

Lac-Supérieur



Nature à notre porte

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025

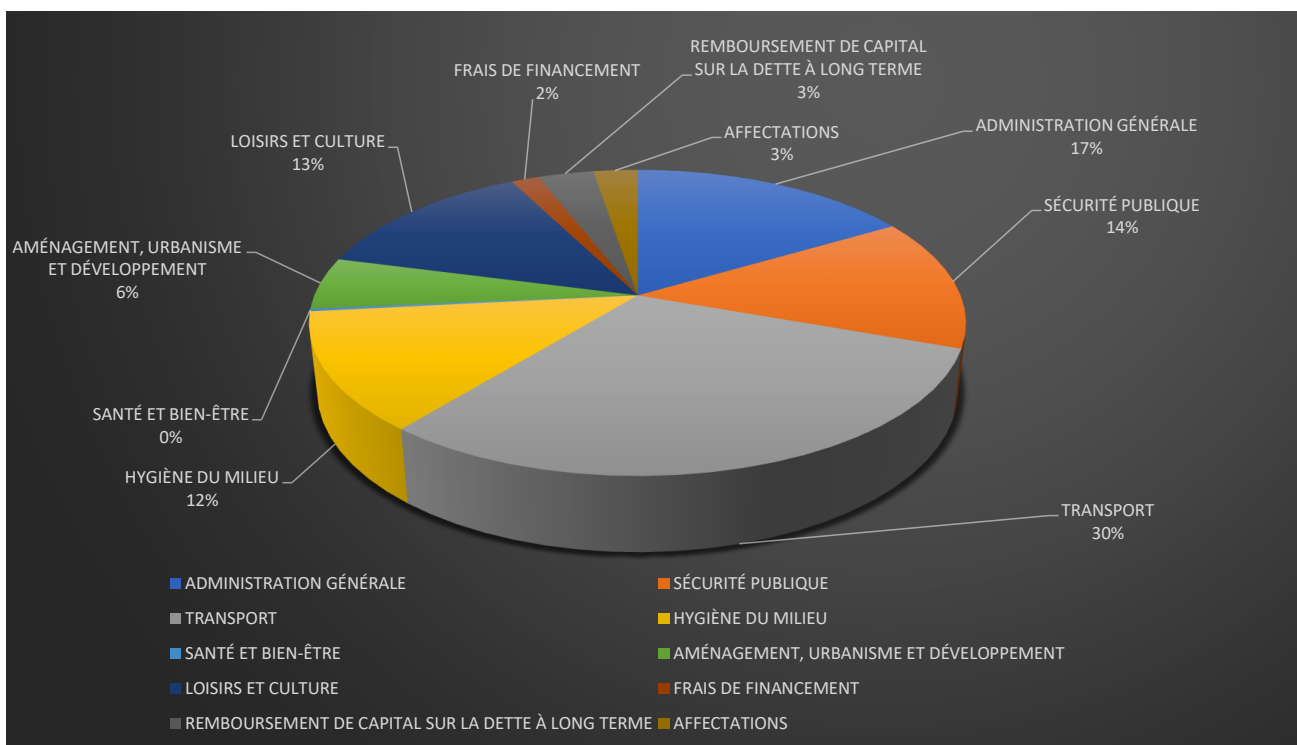
Faits saillants

Adoption au conseil

18 décembre 2024

DÉPENSES	2025	2024	Variation
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
CONSEIL MUNICIPAL	218 913 \$	218 116 \$	797 \$
APPLICATION DE LA LOI	4 900	4 600	300
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	573 168	547 652	25 516
GREFFE	191 966	156 797	35 169
ÉVALUATION	83 339	79 386	3 953
GESTION DU PERSONNEL	15 387	15 540	(153)
AUTRES	359 854	352 079	7 775
TOTAL	1 447 527 \$	1 374 170 \$	73 357 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
POLICE	631 472 \$	557 673 \$	73 799 \$
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	579 921	566 505	13 416
SÉCURITÉ CIVILE	2 400	74 509	(72 109)
AUTRES	13 396	12 437	959
TOTAL	1 227 189 \$	1 211 124 \$	16 065 \$
TRANSPORT			
VOIRIE MUNICIPALE	1 458 858 \$	1 347 502 \$	111 356 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 153 889	1 253 778	(99 889)
ÉCLAIRAGE DES RUES	2 300	2 300	-
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	13 395	13 395	-
TRANSPORT COLLECTIF	33 294	32 677	617
TOTAL	2 661 736 \$	2 649 652 \$	12 084 \$
HYGIÈNE DU MILIEU			
EAU ET ÉGOUTS			
PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	28 800 \$	29 760 \$	(960) \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	26 738	32 772	(6 034)
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	21 505	20 898	607
RÉSEAUX D'ÉGOUTS	55 830	54 835	995
MATIÈRES RÉSIDUELLES			
DÉCHETS DOMESTIQUES	180 410	184 243	(3 833)
MATIÈRES SECONDAIRES	340 210	511 736	(171 526)
MATÉRIAUX SECS	76 085	68 325	7 760
PLAN DE GESTION	374	295	79
