

Lac-Supérieur

MUNICIPALITÉ DE



Nature à notre porte

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

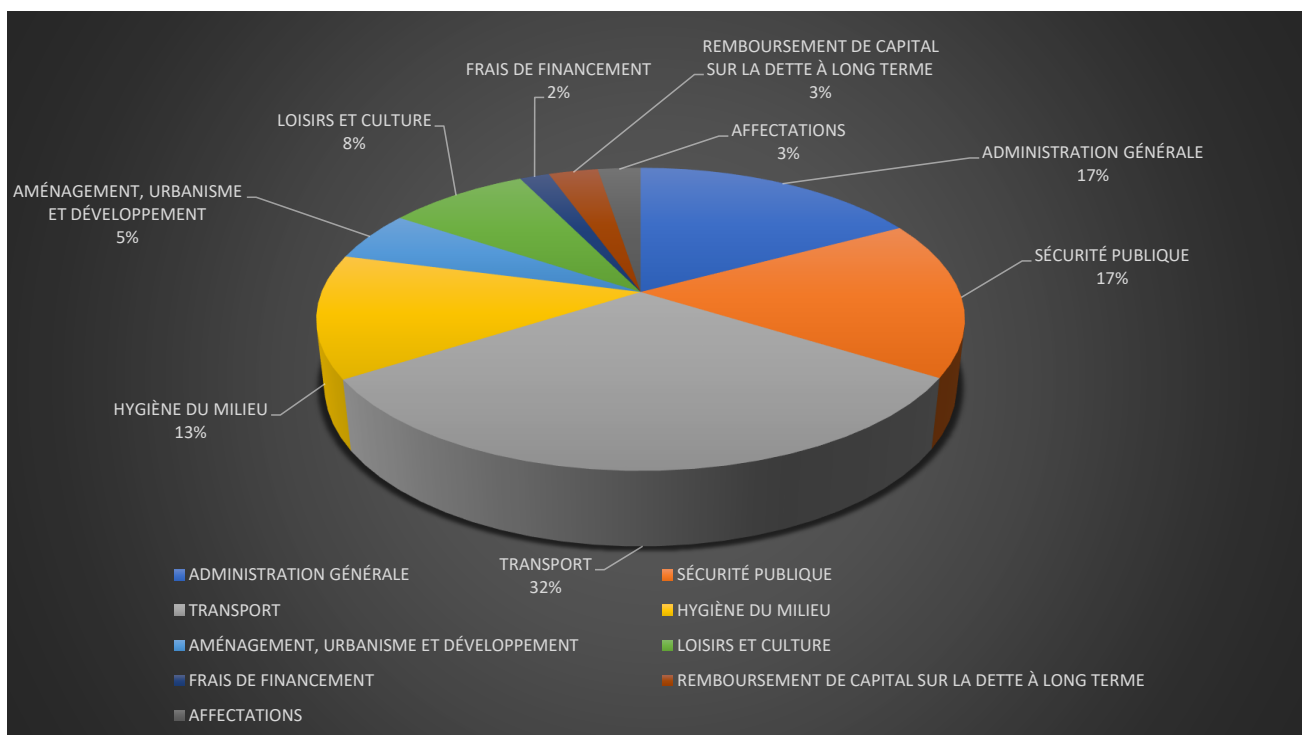
Faits saillants

Adoption au conseil

19 janvier 2022

| DÉPENSES | 2022 | 2021 | Variation |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | |
| CONSEIL MUNICIPAL | 198 874 \$ | 147 467 \$ | 51 407 \$ |
| APPLICATION DE LA LOI | 3 600 | 3 500 | 100 |
| GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE | 461 329 | 421 203 | 40 126 |
| GREFFE | 215 511 | 175 479 | 40 032 |
| ÉVALUATION | 85 223 | 73 046 | 12 177 |
| GESTION DU PERSONNEL | 8 050 | 28 450 | (20 400) |
| AUTRES | 287 209 | 203 030 | 84 179 |
| TOTAL | 1 259 796 \$ | 1 052 175 \$ | 207 621 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | |
| POLICE | 546 793 \$ | 517 576 \$ | 29 217 \$ |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 671 062 | 484 529 | 186 533 |
| SÉCURITÉ CIVILE | 400 | 1 350 | (950) |
| AUTRES | 12 038 | 10 802 | 1 236 |
| TOTAL | 1 230 294 \$ | 1 014 257 \$ | 216 037 \$ |
| TRANSPORT | | | |
| VOIRIE MUNICIPALE | 1 203 814 \$ | 1 076 431 \$ | 127 383 \$ |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 1 071 044 | 1 013 358 | 57 686 |
| ÉCLAIRAGE DES RUES | 2 150 | 1 500 | 650 |
| CIRCULATION ET STATIONNEMENT | 36 915 | 6 650 | 30 265 |
| TRANSPORT COLLECTIF | 36 786 | 41 153 | (4 367) |
| TOTAL | 2 350 709 \$ | 2 139 092 \$ | 211 617 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | |
| EAU ET ÉGOUTS | | | |
| PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU | 32 460 \$ | 31 100 \$ | 1 360 \$ |
| RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU | 34 061 | 58 442 | (24 381) |
| TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 12 625 | 13 400 | (775) |
| RÉSEAUX D'ÉGOUTS | 46 620 | 74 300 | (27 680) |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES | | | |
| DÉCHETS DOMESTIQUES | 125 325 | 201 806 | (76 481) |
