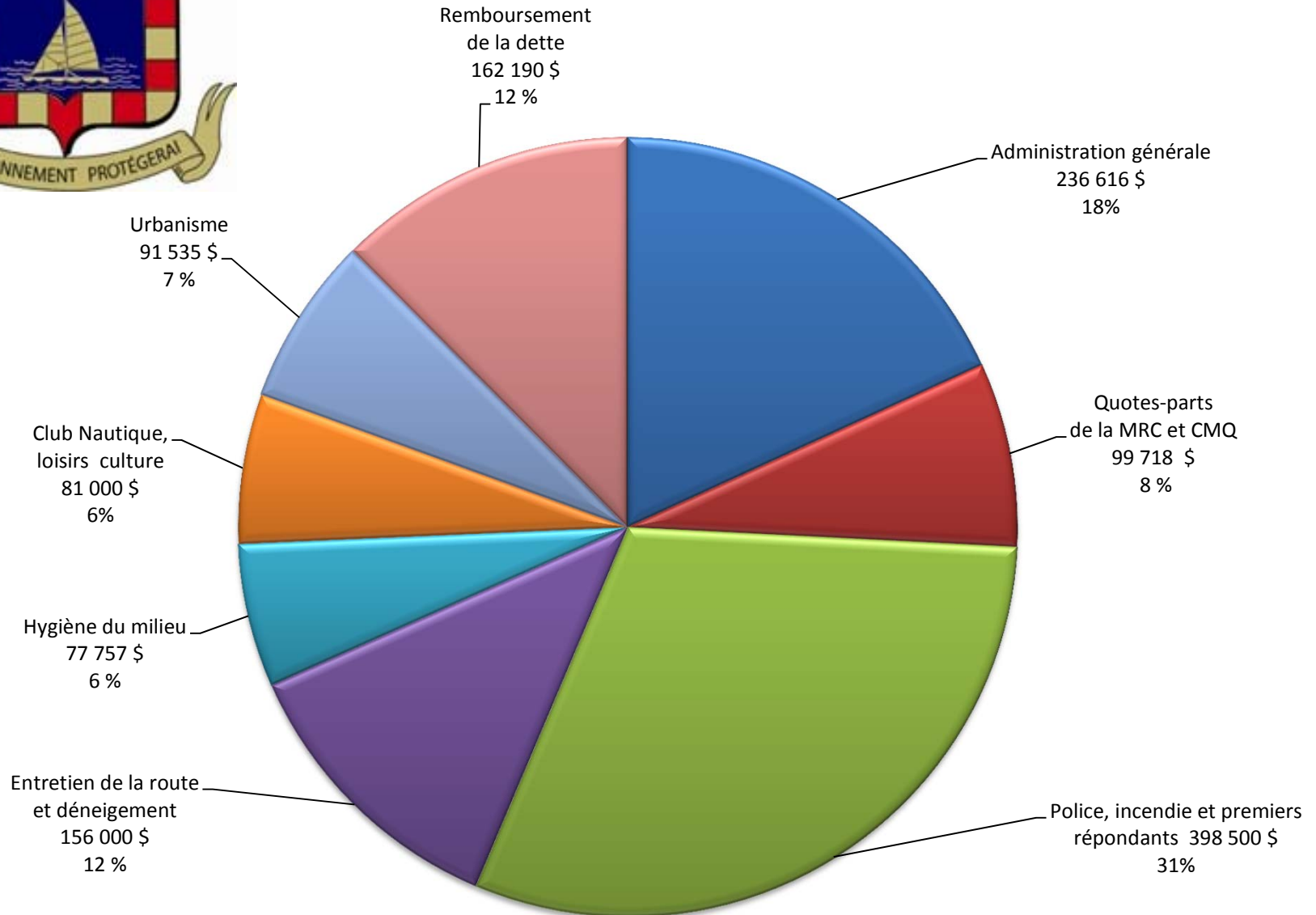




# VILLE DE LAC-SAINT-JOSEPH

## BUDGET 2014

### 1 303 316 \$





# Ville de Lac-Saint-Joseph

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014

|  | RECETTES            |                     | DÉPENSES                                |                   |                   |                                      |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Budget              | Budget              | ADMINISTRATION GENERALE                 | Budget            | Budget            | SECURITE PUBLIQUE                    | Budget              | Budget              |
|  | 2013                | 2014                |   | 2013              | 2014              |                                      | 2013                | 2014                |
| <b>Taxes</b>                               |                     |                     | <b>Application de la loi</b>            |                   |                   | <b>Surveillance routière</b>         |                     |                     |
| <b>290 287 000 \$</b>                      |                     |                     | Frais judiciaires                       |                   |                   | Sûreté du Québec                     | 235 000 \$          | 255 000 \$          |
| Taxe foncière 0.26/100\$ d'évaluation      | 743 600 \$          | 754 747 \$          | Services juridiques                     | 30 000 \$         | 20 000 \$         | Surveillance de la barrière          | 10 000 \$           | 10 000 \$           |
| Taxe spéciale (qualité de l'eau) .02/100\$ | 57 200 \$           | 58 057 \$           | <b>Gestion finan. et administrative</b> |                   |                   | <b>Protection contre l'incendie</b>  |                     |                     |
| Taxe spéciale (route) .05/100\$            | 143 000 \$          | 145 144 \$          | Salaire élus et employés                | 142 000 \$        | 90 135 \$         | Entente Ste-Cath                     | 110 000 \$          | 125 500 \$          |
| Vidange de fosses septiques                | 25 950 \$           | 26 057 \$           | Cotisations de l'employeur              | 25 000 \$         | 18 000 \$         | Premiers répondants                  | 9 000 \$            | 8 000 \$            |
| Compensations roulottes                    | 120 \$              | 120 \$              | Dépenses Conseil de ville               | 7 600 \$          | 8 500 \$          | <b>TOTAL</b>                         | <b>364 000 \$</b>   | <b>398 500 \$</b>   |
| <b>Sous total</b>                          | <b>969 870 \$</b>   | <b>984 125 \$</b>   | C.S.S.T                                 | 2 500 \$          | 3 500 \$          | <b>Entretien de la route</b>         |                     |                     |
|  |                     |                     | Comptabilité et vérification            | 13 000 \$         | 13 000 \$         | Déneigement                          | 90 000 \$           | 93 000 \$           |
| <b>Paiements tenant lieu de taxes</b>      |                     |                     | Formation et déplacements               | 4 500 \$          | 6 500 \$          | Rép. de la route                     | 60 000 \$           | 50 000 \$           |
|  |                     |                     | Cotisations et abonnements              | 3 000 \$          | 2 500 \$          | Honoraires professionnels            | 2 500 \$            | 13 000 \$           |