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU	4 380	4 355	25
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	259 051	264 140	(5 089)
AUTRES	103 098	102 048	1 050
TOTAL	1 096 481 \$	1 273 407 \$	(176 926) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	23 200 \$	6 500 \$	16 700 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	451 848 \$	441 934 \$	9 914 \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	31 576	30 081	1 495
TOTAL	483 424 \$	472 015 \$	11 409 \$
LOISIRS ET CULTURE			
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES			
CENTRES COMMUNAUTAIRES	361 162 \$	353 602 \$	7 560 \$
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES	38 650	50 690	(12 040)
PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE	304 360	198 073	106 287
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	296 693	262 487	34 206
PARCS RÉGIONAUX	7 837	7 940	(103)
AUTRES	31 747	21 585	10 162
ACTIVITÉS CULTURELLES			
BIBLIOTHÈQUE	134 836	140 941	(6 105)
PATRIMOINE	-	-	-
AUTRES	2 635	11 453	(8 818)
TOTAL	1 177 920 \$	1 046 771 \$	131 149 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
INTÉRÊTS SUR LA DETTE À LONG TERME	137 552 \$	207 206 \$	(69 654) \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 600	5 600	-
TOTAL	143 152 \$	212 806 \$	(69 654) \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR LA DETTE À LONG TERME	285 200 \$	241 000 \$	44 200 \$
AFFECTATIONS			
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	78 000	50 028	27 972
FONDS RÉSERVÉ ÉLECTIONS	8 000	8 000	-
REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT	149 644	127 199	22 445
TOTAL	235 644 \$	185 227 \$	50 417 \$
TOTAL DÉPENSES	8 781 473 \$	8 672 672 \$	108 801 \$