| MATIÈRES SECONDAIRES | 351 247 | 259 302 | 91 945 |
| MATÉRIAUX SECS | 65 015 | 39 651 | 25 364 |
| PLAN DE GESTION | 551 | - | 551 |
| AMÉLIORATION DES COURS D'EAU | 2 625 | 3 800 | (1 175) |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 194 926 | 97 405 | 97 521 |
| AUTRES | 100 053 | 94 500 | 5 553 |
| TOTAL | 965 508 \$ | 873 706 \$ | 91 802 \$ |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE | 363 416 \$ | 317 507 \$ | 45 909 \$ |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | 26 047 | 45 516 | (19 469) |
| TOTAL | 389 463 \$ | 363 023 \$ | 26 440 \$ |
| LOISIRS ET CULTURE | | | |
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | | | |
| CENTRES COMMUNAUTAIRES | 199 019 \$ | 173 915 \$ | 25 104 \$ |
| PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES | 23 844 | 16 868 | 6 976 |
| PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE | 54 334 | 59 395 | (5 061) |
| PARCS ET TERRAINS DE JEUX | 215 771 | 177 338 | 38 433 |
| PARCS RÉGIONAUX | 7 769 | 7 259 | 510 |
| AUTRES | 9 450 | 19 450 | (10 000) |
| ACTIVITÉS CULTURELLES | | | |
| BIBLIOTHÈQUE | 99 592 | 91 948 | 7 644 |
| PATRIMOINE | - | 6 092 | (6 092) |
| AUTRES | 5 755 | 5 053 | 702 |
| TOTAL | 615 534 \$ | 557 318 \$ | 58 216 \$ |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | |
| INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME | 124 527 \$ | 81 800 \$ | 42 727 \$ |
| AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT | 5 200 | 5 300 | (100) |
| TOTAL | 129 727 \$ | 87 100 \$ | 42 627 \$ |
| REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR LA DETTE À LONG TERME | 215 558 \$ | 329 534 \$ | (113 976) \$ |
| AFFECTATIONS | | | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | 82 600 | 121 244 | (38 644) |
| REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT | 103 538 | 118 192 | (14 654) |
| TOTAL | 186 138 \$ | 239 436 \$ | (53 298) \$ |
| TOTAL DÉPENSES | 7 342 726 \$ | 6 655 641 \$ | 687 085 \$ |

