

# Lac Supérieur

MUNICIPALITÉ DE



## BUDGET 2019

### SOMMAIRE

## États des activités de fonctionnement

<b>REVENUS</b>	Budget 2018	Estimation 2018	Budget 2019
Taxes	4 255 289 \$	4 262 100 \$	4 449 063 \$
Paiements tenant lieu de taxes	119 580 \$	120 560 \$	120 560 \$
Autres revenus	647 960 \$	782 138 \$	670 773 \$
Transferts	180 969 \$	194 374 \$	195 087 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>5 203 798 \$</u></b>	<b><u>5 359 172 \$</u></b>	<b><u>5 435 483 \$</u></b>
<b>CHARGES</b>			
Administration générale	925 916 \$	856 552 \$	981 110 \$
Sécurité publique	900 422 \$	908 034 \$	966 590 \$
Transport	2 484 595 \$	2 283 798 \$	2 569 496 \$
Hygiène du milieu	781 613 \$	949 893 \$	825 966 \$
Aménagement, Urbanisme et Développement	289 470 \$	262 355 \$	303 911 \$
Loisirs et culture	452 671 \$	390 651 \$	474 489 \$
Frais de financement	106 726 \$	105 292 \$	86 879 \$
<b>SOUS-TOTAL DES CHARGES</b>	<b><u>5 941 413 \$</u></b>	<b><u>5 756 575 \$</u></b>	<b><u>6 208 441 \$</u></b>
Remboursement dette à long terme	213 600 \$	216 800 \$	240 000 \$
Remboursement fond de roulement	59 915 \$	59 915 \$	97 911 \$
Activités d'investissement	\$	67 296 \$	7 800 \$
Amortissement des immobilisations	- 686 895 \$	- 686 895 \$	- 700 231 \$
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b><u>5 528 033 \$</u></b>	<b><u>5 413 691 \$</u></b>	<b><u>5 853 921 \$</u></b>
Excédent (déficit) de fonctionnement	(324 235) \$	(54 519) \$	(418 438) \$
Produit de cession	0 \$	\$	0 \$
Affectation de fonds réservés	50 582 \$	92 002 \$	50 580 \$
Affectation du surplus accumulé	273 653 \$	401 066 \$	367 858 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement De l'exercice à des fins budgétaires	<b>0 \$</b>	<b>438 549 \$</b>	<b>0 \$</b>

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2019 se chiffrent à

5 853 921 \$

### REVENUS

Taxes sur la valeur foncière

3 873 187 \$

Taxes sur une autre base + taxe de secteur

575 876 \$

Paiement tenant lieu de taxes

120 560 \$

Autres revenus

670 773 \$

Transferts

195 087 \$

**Affectations**

418 438 \$
------------

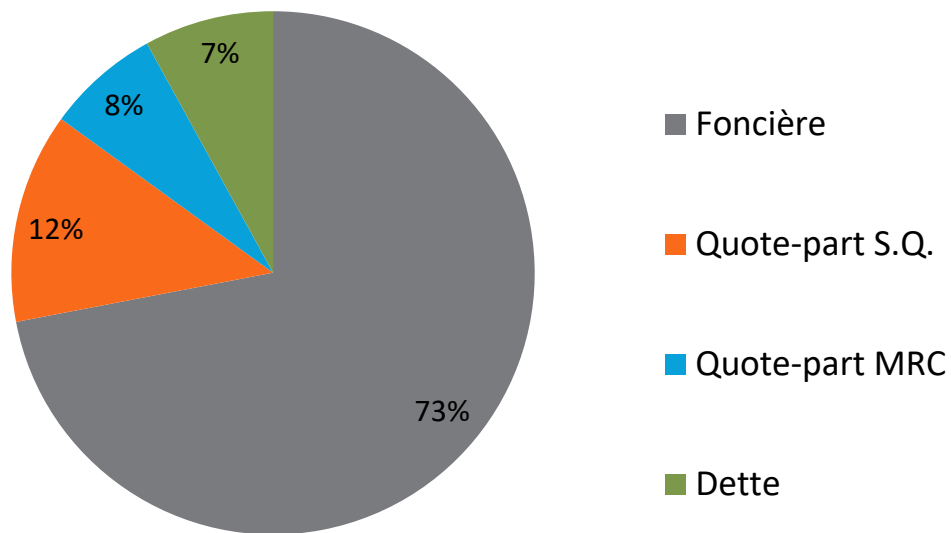
- Affectations de surplus libre 347 858 \$
- Affectations du surplus réservé 20 000 \$
- Réserves (appliqué dette) 22 819 \$
- Appliqué quote-part Rinol 27 761 \$