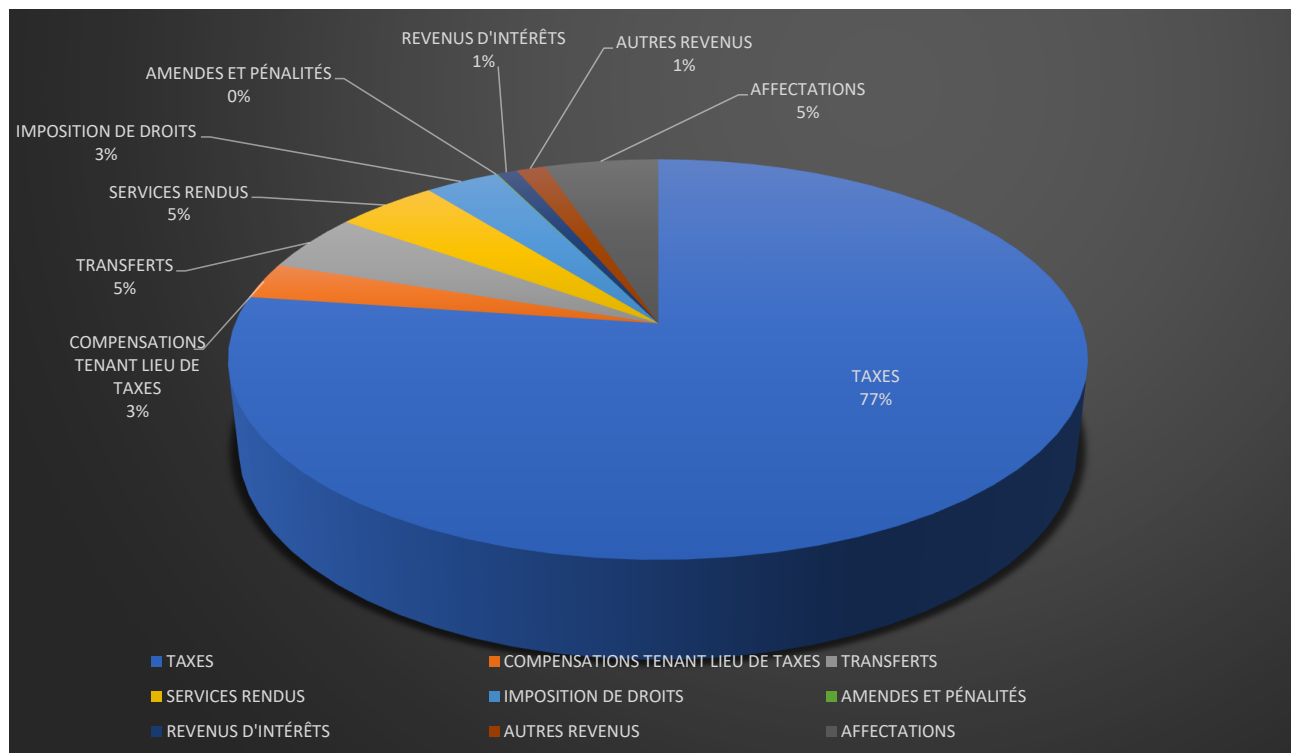
DÉPENSES



DÉPENSES PAR OBJETS	2025	2024	Variation
RÉMUNÉRATION	2 411 625 \$	2 281 132 \$	130 493 \$
CHARGES SOCIALES	516 041 \$	508 504 \$	7 537 \$
BIENS ET SERVICES			
SERVICES OBTENUS D'ORGANISMES MUNICIPAUX			
ENTENTES DE SERVICES			
SÉCURITÉ INCENDIE	526 045 \$	505 950 \$	20 095 \$
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	73 840	68 283	5 557
SOUS-TOTAL	599 885	574 233 \$	25 652
AUTRES BIENS ET SERVICES			
TRANSPORT ET COMMUNICATION	115 649	121 145	(5 496)
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	1 487 306	1 413 060	74 246
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	805 813	715 017	90 796
BIENS NON DURABLES	1 281 244	1 387 511	(106 267)
SOUS-TOTAL	3 690 012	3 636 733	53 279
TOTAL	4 289 897 \$	4 210 966 \$	78 931 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
INTÉRÊTS ET AUTRES FRAIS SUR LA DETTE À LONG TERME			
À LA CHARGE DE L'ORGANISME MUNICIPAL	137 552 \$	207 206 \$	(69 654) \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	5 600	5 600	-
TOTAL	143 152 \$	212 806 \$	(69 654) \$
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES			
ORGANISMES MUNICIPAUX			
QUOTES-PARTS	876 034 \$	1 001 157 \$	(125 123) \$
AUTRES ORGANISMES	16 880	16 880	-
TOTAL	892 914 \$	1 018 037 \$	(125 123) \$
AUTRES			
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES	2 000 \$	2 000 \$	- \$
AUTRES	5 000	13 000	(8 000)
TOTAL	7 000 \$	15 000 \$	(8 000) \$
REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE À LONG TERME	285 200 \$	241 000 \$	44 200 \$
AFFECTATIONS	235 644 \$	185 227 \$	50 417 \$
TOTAL DÉPENSES	8 781 473 \$	8 672 672 \$	108 801 \$

