

## Ville de Lac-Saint-Joseph

### PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018

	RECETTES		DÉPENSES					
	Budget 2017	Budget 2018	ADMINISTRATION GENERALE	Budget 2017	Budget 2018	SECURITE PUBLIQUE	Budget 2017	Budget 2018
<b>Taxes</b>			<b>Application de la loi</b>			<b>Surveillance routière</b>		
Taxe foncière 0.28/100\$ d'évaluation	843 430 \$	920 374 \$	Frais judiciaires			Sûreté du Québec	261 645 \$	273 000 \$
Taxe spéciale (qualité de l'eau) .02/100\$	65 000 \$	65 741 \$	Services juridiques	20 000 \$	20 000 \$	Surveillance de la barrière + patrouille	20 000 \$	
Taxe spéciale (route) .05/100\$	164 000 \$	164 353 \$	<b>Gestion finan. et administrative</b>			<b>Protection contre l'incendie</b>		
Vidange de fosses septiques	26 450 \$	25 500 \$	Salaire élus et employés	104 145 \$	117 506 \$	Entente Ste-Cath	132 000 \$	174 933 \$
Compensations roulettes	120 \$	120 \$	Cotisations de l'employeur	18 540 \$	21 900 \$	Premiers répondants	8 000 \$	8 551 \$
<b>Sous total</b>	<b>1 099 000 \$</b>	<b>1 176 088 \$</b>	Dépenses Conseil de ville	2 500 \$	6 000 \$	<b>TOTAL</b>	<b>421 645 \$</b>	<b>456 484 \$</b>
			C.S.S.T	3 500 \$	4 190 \$	<b>Entretien de la route</b>		
			Comptabilité et vérification	14 000 \$	13 500 \$	Déneigement	122 000 \$	127 527 \$
<b>Paiements tenant lieu de taxes</b>			Formation et déplacements	4 500 \$	4 500 \$	Rép. de la route	100 000 \$	100 000 \$
Immeubles Gouv. du Québec	3 000 \$	2 981 \$	Cotisations et abonnements	2 000 \$	3 000 \$	Transport adapté		
Immeubles Gouv. du Canada	1 500 \$	1 500 \$	Administration et informatique	10 000 \$	11 000 \$	Honoraires professionnels	2 000 \$	8 000 \$
Remboursement TVQ	35 000 \$	35 000 \$	Assurances collectives	4 000 \$	4 500 \$	<b>TOTAL</b>	<b>224 000 \$</b>	<b>235 527 \$</b>
<b>Sous total</b>	<b>39 500 \$</b>	<b>39 481 \$</b>	Assurances municipales	14 500 \$	15 500 \$	<b>URBANISME ET AMÉNAGEMENT</b>		
			Location de bureaux et de salles	17 000 \$	15 800 \$	Salaires inspecteur et stagiaire	49 000 \$	39 778 \$
<b>Autres recettes de sources locales</b>			Loc. équipement bureau	8 500 \$	8 500 \$	Cotisations de l'employeur	7 620 \$	6 888 \$
Licences & permis	3 500 \$	3 000 \$	Impression du journal	4 500 \$	3 000 \$	Assurances collectives	900 \$	1 200 \$
Permis de construction	4 000 \$	5 000 \$	Avis publics et publicité	2 000 \$	2 000 \$	Honoraires professionnels et formation	15 000 \$	2 900 \$
Droits de mutations	100 000 \$	70 000 \$	Téléphone internet	7 000 \$	7 000 \$	Allocation de déplacements	7 200 \$	6 850 \$
Amendes et pénalités	1 000 \$	1 200 \$	Électricité abris postaux et internet	3 800 \$	3 000 \$	Achat de terrains		
Location du Club Nautique		500 \$	Fournitures de bureau	12 500 \$	20 000 \$	<b>TOTAL</b>	<b>79 720 \$</b>	<b>57 616 \$</b>
Administration générale	4 000 \$	5 000 \$	Frais de poste	8 500 \$	8 000 \$	<b>HYGIENE DU MILIEU</b>		
Avis publics	1 000 \$	1 000 \$	Entretien et réparations équipements	1 500 \$	1 700 \$	<b>Enlèvement des ordures</b>		
Autres revenus	10 000 \$	10 000 \$	<b>TOTAL</b>	<b>262 985 \$</b>	<b>290 596 \$</b>	Quote-part RRGMR	53 510 \$	45 502 \$
Vidange de fosses septiques	2 000 \$	3 000 \$	<b>QUOTES-PARTS MRC ET CMQ</b>			Collectes supplémentaires	46 300 \$	
Intérêts sur arrérages	1 000 \$	1 000 \$	Quote-part CMQ	12 700 \$	13 000 \$	Qualité de l'eau du lac	20 000 \$	5 000 \$
<b>Sous total</b>	<b>126 500 \$</b>	<b>99 700 \$</b>	Quote-part sécurité publique MRC	5 352 \$	5 433 \$	Subvention CBJC	5 000 \$	5 000 \$
			Quote-part administration MRC	29 681 \$	22 934 \$	<b>TOTAL</b>	<b>124 810 \$</b>	<b>55 502 \$</b>
<b>Transferts</b>			Quote-part remb. dette MRC	6 375 \$	4 421 \$	<b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>		
Subventions diverses			Quote-part immobilisation MRC	1 439 \$	1 323 \$	Subvention Club Nautique	32 500 \$	33 000 \$
Ristourne de la S.Q.	60 000 \$	60 000 \$	Quote-part évaluation MRC	12 139 \$	15 000 \$	Entretien et réparations	20 000 \$	20 000 \$
Autres surplus - 2017	100 000 \$	30 000 \$	Quote-part amén. urbanisme MRC	14 800 \$	15 680 \$	Électricité C.N., internet et chalet	2 500 \$	2 200 \$
			Quote-part développement MRC	20 405 \$	28 510 \$	Bibliothèque et Quote-Part Culture	4 500 \$	10 656 \$
			Quote-part géomatique MRC	4 346 \$	5 007 \$	Entretien propriétés municipales	8 000 \$	22 000 \$
			Quote-part -VVAP MRC			Assurances C.N. et chalet	3 000 \$	3 230 \$
<b>Sous-total</b>	<b>160 000 \$</b>	<b>90 000 \$</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107 237 \$</b>	<b>111 308 \$</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70 500 \$</b>	<b>91 086 \$</b>
						<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>		
						Intérêts sur dette long terme	38 000 \$	19 000 \$
						Intérêts sur emprunt temporaire	750 \$	750 \$
						Remboursement internet		
						Remboursement capital route	95 353 \$	87 400 \$
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 425 000 \$</b>	<b>1 405 269 \$</b>				<b>TOTAL</b>	<b>134 103 \$</b>	<b>107 150 \$</b>
						<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1 425 000 \$</b>	<b>1 405 269 \$</b>