$	49 240 \$
	Recouvrement de tiers	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
	Contrat rue Lacroix, passages à niveau et autres, location machinerie	82 120 \$	88 880 \$	88 911 \$	88 911 \$	102 411 \$	103 411 \$	104 411 \$	104 300 \$
	Service technique eau potable				10 000 \$				
	Loyers (CLSC)	15 600 \$	18 000 \$	4 166 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Autres (Loyer Hôtel de ville, divers, photocopies, licences chiens, SERM; Fête Nationale)	9 400 \$	8 700 \$	8 700 \$	9 850 \$	9 850 \$	9 100 \$	9 100 \$	9 100 \$
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS		157 920 \$	157 180 \$	145 077 \$	168 250 \$	171 253 \$	171 751 \$	172 751 \$	172 640 \$
AUTRES RECETTES									
	Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
	Droits de mutations immobilières	11 000 \$	11 000 \$	12 500 \$	12 500 \$	12 500 \$	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
	Intérêts	19 000 \$	14 500 \$	12 300 \$	12 300 \$	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 \$	8 000 \$
	Redevances éoliennes					11 737 \$	17 922 \$	48 494 \$	30 000 \$
	Subvention route Pouliot	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$
	Mariage civil		488 \$	488 \$	488 \$	488 \$	488 \$	488 \$	488 \$
	Infractions Sûreté du Québec	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL AUTRES RECETTES		46 240 \$	42 228 \$	41 528 \$	41 528 \$	53 265 \$	73 950 \$	104 522 \$	86 028 \$
TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES		204 160 \$	199 408 \$	186 605 \$	209 778 \$	224 518 \$	245 701 \$	277 273 \$	258 668 \$
TRANSFERTS INCONDITIONNELS									
	Péréquation	118 900 \$	169 000 \$	244 000 \$	261 800 \$	345 600 \$	247 800 \$	218 400 \$	235 300 \$
	Terres publiques	33 921 \$	33 921 \$	33 893 \$	33 905 \$	33 905 \$	33 905 \$	33 905 \$	33 905 \$
	Compensation TVQ	9 300 \$	26 400 \$	37 100 \$	72 600 \$	106 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS									
	Entretien du réseau routier	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$
	Subvention TIQM rue Lacroix	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$
	Programme Eaux-vives	146 526 \$	146 526 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	PIL Centre sportif			22 335 \$	60 265 \$	60 265 \$	60 265 \$	60 265 \$	60 265 \$
	FCCQ Centre communautaire			25 824 \$	69 677 \$	69 677 \$	69 677 \$	69 677 \$	69 677 \$
	Création d'Emploi-Québec	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$
	Redevances carrières et sablières		25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Redevances matières résiduelles	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	16 500 \$	14 000 \$	14 000 \$	14 000 \$	14 000 \$
	Redevances collecte sélective			11 000 \$	13 500 \$	19 287 \$	25 074 \$	25 074 \$	23 000 \$
TOTAL DES TRANSFERTS		360 556 \$	452 756 \$	441 061 \$	580 156 \$	701 143 \$	502 630 \$	473 230 \$	488 056 \$
VENTE D'ÉNERGIE À LA BIOMASSE								41 631 \$	65 255 \$
TOTAL DES RECETTES		2 571 648 \$	2 688 547 \$	2 522 249 \$	2 685 817 \$	2 917 039 \$	2 800 508 \$	2 863 916 \$	2 950 558 \$
AFFECTATIONS									
	Surplus accumulé	30 325 \$	0 \$	70 000 \$	68 738 \$	0 \$	100 000 \$	100 000 \$	82 257 \$
	Réserve financière en provenance de règlements d'emprunt	10 000 \$	0 \$	3 000 \$	4 200 \$	0 \$	0 \$	0 \$	58 476 \$
TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS		2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$	2 917 039 \$	2 900 508 \$	2 963 916 \$	3 091 291 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
	Législation	108 061 \$	114 902 \$	123 076 \$	126 698 \$	133 861 \$	123 642 \$	113 739 \$	116 054 \$
	Gestion financière et administrative	255 174 \$	273 566 \$	343 618 \$	322 736 \$	341 788 \$	390 501 \$	333 254 \$	350 862 \$
