

Lac-Supérieur



Nature à notre porte

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

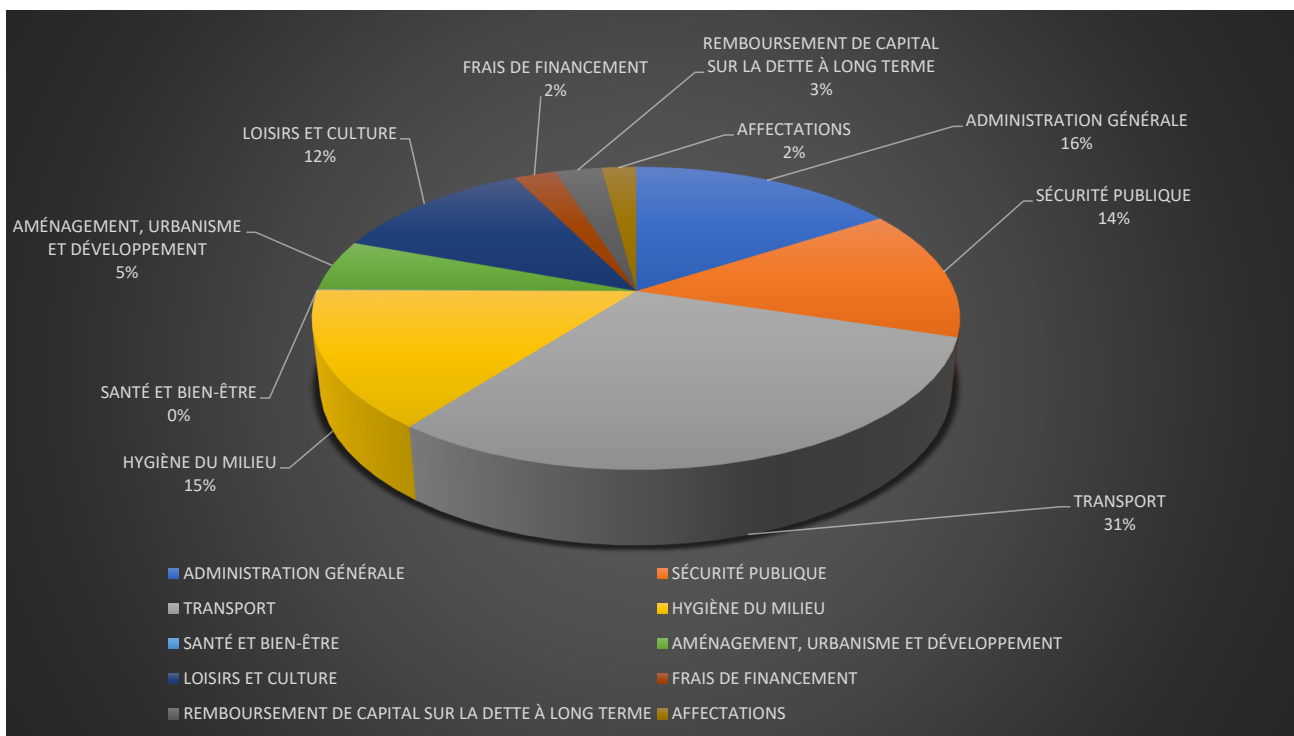
Faits saillants

Adoption au conseil

13 décembre 2023

	DÉPENSES	2024	2023	Variation
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
	CONSEIL MUNICIPAL	218 116 \$	210 756 \$	7 360 \$
	APPLICATION DE LA LOI	4 600	3 600	1 000
	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	547 652	531 745	15 907
	GREFFE	156 797	219 883	(63 086)
	ÉVALUATION	79 386	79 793	(407)
	GESTION DU PERSONNEL	15 540	10 617	4 923
	AUTRES	352 079	356 411	(4 332)
	TOTAL	1 374 170 \$	1 412 805 \$	(38 635) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	POLICE	557 673 \$	564 493 \$	(6 820) \$
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	566 505	543 570	22 935
	SÉCURITÉ CIVILE	74 509	400	74 109
	AUTRES	12 437	11 968	469
	TOTAL	1 211 124 \$	1 120 431 \$	90 693 \$
TRANSPORT				
	VOIRIE MUNICIPALE	1 347 502 \$	1 203 291 \$	144 211 \$
	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 253 778	1 162 656	91 122
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2 300	2 260	40
	CIRCULATION ET STATIONNEMENT	13 395	37 295	(23 900)
	TRANSPORT COLLECTIF	32 677	24 796	7 881
	TOTAL	2 649 652 \$	2 430 298 \$	219 354 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
EAU ET ÉGOUTS				
	PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	29 760 \$	30 600 \$	(840) \$
	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	32 772	37 512	(4 740)
	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	20 898	20 193	705
	RÉSEAUX D'ÉGOUTS	54 835	54 180	655
MATIÈRES RÉSIDUELLES				
	DÉCHETS DOMESTIQUES	184 243	145 808	38 435
	MATIÈRES SECONDAIRES	511 736	390 968	120 768
	MATÉRIAUX SECS	68 325	38 207	30 118
