

Lac-Supérieur



Nature à notre porte

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

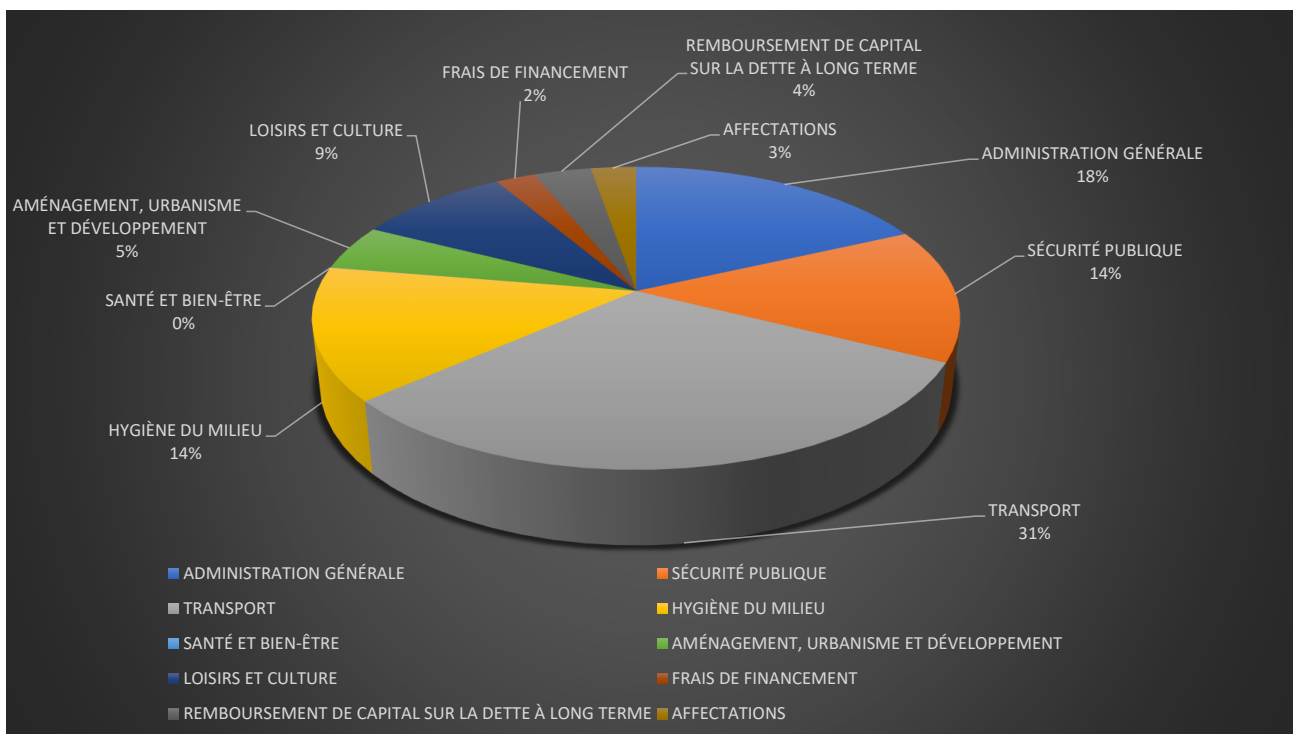
Faits saillants

Adoption au conseil

14 décembre 2022

DÉPENSES	2023	2022	Variation
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
CONSEIL MUNICIPAL	210 756 \$	198 874 \$	11 882 \$
APPLICATION DE LA LOI	3 600	3 600	-
GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	531 745	461 329	70 416
GREFFE	227 883	215 511	12 372
ÉVALUATION	79 793	85 223	(5 430)
GESTION DU PERSONNEL	10 617	8 050	2 567
AUTRES	356 411	287 209	69 202
TOTAL	1 420 805 \$	1 259 796 \$	161 009 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
POLICE	564 493 \$	546 793 \$	17 700 \$
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	543 570	671 062	(127 492)
SÉCURITÉ CIVILE	400	400	-
AUTRES	11 968	12 038	(70)
TOTAL	1 120 431 \$	1 230 294 \$	(109 863) \$
TRANSPORT			
VOIRIE MUNICIPALE	1 203 291 \$	1 203 814 \$	(523) \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 162 656	1 071 044	91 612
ÉCLAIRAGE DES RUES	2 260	2 150	110
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	37 295	36 915	380
TRANSPORT COLLECTIF	24 796	36 786	(11 990)
TOTAL	2 430 298 \$	2 350 709 \$	79 589 \$
HYGIÈNE DU MILIEU			
EAU ET ÉGOUTS			
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	30 600 \$	32 460 \$	(1 860) \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	37 512	34 061	3 451
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	20 193	12 625	7 568
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	54 180	46 620	7 560
MATIÈRES RÉSIDUELLES			
DÉCHETS DOMESTIQUES	145 808	125 325	20 483
MATIÈRES SECONDAIRES	390 968	351 247	39 721