| Immeubles Gouv. du Québec                  | 3 500 \$            | 2 981 \$            | Administration et informatique          | 6 500 \$          | 7 000 \$          | <b>TOTAL</b>                         | <b>152 500 \$</b>   | <b>156 000 \$</b>   |
| Immeubles Gouv. du Canada                  | 1 100 \$            | 2 000 \$            | Assurances collectives                  | 10 000 \$         | 7 500 \$          | <b>URBANISME ET AMÉNAGEMENT</b>      |                     |                     |
| Remboursement TVQ                          | 55 000 \$           | 70 000 \$           | Assurances municipales                  | 12 000 \$         | 13 500 \$         | Salaires                             |                     | 55 000 \$           |
| <b>Sous total</b>                          | <b>59 600 \$</b>    | <b>74 981 \$</b>    | Location de bureau                      | 11 700 \$         | 12 300 \$         | Cotisations de l'employeur           |                     | 10 235 \$           |
|  |                     |                     | Loc. équipement bureau                  | 7 000 \$          | 7 500 \$          | Assurances collectives               |                     | 6 000 \$            |
| <b>Autres recettes de sources locales</b>  |                     |                     | Impression du journal                   | 3 000 \$          | 3 000 \$          | Honoraires professionnels            | 22 000 \$           | 12 000 \$           |
| Loyer chalet                               | 2 000 \$            | 2 000 \$            | Avis publics et publicité               | 3 000 \$          |                   | Allocation de déplacements           | 6 600 \$            | 8 300 \$            |
| Licences & permis                          | 3 500 \$            | 4 000 \$            | Téléphone internet                      | 6 800 \$          | 6 200 \$          | <b>TOTAL</b>                         | <b>28 600 \$</b>    | <b>91 535 \$</b>    |
| Permis de construction                     | 4 000 \$            | 5 000 \$            | Électricité abris postaux               | 700 \$            | 2 981 \$          | <b>HYGIENE DU MILIEU</b>             |                     |                     |
| Droits de mutations                        | 65 000 \$           | 70 000 \$           | Fournitures de bureau                   | 8 000 \$          | 7 000 \$          | <b>Enlèvement des ordures</b>        |                     |                     |
| Intérêts de banque                         | 3 000 \$            | 1 100 \$            | Frais de poste                          | 7 000 \$          | 7 000 \$          | Quote-part RRGMR                     | 60 425 \$           | 38 257 \$           |
| Amendes et pénalités                       | 3 000 \$            | 3 320 \$            | Entretien et réparations équipements    | 1 000 \$          | 500 \$            | Collectes supplémentaires            | 2 000 \$            |                     |
| Location du Club Nautique                  | 400 \$              | 400 \$              | Élections municipales                   | 7 300 \$          |                   | Qualité de l'eau du lac              | 40 000 \$           | 35 000 \$           |
| Remboursement salaires Club Nautique       | 25 000 \$           |                     | <b>TOTAL</b>                            | <b>311 600 \$</b> | <b>236 616 \$</b> | Subvention CBJC                      | 4 200 \$            | 4 500 \$            |
| Remboursement assurances Club Nautique     | 3 000 \$            | 3 000 \$            | <b>QUOTES-PARTS MRC ET CMQ</b>          |                   |                   | <b>TOTAL</b>                         | <b>106 625 \$</b>   | <b>77 757 \$</b>    |
