

Lac-Supérieur

MUNICIPALITÉ DE



Nature à notre porte

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

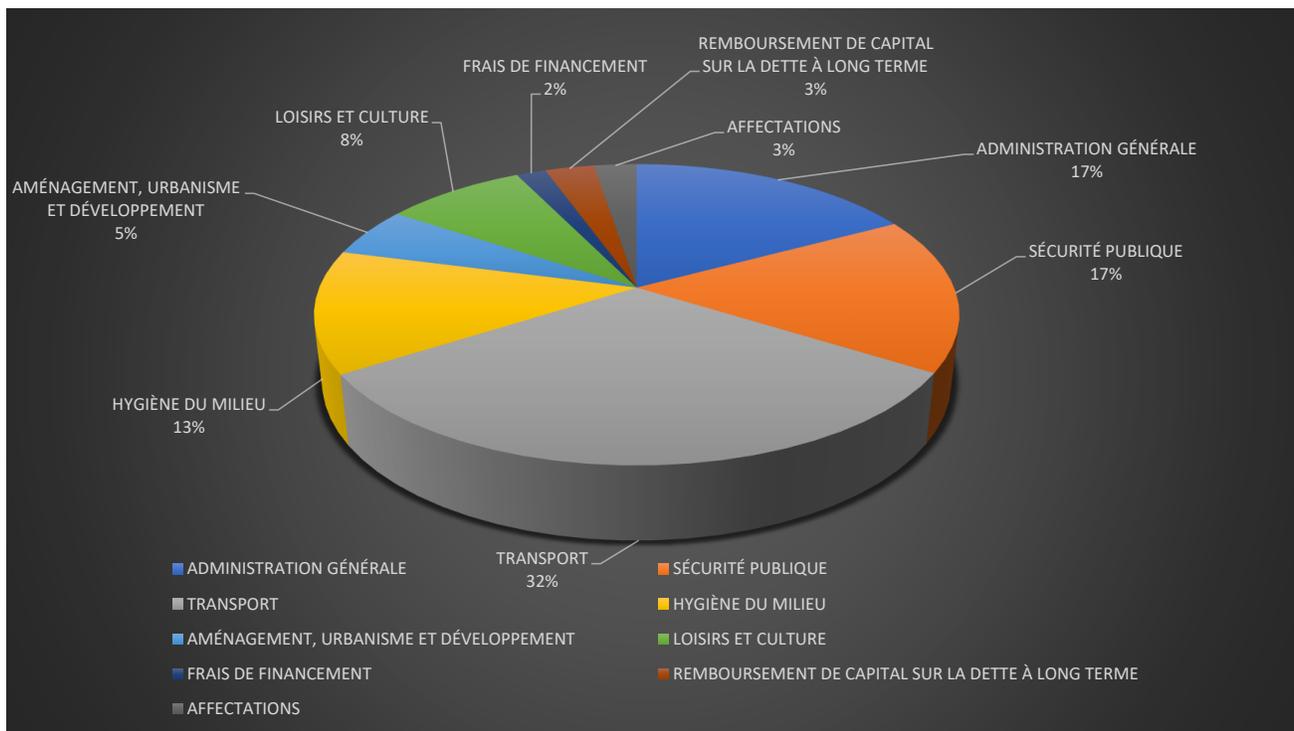
Faits saillants

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 \$

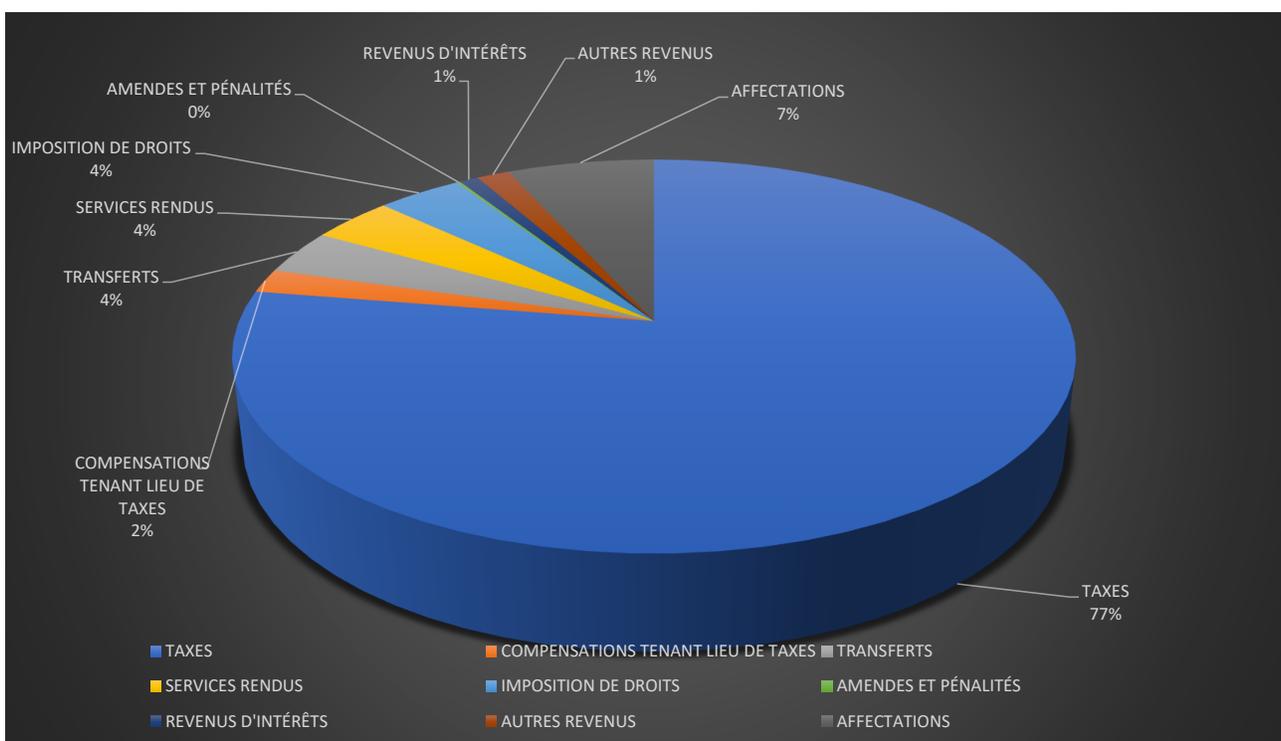
DÉPENSES



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 \$