MATÉRIAUX SECS	38 207	65 015	(26 808)
PLAN DE GESTION	-	551	(551)
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	3 755	2 625	1 130
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	286 869	194 926	91 943
AUTRES	101 050	100 053	997
TOTAL	1 109 142 \$	965 508 \$	143 634 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2 500 \$	- \$	2 500 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	352 743 \$	363 416 \$	(10 673) \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	28 051	26 047	2 004
TOTAL	380 794 \$	389 463 \$	(8 669) \$
LOISIRS ET CULTURE			
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES			
CENTRES COMMUNAUTAIRES	242 930 \$	199 019 \$	43 911 \$
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	25 015	23 844	1 171
PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE	67 652	54 334	13 318
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	234 391	215 771	18 620
PARCS RÉGIONAUX	7 970	7 769	201
AUTRES	14 325	9 450	4 875
ACTIVITÉS CULTURELLES			
BIBLIOTHÈQUE	107 331	99 592	7 739
PATRIMOINE	-	-	-
AUTRES	10 223	5 755	4 468
TOTAL	709 837 \$	615 534 \$	94 303 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME	179 905 \$	124 527 \$	55 378 \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 200	5 200	-
TOTAL	185 105 \$	129 727 \$	55 378 \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR LA DETTE À LONG TERME	265 400 \$	215 558 \$	49 842 \$
AFFECTATIONS			
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	82 928	82 600	328
REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT	127 988	103 538	24 450
TOTAL	210 916 \$	186 138 \$	24 778 \$
TOTAL DÉPENSES	7 835 228 \$	7 342 726 \$	492 502 \$