	Greffe	11 500 \$	2 175 \$	1 175 \$	1 175 \$	12 450 \$	1 100 \$	1 150 \$	750 \$
	Évaluation	42 460 \$	48 127 \$	42 709 \$	47 061 \$	48 778 \$	94 685 \$	54 016 \$	54 440 \$
	Autres (CLSC)	21 678 \$	20 367 \$	20 787 \$	4 067 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		438 873 \$	459 137 \$	531 365 \$	501 737 \$	536 877 \$	609 928 \$	502 159 \$	522 106 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE									
	Quote-part - Sûreté du Québec	120 326 \$	119 399 \$	105 282 \$	108 909 \$	117 650 \$	106 001 \$	111 940 \$	110 235 \$
	Protection contre l'incendie	99 614 \$	99 349 \$	101 275 \$	93 996 \$	105 254 \$	105 945 \$	101 809 \$	110 413 \$
	Brigadiers scolaires	2 555 \$	2 755 \$	2 755 \$	9 155 \$	3 455 \$	3 150 \$	3 150 \$	3 050 \$
	Sécurité civile		2 348 \$	2 701 \$	3 399 \$	3 320 \$	4 279 \$	7 107 \$	8 344 \$
	Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)			7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$	7 509 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		222 495 \$	223 851 \$	219 522 \$	222 968 \$	237 188 \$	226 884 \$	231 515 \$	239 551 \$
TRANSPORT ROUTIER									
	Voirie municipale	176 631 \$	185 117 \$	194 135 \$	206 808 \$	195 168 \$	197 110 \$	198 620 \$	197 596 \$
	Enlèvement de la neige	246 262 \$	244 791 \$	250 521 \$	259 444 \$	259 436 \$	258 901 \$	257 327 \$	257 457 \$
	Éclairage des rues	13 076 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$	15 013 \$	14 500 \$	14 500 \$	15 500 \$
	Circulation	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	6 149 \$	5 149 \$	3 000 \$
	Transport adapté	6 507 \$	6 389 \$	6 174 \$	5 786 \$	6 656 \$	6 706 \$	6 346 \$	6 588 \$
	Transport collectif	2 261 \$	2 139 \$	1 927 \$	1 720 \$	1 874 \$	1 872 \$	0 \$	0 \$
TOTAL TRANSPORT ROUTIER		448 737 \$	456 949 \$	471 270 \$	493 271 \$	482 647 \$	485 238 \$	481 942 \$	480 141 \$
HYGIÈNE DU MILIEU									
	Prise d'eau, chloration, réservoir	69 517 \$	70 200 \$	61 916 \$	73 910 \$	75 453 \$	78 579 \$	109 390 \$	111 231 \$
	Réseau d'eau du village	31 180 \$	30 901 \$	31 400 \$	32 406 \$	35 890 \$	35 726 \$	36 009 \$	36 496 \$
	Conduite alimentation eau - Uniboard	10 912 \$	11 186 \$	4 801 \$	3 463 \$	2 223 \$	2 203 \$	2 254 \$	4 605 \$
	Postes de pompage 1-2-3	52 967 \$	54 930 \$	58 349 \$	61 298 \$	67 324 \$	66 007 \$	65 258 \$	78 842 \$
	Étangs aérés	41 393 \$	47 006 \$	47 368 \$	51 498 \$	50 689 \$	49 775 \$	79 808 \$	60 491 \$
	PP4 + conduite de refoulement - Uniboard	24 735 \$	24 839 \$	21 155 \$	21 778 \$	22 576 \$	22 362 \$	21 756 \$	24 674 \$
	Réseau d'égouts du village	14 797 \$	15 017 \$	15 285 \$	15 753 \$	16 380 \$	16 230 \$	16 117 \$	16 562 \$
	Matières résiduelles	202 311 \$	167 373 \$	207 363 \$	224 479 \$	223 615 \$	236 477 \$	245 486 \$	223 670 \$
	Fourrière	2 125 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$	2 126 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU		449 937 \$	423 578 \$	449 763 \$	486 711 \$	496 276 \$	509 485 \$	578 204 \$	558 697 \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE									
	Urbanisme et zonage	38 812 \$	45 470 \$	44 175 \$	46 176 \$	56 277 \$	49 174 \$	45 033 \$	50 144 \$
	Promotion et développement industriel	75 526 \$	84 722 \$	90 032 \$	91 596 \$	98 104 \$	92 847 \$	106 500 \$	114 347 \$
	Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux Jeunes, pol.fam.)	495 \$	237 \$	425 \$	925 \$	500 \$	679 \$	500 \$	500 \$
	Rénovation urbaine et restauration (gare subv.-const.)	8 019 \$	8 070 \$	7 592 \$	8 640 \$	9 325 \$	30 589 \$	25 938 \$	25 411 \$
	Logements - OMH	29 040 \$	28 603 \$	25 957 \$	23 020 \$	26 336 \$	30 754 \$	42 202 \$	39 631 \$
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		151 892 \$	167 102 \$	168 181 \$	170 357 \$	190 542 \$	204 043 \$	220 173 \$	230 033 \$