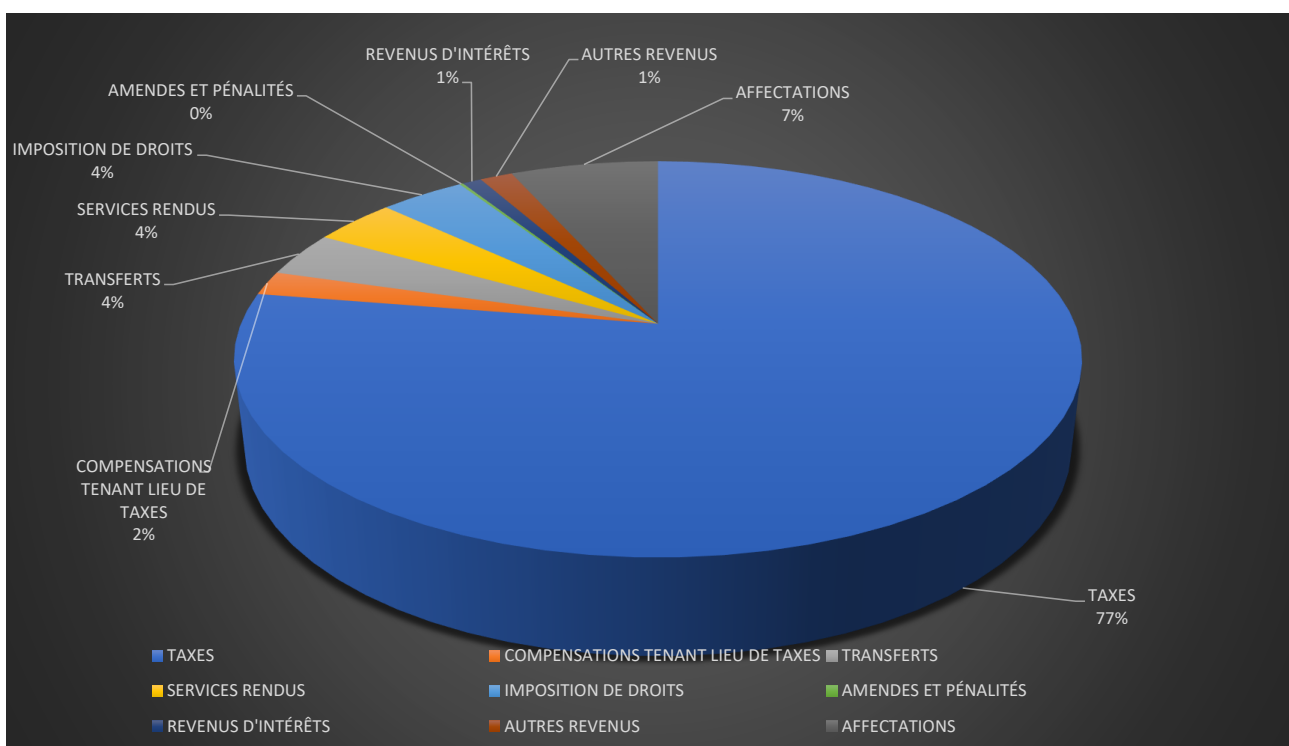
DÉPENSES



| DÉPENSES PAR OBJETS | 2022 | 2021 | Variation |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| RÉMUNÉRATION | 2 075 987 \$ | 1 840 189 \$ | 235 798 \$ |
| CHARGES SOCIALES | 458 530 \$ | 386 734 \$ | 71 796 \$ |
| BIENS ET SERVICES | | | |
| SERVICES OBTENUS D'ORGANISMES MUNICIPAUX | | | |
| ENTENTES DE SERVICES | | | |
| SÉCURITÉ INCENDIE | 434 929 \$ | - \$ | 434 929 \$ |
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 42 639 | - | 42 639 |
| SOUS-TOTAL | 477 568 | - | 477 568 |
| AUTRES BIENS ET SERVICES | | | |
| TRANSPORT ET COMMUNICATION | 94 146 | 114 938 | (20 792) |
| SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES | 1 176 827 | 1 053 281 | 123 546 |
| LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION | 297 443 | 295 547 | 1 896 |
| BIENS NON DURABLES | 1 272 468 | 1 118 528 | 153 940 |
| SOUS-TOTAL | 2 840 884 | 2 582 294 | 258 590 |
| TOTAL | 3 318 452 \$ | 2 582 294 \$ | 736 158 \$ |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | |
| INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR LA DETTE À LONG TERME À LA CHARGE DE L'ORGANISME MUNICIPAL | 124 527 \$ | 81 800 \$ | 42 727 \$ |
| AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT | 5 200 | 5 300 | (100) |
| TOTAL | 129 727 \$ | 87 100 \$ | 42 627 \$ |
| CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES | | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | |
| QUOTES-PARTS | 930 084 \$ | 1 172 004 \$ | (241 920) \$ |
| AUTRES ORGANISMES | 15 250 | 16 250 | (1 000) |
| TOTAL | 945 334 \$ | 1 188 254 \$ | (242 920) \$ |
| AUTRES | | | |
| CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES | 5 000 \$ | 2 000 \$ | 3 000 \$ |
| AUTRES | 8 000 | 100 | 7 900 |
| TOTAL | 13 000 \$ | 2 100 \$ | 10 900 \$ |
| REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE À LONGT TERME | 215 558 \$ | 329 534 \$ | (113 976) \$ |
| AFFECTATIONS | 186 138 \$ | 239 436 \$ | (53 298) \$ |
| TOTAL DÉPENSES | 7 342 726 \$ | 6 655 641 \$ | 687 085 \$ |