**Amortissements**

-700 231\$
------------

## Le taux de la taxe foncière

**0,679 \$ par 100 \$ d'évaluation**



• Foncière	0,4992 \$
• Quote-part Sûreté du Québec	0,0819 \$
• Quote-part MRC	0,0459 \$
<hr/>	
• <b>Sous-total:</b>	<b>0,6270 \$</b>
• Dette	<u>0,0520 \$</u>
• <b>Total:</b>	<b>0,6790 \$</b>

## DÉPENSES

	2018	2019	
<b>QUOTE-PART DE LA M.R.C.</b>			
La quote-part de la M.R.C. des Laurentides	243 468 \$	253 596 \$	+
<b>QUOTE-PART DE LA S.Q.</b>			
La quote-part de la S.Q.	429 689 \$	452 092 \$	+
<b>QUOTE-PART DE LA RITL (collecte)</b>			
La quote-part de la Régie intermunicipale des Trois lacs de la collecte	247 555 \$	244 614 \$	-
<b>QUOTE-PART DE LA RIDR</b>			
La quote-part de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge pour l'enfouissement et les putrescibles	132 347 \$	132 930 \$	+
<b>QUOTE-PART DE LA RINOL</b>			
La quote-part de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides et Sécurité civile – moins portion annuel	358 506 \$	413 495 \$	+
revenu vente équipement (2 de 5)	27 763 - 330 743 \$	<u>- 27 761 \$</u> 385 734 \$	

2018

2019

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

Le total des salaires et avantages sociaux  
pour l'année 2019 est de l'ordre de:

1 869 438\$

2 034 432 \$

+

**BIENS ET SERVICES**

Le total des biens et services pour l'année  
2019, est de l'ordre de:

103 875 \$

92 075 \$

-

**SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES**

Le total de services professionnels et  
techniques pour l'année 2019 est de l'ordre de:

459 027 \$

432 370 \$

-

2018

2019

**LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION**

Le total des coûts de location, d'entretien  
et de réparations pour l'année 2019  
est de l'ordre de:

250 610 \$

291 663 \$

+

**BIENS NON DURABLES**

Le total des biens non durables pour l'année  
2019 est de l'ordre de:

1 013 776 \$

1 035 804 \$

+

**AUTRES**

39 501 \$

38 260 \$

-

**AMORTISSEMENT**

686 895 \$

700 231 \$

+



2018

2019

**REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET  
FRAIS DE FINANCEMENT**

Le total de remboursement de la dette à long  
terme pour l'année 2019 est de l'ordre de:

213 600 \$

240 000 \$

+

Le total frais de financement pour l'année  
2019 est de l'ordre de:

106 726 \$

86 879 \$

-

**FONDS RÉSERVES**

Le total du remboursement du fonds de roulement  
est pour l'exercice 2019 de l'ordre de:

59 915 \$

97 911 \$

+

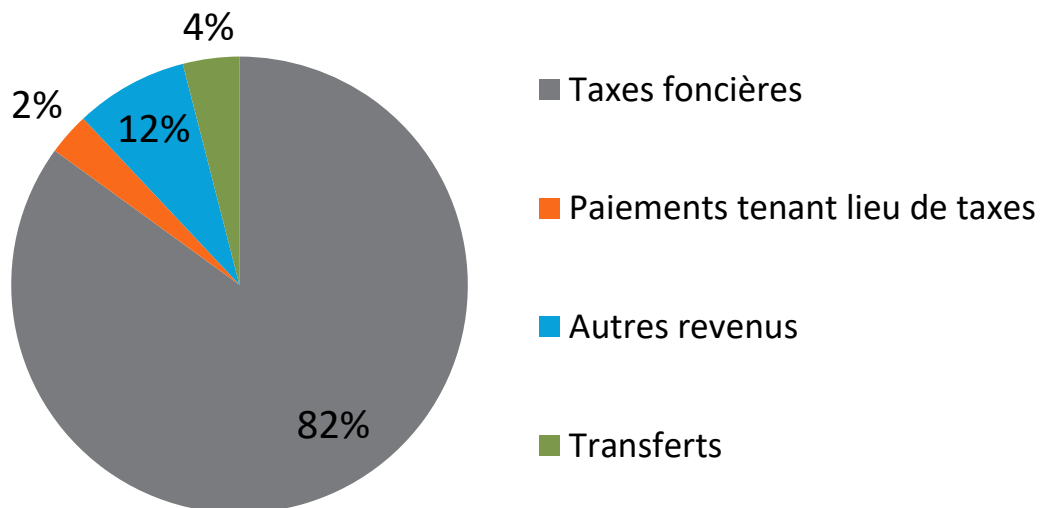
**ACTIVITÉ INVESTISSEMENT**

\$

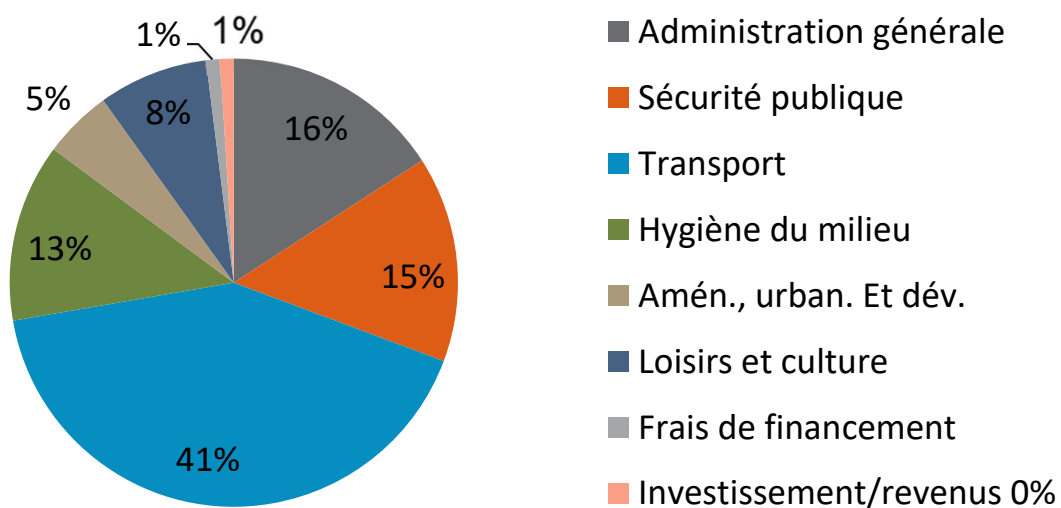
7 800 \$

+

## Revenus des activités de fonctionnement



## Dépenses des activités de fonctionnement par services, frais de financement et investissement



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2019

OBJET		*	<b>2019</b>	*	<b>2020</b>	*	<b>2021</b>
			MONTANT		MONTANT		MONTANT
<b>TOTAL CHEMINS</b>			<b>\$</b>				
<b>ÉQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS</b>							
Niveleuse 2012	238 200 \$	2	24 100 \$	2	24 800 \$	2	25 500 \$
Pelle 2014	270 000 \$	2	26 600 \$	2	27 300 \$	2	28 000 \$
excédent financement	(68 457 \$)	2	(22 819) \$	2			
Freight 2015 & équip	247 000 \$	2	23 600 \$	2	24 200 \$	2	25 000 \$
Freight 2016 & équip	264 700 \$	2	52 800 \$	2	54 200 \$	2	55 600 \$
Rétrocaveuse 2017	227 531 \$	3	22 753 \$	3	22 753 \$	3	22 753 \$
Souffleur	81 190 \$	3	8 119 \$	3	8 119 \$	3	8 119 \$
Freight 2017	112 301 \$	3	22 460 \$	3	22 460 \$	3	22 460 \$
Camionnette Crew Cab	38 210 \$	3	7 642 \$	3	7 642 \$	3	7 642 \$
Freight 2018 6 roues	106 037 \$	3	21 208 \$	3	21 208 \$	3	21 208 \$
Équipement hiver Freight 18	78 645 \$	3	15 729 \$	3	15 729 \$	3	15 729 \$
Rétrocaveuse 2018	171 800 \$	4	122 300 \$				
		1	49 500 \$				
Camionnette 2019	45 000 \$			3	9 000 \$	3	9 000 \$
Camion 10 roues & Équip	269 720 \$	1	60 000 \$	2	41 944 \$	2	41 944 \$
<b>TOTAL TRANSPORT</b>			<b>433 992 \$</b>		<b>279 355 \$</b>		<b>282 955 \$</b>

\* Mode de financement

1. À même les revenus
2. Par règlement d'emprunt
3. Par le fonds de roulement
4. Surplus réservé
5. Subvention
6. Fonds Parcs & terrain jeux
7. Programme TECQ
8. Réserve

		2019		2020		2021
<b>INCENDIE ET SECURITÉ CIVILE</b>						