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
LOISIRS ET CULTURE									
	Administration	38 157 \$	41 308 \$	42 291 \$	42 042 \$	42 627 \$	43 845 \$	44 921 \$	52 278 \$
	Centre sportif David-Pelletier	159 673 \$	161 646 \$	167 223 \$	149 079 \$	157 740 \$	145 586 \$	146 118 \$	156 929 \$
	Parcs et terrains de jeux	37 173 \$	39 520 \$	38 304 \$	40 565 \$	43 459 \$	44 758 \$	45 843 \$	47 901 \$
	Sentiers Mic-Mac	4 234 \$	4 242 \$	3 962 \$	4 076 \$	4 097 \$	4 131 \$	4 217 \$	4 272 \$
	Centre de conditionnement physique	10 073 \$	8 484 \$	12 072 \$	16 995 \$	17 022 \$	17 762 \$	17 400 \$	18 068 \$
	Centre communautaire	38 198 \$	38 305 \$	48 689 \$	58 734 \$	59 144 \$	53 944 \$	53 298 \$	55 523 \$
	Bibliothèque	16 239 \$	17 478 \$	16 674 \$	16 852 \$	16 879 \$	26 383 \$	27 197 \$	28 146 \$
	Autres loisirs	1 650 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 150 \$	1 150 \$	1 150 \$	150 \$	150 \$
	Répartition MRC	3 798 \$	4 368 \$	5 399 \$	1 945 \$	3 772 \$	3 845 \$	2 136 \$	3 382 \$
	Organismes culturels (Écho sayabécois, Comité Culture et Concertation, Maison des Jeunes)	6 700 \$	9 716 \$	6 500 \$	9 500 \$	14 500 \$	14 500 \$	8 500 \$	6 100 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE		315 895 \$	326 717 \$	342 764 \$	340 938 \$	360 390 \$	355 904 \$	349 780 \$	372 749 \$
RÉSEAU CHALEUR									
	Réseau Chaleur							41 631 \$	65 000 \$
TOTAL RÉSEAU CHALEUR								41 631 \$	65 000 \$
FRAIS DE FINANCEMENT									
	Remboursements de billets à long terme	441 878 \$	462 833 \$	152 843 \$	256 100 \$	316 650 \$	322 490 \$	386 527 \$	420 025 \$
	Intérêts sur billets à long terme	81 225 \$	64 385 \$	134 160 \$	121 549 \$	135 136 \$	118 128 \$	119 747 \$	125 001 \$
	Autres frais et remboursements fonds de roulement	26 741 \$	20 883 \$	19 413 \$	27 524 \$	23 102 \$	16 814 \$	23 688 \$	23 488 \$
TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT		549 844 \$	548 101 \$	306 416 \$	405 173 \$	474 888 \$	457 432 \$	529 962 \$	568 514 \$
IMMOBILISATIONS AVEC PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 201									
	Ameublement de la salle de conférence du Centre communautaire								5 000 \$
	Aménagement d'un sentier au Parc Au-tournant-de-la-rivière								5 000 \$
	Camionnette (Fonds de roulement)								s/o
	Caserne de pompier (règlement d'Emprunt de 440 000 \$)								s/o
	Compresseur au garage municipal et à la caserne de pompier								5 000 \$
	Mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable (Règlement d'emprunt 7 320 000 \$-Subvention)								s/o
	Prolongation des infrastructures de la Route 132 Est (Règlement d'emprunt et subvention)								s/o
	Pose de l'asphalte sur les rues Saint-Joseph et Rioux (Emprunt et taxe d'accise)								s/o
	Réaménagement du Rang 3 et de la Route Melucq (Continuité dans l'application de la solution SEBCI)								s/o
	Réfection du bâtiment du terrain de baseball								10 000 \$
	Réfection de la route du Lac Malcolm (Programme de subvention)								
	Travaux d'amélioration des infrastructures de la route 132 en collaboration avec le Ministère des transports (Règlement d'emprunt)								s/o
TOTAL DES IMMOBILISATIONS		27 300 \$	38 112 \$	83 968 \$	115 600 \$	116 231 \$	29 594 \$	0 \$	25 000 \$
	Réserve financière règlement gravières et sablières		25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Réserve financière eau potable								7 500 \$
	Réserve financière matières résiduelles		13 000 \$	0 \$	0 \$			6 550 \$	0 \$
	Réserve financière pour la gestion des étangs aérés	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES		2 611 973 \$	2 688 547 \$	2 595 249 \$	2 758 755 \$	2 917 039 \$	2 900 508 \$	2 963 916 \$	3 091 291 \$