| REVENUS | 2022 | 2021 | Variation |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TAXES | | | |
| SUR LA VALEUR FONCIÈRE | | | |
| TAXES GÉNÉRALES | | | |
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 4 562 317 \$ | 3 879 706 \$ | 682 611 \$ |
| TAXES SPÉCIALES - SERVICE DE LA DETTE | 312 217 | 389 753 | (77 536) |
| TAXES DE SECTEUR | | | |
| TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE | 84 142 | 83 504 | 638 |
| SUR UNE AUTRE BASE | | | |
| TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION | | | |
| SERVICES MUNICIPAUX | | | |
| EAU | 68 450 | 66 304 | 2 146 |
| TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 97 696 | 97 008 | 688 |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES | 410 000 | 329 581 | 80 419 |
| AUTRES | | | |
| CONTRÔLES DES INSECTES PIQUEURS | 100 058 | 91 845 | 8 213 |
| SÉCURITÉ CIVILE | 40 400 | 23 001 | 17 399 |
| BARRAGE | 6 847 | 6 846 | 1 |
| CENTRE D'URGENCE 9-1-1 | 12 000 | 11 000 | 1 000 |
| TOTAL | 5 694 126 \$ | 4 978 548 \$ | 715 578 \$ |
| COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES | | | |
| GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES | | | |
| IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT | 8 351 \$ | 17 024 \$ | (8 673) \$ |
| COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES | 126 684 | 126 805 | (121) |
| IMMEUBLES DES RÉSEAUX | 4 921 | 1 829 | 3 092 |
| AUTRES | 4 207 | 39 311 | (35 104) |
| TOTAL | 144 163 | 184 969 | (40 806) |
| TRANSFERTS | | | |
| TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2 440 \$ | 1 750 \$ | 690 \$ |
| RÉSEAU ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE | 130 410 | 103 136 | 27 274 |
| TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 3 058 | 8 967 | (5 909) |
| DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS | 25 000 | - | 25 000 |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 11 880 | - | 11 880 |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | - | 13 125 | (13 125) |
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 5 100 | 4 250 | 850 |
| TRANSFERTS DE DROIT | | | |
| COMPENSATION POUR LE COLLECTE SÉLECTIVE | 65 000 | 73 659 | (8 659) |
| PARTAGE DE LA CROISSANCE D'UN POINT DE LA TVQ | 25 884 | - | 25 884 |
| AUTRES (COVID-19) | - | 117 091 | (117 091) |
| TOTAL | 268 772 \$ | 321 978 \$ | (53 206) \$ |
| SERVICES RENDUS | | | |
| SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 7 000 \$ | 20 000 \$ | (13 000) \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES | 6 750 | 33 000 | (26 250) |
| AUTRES SERVICES RENDUS | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 6 000 | 6 500 | (500) |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | - | 84 707 | (84 707) |
| TRANSPORT - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 164 100 | 160 600 | 3 500 |
| HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES | 24 200 | 13 700 | 10 500 |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 20 000 | 19 000 | 1 000 |
| LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 47 530 | 57 549 | (10 019) |
| TOTAL | 275 580 \$ | 395 056 \$ | (119 476) \$ |
| IMPOSITION DE DROITS | | | |
| LICENCES ET PERMIS | 33 000 \$ | 20 000 \$ | 13 000 \$ |
| DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE | 250 000 | 250 000 | - |
| TOTAL | 283 000 \$ | 270 000 \$ | 13 000 \$ |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 12 000 \$ | 15 050 \$ | (3 050) \$ |
| REVENUS D'INTÉRÊTS | 64 000 \$ | 73 000 \$ | (9 000) \$ |
| AUTRES REVENUS | | | |
| CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 80 000 \$ | - \$ | 80 000 \$ |
| AUTRES CONTRIBUTIONS | - | 2 500 | (2 500) |
| AUTRES | 28 475 | 30 700 | (2 225) |
| TOTAL | 108 475 \$ | 33 200 \$ | 75 275 \$ |
| AFFECTATIONS | | | |
| EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ | 464 849 | 383 840 | 81 009 |
| FONDS RÉSERVÉS | 27 761 | - | 27 761 |
| TOTAL | 492 610 \$ | 383 840 \$ | 108 770 \$ |
| TOTAL DES REVENUS | 7 342 726 \$ | 6 655 641 \$ | 687 085 \$ |

REVENUS



TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

| Description | 2022 | 2021 | Variation |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foncière | 0,4533 \$ | 0,4388 \$ | 0,0145 \$ |
| Sûreté du Québec | 0,0801 | 0,0793 | 0,0008 |
| Service incendie | 0,0834 | | 0,0834 |
| Entretien du réseau | 0,0500 | 0,0500 | - |
| Fonds vert | 0,0214 | 0,0214 | - |
| Quotes-parts | 0,0503 | 0,0456 | 0,0047 |
| Sous-total | 0,7385 | 0,6351 | 0,1034 |
| Service de la dette | 0,0505 | 0,0639 | (0,0134) |
| TOTAL | 0,7890 \$ | 0,6990 \$ | 0,0900 \$ |