REVENUS	2025	2024	Variation
TAXES			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
TAXES GÉNÉRALES			
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	5 441 205 \$	5 489 083 \$	(47 878) \$
TAXES SPÉCIALES - SERVICE DE LA DETTE	318 460	302 895	15 565
TAXES DE SECTEUR			
TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	103 290	102 979	311
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	596 050	583 736	12 314
AUTRES			
CONTRÔLES DES INSECTES PIQUEURS	106 281	104 272	2 009
SÉCURITÉ CIVILE	35 000	-	35 000
BARRAGE	6 846	6 846	-
CENTRE D'URGENCE 9-1-1	12 000	-	-
POUVOIR GÉNÉRAL DE TAXATION	-	36 000	(36 000)
TOTAL	6 781 684 \$	6 800 363 \$	(18 679) \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES			
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT	28 230 \$	9 390 \$	18 840 \$
COMPENSATIONS POUR LES TERRES PUBLIQUES	178 482	126 684	51 798
IMMEUBLES DES RÉSEAUX	5 251	5 533	(282)
AUTRES	44 807	46 002	(1 195)
TOTAL	256 770 \$	187 609 \$	69 161 \$
TRANSFERTS			
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	- \$	- \$	- \$
RÉSEAU ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE	124 000	164 922	(40 922)
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	-	-	-
DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	25 000	25 000	-
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	10 125	-	10 125
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	-	-	-
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	106 963	103 147	3 816
TRANSFERTS DE DROIT			
COMPENSATION POUR LE COLLECTE SÉLECTIVE	-	123 572	(123 572)
PARTAGE DE LA CROISSANCE D'UN POINT DE LA TVQ	143 673	99 812	43 861
AUTRES (COVID-19)	-	-	-
TOTAL	409 761 \$	516 453 \$	(106 692) \$
SERVICES RENDUS			
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
SÉCURITÉ PUBLIQUE	- \$	- \$	- \$
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	14 250	13 250	1 000
AUTRES SERVICES RENDUS			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	10 600	5 600	5 000
SÉCURITÉ PUBLIQUE	-	-	-
TRANSPORT	295 000	265 000	30 000
HYGIÈNE DU MILIEU - MATIÈRES RÉSIDUELLES	10 400	15 000	(4 600)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	15 000	10 000	5 000
LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	53 975	20 500	33 475
TOTAL	399 225 \$	329 350 \$	69 875 \$
IMPOSITION DE DROITS			
LICENCES ET PERMIS	30 000 \$	40 000 \$	(10 000) \$
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	250 000	250 000	-
DROITS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIERES	8 250	10 000	(1 750)
TOTAL	288 250 \$	300 000 \$	(11 750) \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	5 000 \$	5 250 \$	(250) \$
REVENUS D'INTÉRÊTS	80 000 \$	70 000 \$	10 000 \$
AUTRES REVENUS			
CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 000 \$	50 028 \$	27 972 \$
AUTRES CONTRIBUTIONS	-	-	-
AUTRES	36 750	33 340	3 410
TOTAL	114 750 \$	83 368 \$	31 382 \$
AFFECTATIONS			
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	422 033	380 279	41 754
FONDS RÉSERVÉS	24 000	-	24 000
TOTAL	446 033 \$	380 279 \$	65 754 \$
TOTAL DES REVENUS	8 781 473 \$	8 672 672 \$	108 801 \$

REVENUS



TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

Description	Résiduelle	Immeubles non résidentiels				6 logements ou plus	Immeubles agricoles	Immeubles forestiers	2024 (Résidentielle)	Variation (résidentielle)
	Taux de base (résidentielle)	Résidences de tourisme	Hôtels	Autres	Immeubles industriels					
Générale	0,2458 \$	0,4302 \$	0,4302 \$	0,3073 \$	0,4302 \$	0,3277 \$	0,2458 \$	0,2458 \$	0,2594 \$	(0,0136) \$
Sûreté du Québec	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0508	0,0486	0,0022
Service incendie	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0504	0,0526	(0,0022)
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	0,0301	0,0301	0,0301	0,0301	0,0301	0,0301	0,0301	0,0301	0,0299	0,0002
Sous-total	0,4485	0,6329	0,6329	0,5100	0,6329	0,5304	0,4485	0,4485	0,4619	(0,0134)
Service de la dette	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0277	0,0270	0,0007
TOTAL	0,4762 \$	0,6606 \$	0,6606 \$	0,5377 \$	0,6606 \$	0,5581 \$	0,4762 \$	0,4762 \$	0,4889 \$	(0,0127) \$
TOTAL 2024	0,4889 \$	0,6838 \$	0,6834 \$	0,5515 \$	0,6834 \$	0,5752 \$	0,4889 \$	0,4889 \$		
VARIATION	(0,0127) \$	(0,0232) \$	(0,0228) \$	(0,0138) \$	(0,0228) \$	(0,0171) \$	(0,0127) \$	(0,0127) \$		

