

|  |                     | Ville de Lac-Saint-Joseph        |   |                   |                                     |   |                     |                     |
|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|   |                     | PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2023 |   |                   |                                     |   |                     |                     |
|   |                     | RECETTES                         |   | DÉPENSES          |                                     |   |                     |                     |
|   |                     | Budget<br>2022                   | Budget<br>2023                          | Budget<br>2022    | Budget<br>2023                      | Budget<br>2022                              | Budget<br>2023      |                     |
|   |                     | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>   |   |                   | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>            |   |                     |                     |
|   |                     | <b>Application de la loi</b>     |   |                   | <b>Protection contre l'incendie</b> |   |                     |                     |
| <b>Taxes</b>  |                     | Frais judiciaires                |   |                   | Entente Ste-Cath                    | 210 000 \$                                  | 220 000 \$          |                     |
|   |                     | Services juridiques              | 100 000 \$                              | 75 000 \$         | Premiers répondants                 | 20 000 \$                                   | 13 200 \$           |                     |
| Taxe foncière 0.34/100\$ d'évaluation   | 1 185 822 \$        | 1 370 122 \$                     |   |                   | Sécurité publique et SPCA           | 3 000 \$                                    | 18 500 \$           |                     |
| Taxe spéciale (qualité de l'eau) .02/100\$  | 79 055 \$           | 80 587 \$                        | <b>Gestion finan. et administrative</b> |                   |                                     |   |                     |                     |
| Taxe spéciale (route) .05/100\$   | 197 637 \$          | 201 491 \$                       | Salaires élus et administration         | 149 950 \$        | 245 800 \$                          | <b>TOTAL</b>                                | <b>233 000 \$</b>   |                     |
| Vidange de fosses septiques   | 26 925 \$           | 26 925 \$                        | Cotisations de l'employeur              | 17 150 \$         | 22 000 \$                           | <b>Entretien de la route</b>                |                     |                     |
| Compensations roulottes   |                     |                                  | Dépenses Conseil de ville et formation  | 20 000 \$         | 20 000 \$                           | Déneigement                                 | 195 000 \$          | 190 000 \$          |
| <b>Sous total</b>   | <b>1 489 439 \$</b> | <b>1 679 125 \$</b>              | C.S.S.T                                 | 4 000 \$          | 4 000 \$                            | Rép. de la route                            | 350 000 \$          | 200 000 \$          |
|   |                     |                                  | Comptabilité et vérification            | 22 000 \$         | 18 000 \$                           | Honoraires professionnels                   | 85 000 \$           | 70 000 \$           |
| <b>Paiements tenant lieu de taxes</b>   |                     |                                  | Formation et déplacements               | 5 000 \$          | 8 000 \$                            | <b>TOTAL</b>                                | <b>630 000 \$</b>   | <b>460 000 \$</b>   |
|   |                     |                                  | Cotisations et abonnements              | 5 000 \$          | 4 000 \$                            | <b>URBANISME ET AMÉNAGEMENT</b>             |                     |                     |
| Immeubles Gouv. du Québec   | 3 000 \$            | 680 \$                           | Administration et informatique          | 15 000 \$         | 12 500 \$                           | Salaires inspecteur et urbaniste            | 75 000 \$           | 65 000 \$           |
| Immeubles Gouv. du Canada   | 2 650 \$            | 3 392 \$                         | Assurances collectives                  | 9 000 \$          | 11 000 \$                           | Cotisations de l'employeur                  | 8 000 \$            | 7 000 \$            |
| Remboursement TVQ   | 20 000 \$           |                                  | Assurances municipales                  | 24 500 \$         | 24 500 \$                           | Assurances collectives                      | 5 000 \$            | 4 845 \$            |
| <b>Sous total</b>   | <b>25 650 \$</b>    | <b>4 072 \$</b>                  | Location de bureaux et de salles        | 500 \$            | 500 \$                              | Honoraires professionnels et formation      | 4 000 \$            | 1 500 \$            |
|   |                     |                                  | Loc. équipement bureau                  | 10 000 \$         | 9 000 \$                            | Allocation de déplacements                  | 8 500 \$            | 3 000 \$            |
| <b>Autres recettes de sources locales</b>   |                     |                                  | Impression du journal                   | 2 000 \$          | - \$                                | Hôtel de ville                              | 15 000 \$           | 10 000 \$           |
| Licences & permis   | 5 000 \$            | 5 000 \$                         | Avis publics et publicité               | 2 000 \$          | 1 500 \$                            | Refonte des règlements                      | 25 000 \$           | 25 000 \$           |
| Permis de construction  | 2 000 \$            | 2 000 \$                         | Téléphone internet, cellulaires         | 6 000 \$          | 8 000 \$                            | <b>TOTAL</b>                                | <b>115 500 \$</b>   | <b>116 345 \$</b>   |