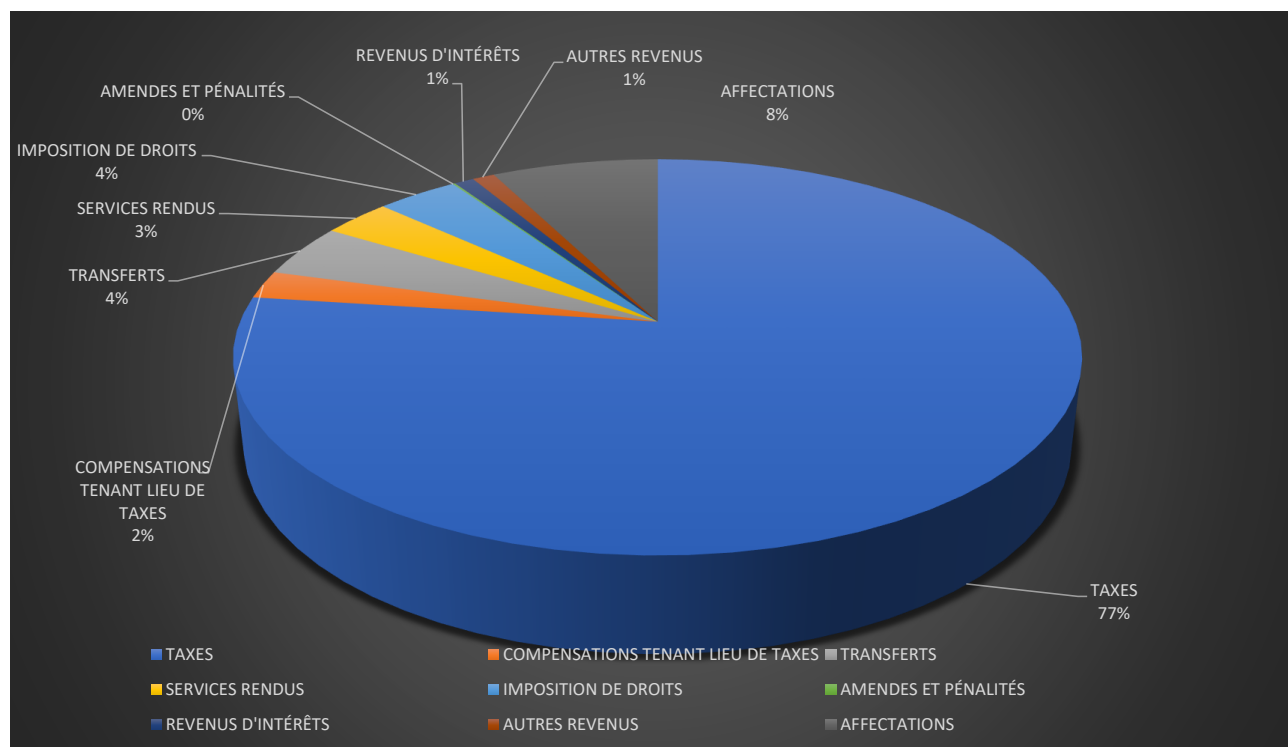
DÉPENSES



DÉPENSES PAR OBJETS	2023	2022	Variation
RÉMUNÉRATION	2 212 947 \$	2 075 987 \$	136 960 \$
CHARGES SOCIALES	489 293 \$	458 530 \$	30 763 \$
BIENS ET SERVICES			
SERVICES OBTENUS D'ORGANISMES MUNICIPAUX			
ENTENTES DE SERVICES			
SÉCURITÉ INCENDIE	508 343 \$	434 929 \$	73 414 \$
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	43 492	42 639	853
SOUS-TOTAL	551 835	477 568	74 267
AUTRES BIENS ET SERVICES			
TRANSPORT ET COMMUNICATION	94 844	94 146	698
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	1 347 662	1 176 827	170 835
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	391 907	297 443	94 464
BIENS NON DURABLES	1 218 425	1 272 468	(54 043)
SOUS-TOTAL	3 052 838	2 840 884	211 954
TOTAL	3 604 673 \$	3 318 452 \$	286 221 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR LA DETTE À LONG TERME			
À LA CHARGE DE L'ORGANISME MUNICIPAL	179 905 \$	124 527 \$	55 378 \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 200	5 200	-
TOTAL	185 105 \$	129 727 \$	55 378 \$
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES			
ORGANISMES MUNICIPAUX			
QUOTES-PARTS	835 366 \$	930 084 \$	(94 718) \$
AUTRES ORGANISMES	16 528	15 250	1 278
TOTAL	851 894 \$	945 334 \$	(93 440) \$
AUTRES			
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES	5 000 \$	5 000 \$	- \$
AUTRES	10 000	8 000	2 000
TOTAL	15 000 \$	13 000 \$	2 000 \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE À LONGT TERME	265 400 \$	215 558 \$	49 842 \$
AFFECTATIONS	210 916 \$	186 138 \$	24 778 \$
TOTAL DÉPENSES	7 835 228 \$	7 342 726 \$	492 502 \$