	PLAN DE GESTION	295	-	295
	AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	4 355	3 755	600
	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	264 140	286 869	(22 729)
	AUTRES	102 048	101 050	998
	TOTAL	1 273 407 \$	1 109 142 \$	164 265 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
		6 500 \$	2 500 \$	4 000 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	441 934 \$	352 743 \$	89 191 \$
	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	30 081	28 051	2 030
	TOTAL	472 015 \$	380 794 \$	91 221 \$
LOISIRS ET CULTURE				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
	CENTRES COMMUNAUTAIRES	353 602 \$	242 930 \$	110 672 \$
	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	50 690	25 015	25 675
	PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE	198 073	67 652	130 421
	PARCS ET TERRAINS DE JEUX	262 487	234 391	28 096
	PARCS RÉGIONAUX	7 940	7 970	(30)
	AUTRES	21 585	14 325	7 260
ACTIVITÉS CULTURELLES				
	BIBLIOTHÈQUE	140 941	107 331	33 610
	PATRIMOINE	-	-	-
	AUTRES	11 453	10 223	1 230
	TOTAL	1 046 771 \$	709 837 \$	336 934 \$
FRAIS DE FINANCEMENT				
	INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME	207 206 \$	179 905 \$	27 301 \$
	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 600	5 200	400
	TOTAL	212 806 \$	185 105 \$	27 701 \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR LA DETTE À LONG TERME				
		241 000 \$	265 400 \$	(24 400) \$
AFFECTATIONS				
	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	50 028	82 928	(32 900)
	FONDS RÉSERVÉ ÉLECTIONS	8 000	8 000	-
	REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT	127 199	127 988	(789)
	TOTAL	185 227 \$	218 916 \$	(33 689) \$
	TOTAL DÉPENSES	8 672 672 \$	7 835 228 \$	837 444 \$