| Droits de mutations   | 150 000 \$          | 100 000 \$                       | Élections municipales                   |                   | 5 000 \$                            | <b>HYGIENE DU MILIEU</b>                    |                     |                     |
| Amendes et pénalités  | 2 000 \$            | 3 000 \$                         | Fournitures de bureau et équipement     | 20 000 \$         | 15 000 \$                           | <b>Enlèvement des ordures</b>               |                     |                     |
| Location du Club Nautique   | 500 \$              |                                  | Frais de poste                          | 10 000 \$         | 6 000 \$                            | Quote-part PGMR                             | 719 \$              | 547 \$              |
| Administration générale   | 2 000 \$            |                                  | Entretien et réparations équipements    | 1 000 \$          | 1 000 \$                            | Quote-part RRGMR                            | 28 175 \$           | 32 258 \$           |
| Avis publics  | 1 000 \$            | 500 \$                           | <b>TOTAL</b>                            | <b>423 100 \$</b> | <b>490 800 \$</b>                   | Collectes supplémentaires bacs semi-enfouis | 20 000 \$           | - \$                |
| Autres revenus  | 1 150 \$            | 500 \$                           | <b>QUOTES-PARTS MRC ET CMQ</b>          |                   |                                     | Qualité de l'eau du lac                     | 52 000 \$           | 30 000 \$           |
| Vidange de fosses septiques   | 10 000 \$           | 5 000 \$                         | Quote-part CMQ                          | 14 500 \$         | 14 113 \$                           | Subvention CBJC                             | 4 500 \$            | 5 000 \$            |
| Intérêts sur arrrages   | 1 000 \$            | 1 000 \$                         | Quote-part sécurité publique MRC        | 6 411 \$          | 17 000 \$                           | Vidange de fosses septiques                 | 26 925 \$           | 26 925 \$           |
| Puces (barrière)  | 12 500 \$           | 22 500 \$                        | Quote-part administration MRC           | 20 209 \$         | 32 000 \$                           | <b>TOTAL</b>                                | <b>132 319 \$</b>   | <b>94 730 \$</b>    |
| <b>Sous total</b>   | <b>187 150 \$</b>   | <b>139 500 \$</b>                | Quote-part remb. dette MRC              | 7 202 \$          | 10 000 \$                           | <b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>                |                     |                     |
| <b>Transferts</b>   |                     |                                  | Quote-part immobilisation MRC           | 2 484 \$          | 3 750 \$                            | Subvention Club Nautique                    | 35 000 \$           | 30 000 \$           |
| Subventions diverses TECQ   | 150 000 \$          | 181 500 \$                       | Quote-part évaluation MRC               | 15 000 \$         | 15 000 \$                           | Souper résidents et 6 à 8                   |                     | 4 000 \$            |
| Ristourne de la S.Q.  | 100 000 \$          | 110 323 \$                       | Quote-part amén. urbanisme MRC          | 18 950 \$         | 33 500 \$                           | Électricité propriétés municipales          | 18 250 \$           | 12 000 \$           |
| Autres surplus - 2022   | 400 000 \$          | 113 000 \$                       | Quote-part développement MRC            | 28 718 \$         | 45 000 \$                           | Bibliothèque                                | 5 000 \$            | 5 000 \$            |
| Subventions route   |                     | 35 000 \$                        | Quote-part géomatique VVAP MRC          | 5 373 \$          | 8 000 \$                            | Entretien propriétés municipales            | 125 000 \$          | 55 000 \$           |
|   |                     |                                  | Quote-part -Culture                     | 7 715 \$          | 7 000 \$                            | Honoraires professionnels et génie          | 75 000 \$           |                     |
|   |                     |                                  | <b>TOTAL</b>                            | <b>126 562 \$</b> | <b>185 363 \$</b>                   | <b>TOTAL</b>                                | <b>258 250 \$</b>   | <b>106 000 \$</b>   |
|   |                     |                                  | <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                |                   |                                     | <b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>            |                     |                     |
|   |                     |                                  | <b>Surveillance routière</b>            |                   |                                     | Intérêts sur dette long terme               | 9 560 \$            | 7 176 \$            |
|   |                     |                                  | Sûreté du Québec                        | 303 698 \$        | 312 806 \$                          | Achat de terrains                           |                     | 120 000 \$          |
|   |                     |                                  | Sécurité et patrouille nautique         | 24 000 \$         | 20 000 \$                           | Remboursement capital route                 | 95 600 \$           | 97 600 \$           |
| <b>Sous-total</b>   | <b>650 000 \$</b>   | <b>439 823 \$</b>                | <b>TOTAL</b>                            | <b>327 698 \$</b> | <b>332 806 \$</b>                   | <b>TOTAL</b>                                | <b>105 160 \$</b>   | <b>224 776 \$</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>   | <b>2 351 589 \$</b> | <b>2 262 520 \$</b>              |   |                   |                                     | <b>GRAND TOTAL</b>                          | <b>2 351 589 \$</b> | <b>2 262 520 \$</b> |