REVENUS	2023	2022	Variation
TAXES			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
TAXES GÉNÉRALES			
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	4 889 832 \$	4 562 317 \$	327 515 \$
TAXES SPÉCIALES - SERVICE DE LA DETTE	291 689	312 217	(20 528)
TAXES DE SECTEUR			
TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	99 357	84 142	15 215
SUR UNE AUTRE BASE			
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION			
SERVICES MUNICIPAUX			
EAU	66 232	68 450	(2 218)
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	96 320	97 696	(1 376)
MATIÈRES RÉSIDUELLES	434 800	410 000	24 800
AUTRES			
CONTRÔLES DES INSECTES PIQUEURS	101 724	100 058	1 666
SÉCURITÉ CIVILE	40 400	40 400	-
BARRAGE	6 846	6 847	(1)
CENTRE D'URGENCE 9-1-1	12 000	12 000	-
TOTAL	6 039 200 \$	5 694 126 \$	345 074 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES			
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT	8 908 \$	8 351 \$	557 \$
COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES	126 684	126 684	-
IMMEUBLES DES RÉSEAUX	5 250	4 921	329
AUTRES	37 749	4 207	33 542
TOTAL	178 591	144 163	34 428
TRANSFERTS			
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	- \$	2 440 \$	(2 440) \$
RÉSEAU ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE	172 374	130 410	41 964
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	-	3 058	(3 058)
DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	25 000	25 000	-
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	11 880	11 880	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	-	-	-
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	2 735	5 100	(2 365)
TRANSFERTS DE DROIT			
COMPENSATION POUR LE COLLECTE SÉLECTIVE	95 000	65 000	30 000
PARTAGE DE LA CROISSANCE D'UN POINT DE LA TVQ	32 212	25 884	6 328
AUTRES (COVID-19)	-	-	-
TOTAL	339 201 \$	268 772 \$	70 429 \$
SERVICES RENDUS			
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
SÉCURITÉ PUBLIQUE	- \$	7 000 \$	(7 000) \$
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	13 250	6 750	6 500
AUTRES SERVICES RENDUS			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	6 000	6 000	-
SÉCURITÉ PUBLIQUE	-	-	-
TRANSPORT - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	164 100	164 100	-
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	15 000	24 200	(9 200)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	10 000	20 000	(10 000)
LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	34 400	47 530	(13 130)
TOTAL	242 750 \$	275 580 \$	(32 830) \$
IMPOSITION DE DROITS			
LICENCES ET PERMIS	28 000 \$	33 000 \$	(5 000) \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	250 000	250 000	-
DROITS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIERES	10 000 \$	-	10 000 \$
TOTAL	288 000 \$	283 000 \$	5 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	8 500 \$	12 000 \$	(3 500) \$
REVENUS D'INTÉRÊTS	70 000 \$	64 000 \$	6 000 \$
AUTRES REVENUS			
CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000 \$	80 000 \$	(30 000) \$
AUTRES CONTRIBUTIONS	-	-	-
AUTRES	28 475	28 475	-
TOTAL	78 475 \$	108 475 \$	(30 000) \$
AFFECTATIONS			
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	590 511	464 849	125 662
FONDS RÉSERVÉS	-	27 761	(27 761)
TOTAL	590 511 \$	492 610 \$	97 901 \$
TOTAL DES REVENUS	7 835 228 \$	7 342 726 \$	492 502 \$

REVENUS



TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

Description	2023	2022	Variation
Foncière	0,4763 \$	0,4533 \$	0,0230 \$
Sûreté du Québec	0,0804	0,0801	0,0003
Service incendie	0,0899	0,0834	0,0065
Entretien du réseau	0,0500	0,0500	-
Fonds vert	0,0214	0,0214	-
Quotes-parts	0,0495	0,0503	(0,0008)
Sous-total	0,7675	0,7385	0,0290
Service de la dette	0,0458	0,0505	(0,0047)
TOTAL	0,8133 \$	0,7890 \$	0,0243 \$