| Administration générale                    | 1 500 \$            | 2 000 \$            | Quote-part CMQ                          | 10 000 \$         | 10 858 \$         | <b>LOISIRS &amp; CULTURE</b>         |                     |                     |
| Avis publics                               | 2 000 \$            | 2 000 \$            | Quote-part sécurité publique MRC        | 3 000 \$          | 4 500 \$          | <b>Parcs &amp; terrains de jeux</b>  |                     |                     |
| Autres revenus                             | 10 000 \$           | 10 000 \$           | Quote-part administration MRC           | 25 000 \$         | 19 000 \$         | Subvention Club Nautique             | 49 045 \$           | 30 000 \$           |
| Autres surplus - 2011                      | 100 000 \$          | 35 000 \$           | Quote-part remb. dette MRC              | 9 300 \$          | 9 800 \$          | Entretien et réparations             | 25 000 \$           | 39 000 \$           |
| Réseau routier                             | 8 000 \$            |                     | Quote-part immobilisation MRC           | 1 050 \$          | 1 200 \$          | Électricité C.N., internet et chalet | 4 000 \$            | 2 000 \$            |
| Ristourne de la S.Q.                       | 25 000 \$           | 71 000 \$           | Quote-part évaluation MRC               | 15 000 \$         | 7 000 \$          | Bibliothèque                         | 5 300 \$            | 4 500 \$            |
| Intérêts sur arrérages                     | 500 \$              | 500 \$              | Quote-part amén. urbanisme MRC          | 11 000 \$         | 11 250 \$         | Entretien presbytère                 | 2 500 \$            | 2 500 \$            |
| Subventions diverses                       | 34 890 \$           | 34 890 \$           | Quote-part développement MRC            | 16 500 \$         | 16 750 \$         | Assurances C.N. et chalet            | 3 000 \$            | 3 000 \$            |
|  |                     |                     | Quote-part géomatique MRC               | 3 500 \$          | 4 000 \$          | <b>TOTAL</b>                         | <b>88 845 \$</b>    | <b>81 000 \$</b>    |
|  |                     |                     | Quote-part -VVAP MRC                    | 9 000 \$          | 15 360 \$         | <b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>     |                     |                     |
|  |                     |                     |   |                   |                   | Intérêts sur dette long terme        | 67 327 \$           | 57 000 \$           |
|  |                     |                     |   |                   |                   | Intérêts sur emprunt temporaire      | 300 \$              | 300 \$              |
|  |                     |                     |   |                   |                   | Remboursement capital route          | 97 113 \$           | 104 890 \$          |
| <b>Sous-total</b>                          | <b>290 790 \$</b>   | <b>244 210 \$</b>   | <b>TOTAL</b>                            | <b>103 350 \$</b> | <b>99 718 \$</b>  | <b>TOTAL</b>                         | <b>164 740 \$</b>   | <b>162 190 \$</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                  | <b>1 320 260 \$</b> | <b>1 303 316 \$</b> |   |                   |                   | <b>GRAND TOTAL</b>                   | <b>1 320 260 \$</b> | <b>1 303 316 \$</b> |