CASERNE	915 400 \$	2	34 200 \$	2	35 300 \$	2 36 300 \$
<b>TOTAL SÉCURITÉ</b>			<b>34 200 \$</b>		<b>35 300 \$</b>	<b>36 300 \$</b>
<b>ADMINISTRATION</b>						
Hôtel de ville		2	20 200 \$	2	20 600 \$	2 21 300 \$
Rénovation hôtel de ville		2	\$	2	24 000 \$	2 24 000 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>			<b>20 200 \$</b>		<b>44 600 \$</b>	<b>45 300 \$</b>
<b>LOISIRS/PARCS &amp; TERRAIN JEUX</b>						
Borne électrique recharge voitures		6	6 500 \$			
Plan architecte paysagiste halte mun.		6	8 900 \$			
Plage Brien Lac-Quenouille		4	45 000 \$			
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>			<b>60 400 \$</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>HYGIÈME DU MILIEU</b>						
Fraternité sur Lac/secteur		2	52 600 \$	2	53 900 \$	2 55 800 \$
Fraternité sur Lac/secteur		2	5 900 \$	2	6 000 \$	2 6 300 \$
Fraternité sur Lac / subv provinciale		5	118 100 \$	5	120 600 \$	5 123 000 \$
Barrage Lac-Quenouille				3	16 151 \$	3 16 151 \$
<b>TOTAL HYGIÈME DU MILIEU</b>			<b>176 600 \$</b>		<b>196 651 \$</b>	<b>201 251 \$</b>
<b>URBANISME</b>						
<b>TOTAL URBANISME</b>			<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>
TOTAL*1		1	109 500 \$	1		1
TOTAL*2		2	240 000 \$	2	312 244 \$	2 319 744 \$
TOTAL*3		3	97 911 \$	3	123 062 \$	3 123 062 \$
TOTAL*4		4	167 300 \$	4		4
TOTAL*5		5	118 100 \$	5	120 600 \$	5 123 000 \$
TOTAL*6		6	15 400 \$	6		6
TOTAL*7		7	\$	7		7
TOTAL*8		8	( 22 819) \$	8		8
<b>TOTAL 1-2-3-4-5-6-7-8</b>			<b>725 392 \$</b>		<b>555 906 \$</b>	<b>565 806 \$</b>

**\*MODE DE FINANCEMENT**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. À mêmes les revenus    | 5. Subvention     |
| 2. Par règlement emprunt  | 6. Fonds Parcs TJ |
| 3. Par fonds de roulement | 7. T.E.C.Q.       |
| 4. Surplus réservé        | 8. Réserve        |