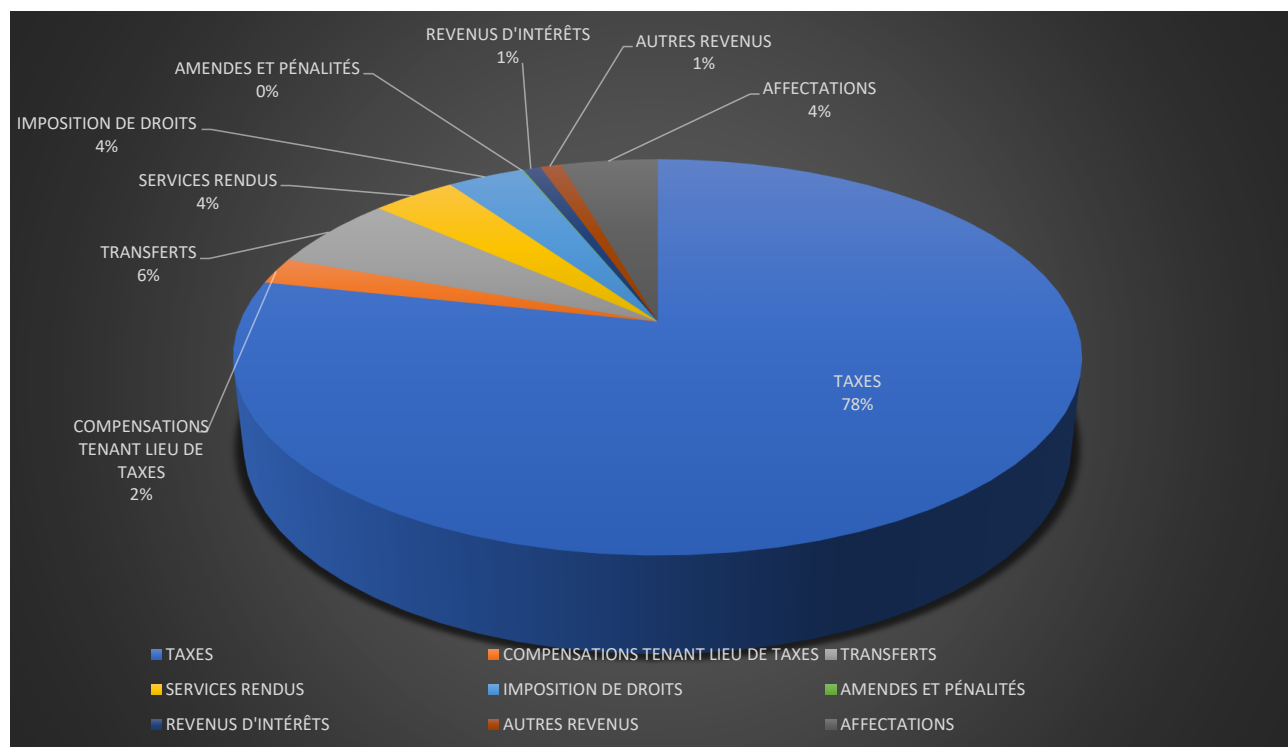
DÉPENSES



DÉPENSES PAR OBJETS	2024	2023	Variation
RÉMUNÉRATION	2 281 132 \$	2 212 947 \$	68 185 \$
CHARGES SOCIALES	508 504 \$	489 293 \$	19 211 \$
BIENS ET SERVICES			
SERVICES OBTENUS D'ORGANISMES MUNICIPAUX			
ENTENTES DE SERVICES			
SÉCURITÉ INCENDIE	505 950 \$	508 343 \$	(2 393) \$
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	68 283	43 492	24 791
SOUS-TOTAL	574 233	551 835	22 398
AUTRES BIENS ET SERVICES			
TRANSPORT ET COMMUNICATION	121 145	94 844	26 301
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	1 413 060	1 347 662	65 398
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	715 017	391 907	323 110
BIENS NON DURABLES	1 387 511	1 210 425	177 086
SOUS-TOTAL	3 636 733	3 052 838	583 895
TOTAL	4 210 966 \$	3 604 673 \$	606 293 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR LA DETTE À LONG TERME			
À LA CHARGE DE L'ORGANISME MUNICIPAL	207 206 \$	179 905 \$	27 301 \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 600	5 200	400
TOTAL	212 806 \$	185 105 \$	27 701 \$
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES			
ORGANISMES MUNICIPAUX			
QUOTES-PARTS	1 001 157 \$	835 366 \$	165 791 \$
AUTRES ORGANISMES	16 880	16 528	352
TOTAL	1 018 037 \$	851 894 \$	166 143 \$
AUTRES			
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES	2 000 \$	5 000 \$	(3 000) \$
AUTRES	13 000	10 000	3 000
TOTAL	15 000 \$	15 000 \$	- \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE À LONG TERME	241 000 \$	265 400 \$	(24 400) \$
AFFECTATIONS	185 227 \$	218 916 \$	(33 689) \$
TOTAL DÉPENSES	8 672 672 \$	7 843 228 \$	829 444 \$

REVENUS	2024	2023	Variation
TAXES			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
TAXES GÉNÉRALES			
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	5 489 083 \$	4 889 832 \$	599 251 \$
TAXES SPÉCIALES - SERVICE DE LA DETTE	302 895	291 689	11 206
TAXES DE SECTEUR			
TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	102 979	99 357	3 622
SUR UNE AUTRE BASE			
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION			
SERVICES MUNICIPAUX			
EAU	66 232	66 232	-
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	96 320	96 320	-
MATIÈRES RÉSIDUELLES	583 736	434 800	148 936
AUTRES			
CONTRÔLES DES INSECTES PIQUEURS	104 272	101 724	2 548
SÉCURITÉ CIVILE	-	40 400	(40 400)
BARRAGE	6 846	6 846	-
CENTRE D'URGENCE 9-1-1	12 000	12 000	-
POUVOIR GÉNÉRAL DE TAXATION	36 000 \$	-	36 000 \$
TOTAL	6 800 363 \$	6 039 200 \$	761 163 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES			
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT	9 390 \$	8 908 \$	482 \$
COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES	126 684	126 684	-
IMMEUBLES DES RÉSEAUX	5 533	5 250	283
AUTRES	46 002	37 749	8 253
TOTAL	187 609	178 591	9 018
TRANSFERTS			
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	- \$	- \$	- \$
RÉSEAU ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE	164 922	172 374	(7 452)
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	-	-	-
DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	25 000	25 000	-
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	11 880	(11 880)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	-	-	-
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	103 147	2 735	100 412
TRANSFERTS DE DROIT			
COMPENSATION POUR LE COLLECTE SÉLECTIVE	123 572	95 000	28 572
PARTAGE DE LA CROISSANCE D'UN POINT DE LA TVQ	99 812	32 212	67 600
AUTRES (COVID-19)	-	-	-
TOTAL	516 453 \$	339 201 \$	177 252 \$
SERVICES RENDUS			
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
SÉCURITÉ PUBLIQUE	- \$	- \$	- \$
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	13 250	13 250	-
AUTRES SERVICES RENDUS			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	5 600	6 000	(400)
SÉCURITÉ PUBLIQUE	-	-	-
TRANSPORT - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	265 000	164 100	100 900
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	15 000	15 000	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	10 000	10 000	-
LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	20 500	34 400	(13 900)
TOTAL	329 350 \$	242 750 \$	86 600 \$
IMPOSITION DE DROITS			
LICENCES ET PERMIS	40 000 \$	28 000 \$	12 000 \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	250 000	250 000	-
DROITS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIERES	10 000	10 000	-
TOTAL	300 000 \$	288 000 \$	12 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	5 250 \$	8 500 \$	(3 250) \$
REVENUS D'INTÉRÊTS	70 000 \$	70 000 \$	- \$
AUTRES REVENUS			
CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 028 \$	50 000 \$	28 \$
AUTRES CONTRIBUTIONS	-	-	-
AUTRES	33 340	28 475	4 865
TOTAL	83 368 \$	78 475 \$	4 893 \$
AFFECTATIONS			
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	380 279	590 511	(210 232)
FONDS RÉSERVÉS	-	-	-
TOTAL	380 279 \$	590 511 \$	(210 232) \$
TOTAL DES REVENUS	8 672 672 \$	7 835 228 \$	837 444 \$

REVENUS



TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

Description	Résiduelle	Immeubles non résidentiels			Immeubles industriels	6 logements ou plus	Immeubles agricoles	Immeubles forestiers	2022 (Taux unique)	Variation (résidentiel)
	Taux de base (résidentielle)	Résidences de tourisme	Hôtels	Autres						
Générale	0,2594 \$	0,4539 \$	0,4539 \$	0,3220 \$	0,4539 \$	0,3457 \$	0,2594 \$	0,2594 \$	0,4763 \$	(0,2169) \$
Sûreté du Québec	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0804	(0,0318)
Service incendie	0,0526	0,0526	0,0526	0,0526	0,0526	0,0526	0,0526	0,0526	0,0899	(0,0373)
Entretien du réseau	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	-
Environnement	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	0,0214	-
Quotes-parts	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0496	(0,0197)
Sous-total	0,4619	0,6564	0,6564	0,5245	0,6564	0,5482	0,4619	0,4619	0,7676	(0,3057)
Service de la dette	0,0270	0,0270	0,0270	0,0270	0,0270	0,0270	0,0270	0,0270	0,0458	(0,0188)
TOTAL	0,4889 \$	0,6834 \$	0,6834 \$	0,5515 \$	0,6834 \$	0,5752 \$	0,4889 \$	0,4889 \$	0,8133 \$	(0,3244) \$

