



Ville de
Lac-Sergent

PRÉSENTATION BUDGET 2021

1908

Notre-Dame

Photo : Pascal Cochet

Mot du maire

Je suis heureux de vous présenter les prévisions budgétaires 2021.

Ce budget équilibré est le résultat d'une démarche de planification rigoureuse visant une saine gestion des finances de la municipalité.

Les prévisions budgétaires présentées ici ont été établies dans le respect de la vision stratégique du développement de la Ville et de la protection des actifs municipaux.

L'objectif ultime du Conseil est de permettre l'amélioration et la préservation de l'écosystème du milieu où elle évolue et ce, pour le bien-être de ses citoyens.

FAITS SAILLANTS

- **En 2020, la richesse foncière de la Ville a augmenté de 2,81 % et la valeur médiane de l'évaluation des propriétés est restée stable à 99 %.**
- **L'ensemble des budgets de dépenses a été indexé et respecte les obligations de la Ville quant à la rémunération du personnel et aux différentes ententes contractuelles.**
- **Les investissements prévus en immobilisation, 491 000 \$, représentent 28 % du budget.**
- **L'investissement annuel à la réserve financière est maintenu afin de poursuivre la réalisation du Plan directeur de l'eau du Conseil du Bassin Versant (CBVLS).**
- **L'année 2021 marquera le dernier versement de l'emprunt pour la réalisation des plans et devis du projet du réseau d'égout collecteur fait en 2016 par le Conseil de ville précédent.**

FAITS SAILLANTS

- **En 2021, le budget de la Ville aura une croissance de près de 19 % passant de 1,51 M \$ à 1,799 M \$.**
- **L'accroissement des dépenses des investissements de plus de 100 K \$ et l'attribution d'un budget de 50 K \$ pour souligner le centenaire de la Ville expliquent la majeure partie de l'augmentation budgétaire.**
- **Voici un bref résumé des variations, par activité, pour les revenus et les dépenses planifiées dans le budget de 2021.**

FAITS SAILLANTS

(Les revenus)

- Les revenus de taxes et de tarifications augmentent de 62 K \$ ou 6,8 % en lien avec le remboursement des emprunts des citoyens pour les mises aux normes des installations septiques.
- Les autres revenus et services rendus diminuent de 34 K \$ ou 15 %. Les revenus de ces postes ont été influencés à la hausse en 2020 par le lotissement du secteur du Vieux chemin.
- Les transferts obtenus des divers programmes pour les investissements ou ceux de soutien sont en hausse de 257 000 \$ ou 69 %.
- Les taxes de service et de tarification représentent 54 % des revenus de 1,799 M \$ prévus en 2021.

FAITS SAILLANTS

(Les dépenses)

- Les coûts de l'administration augmentent de 27 500 \$ ou 9 % en lien avec les dépenses prévues pour la tenue des élections municipales à l'automne et la transformation du poste d'adjoint administratif à temps plein pour répondre aux besoins croissants.
- Les coûts de la sécurité publique (police/incendie) présentent une hausse de 6 % ou 10 800 \$.
- Les dépenses pour l'entretien des routes augmentent de 11 %, soit 20 500 \$.
- On prévoit une hausse de 21 500 \$ (11 %) des coûts pour l'hygiène du milieu. Cette augmentation étant en lien avec l'accroissement du nombre de fosses septiques à rétention totale qui exigent des vidanges additionnelles.
- Les dépenses en urbanisme demeurent sensiblement les mêmes.

FAITS SAILLANTS

(Les dépenses)

- **Un montant de 50 000 \$ a été prévu afin de couvrir les dépenses des fêtes du centenaire. Près de 40 % de ce montant provient de subventions confirmées de divers organismes gouvernementaux.**
- **Les coûts de financement augmentent de 12 000 \$ ou 8 %. Cette hausse est justifiée par le projet de traitement des eaux usées en développement dans le secteur des Mélèzes et dont les frais sont assumés par les propriétaires.**
- **Pour 2021, les dépenses d'investissements sont accrues de près de 100 K \$ entre autres, pour le projet de rénovation extérieure de la chapelle.**

FAITS SAILLANTS

- Le taux de taxation demeure inchangé à 0.475 \$ par 100 \$ d'évaluation.
- Les taxes de service subissent les variations suivantes:
 - Les ordures: augmentation de 4\$, passant de 109 \$ à 113 \$
 - (hausse de la quote-part et du taux payé pour les résidences secondaires)
 - Le déneigement: diminution de 10 \$, passant à 200 \$
 - La sécurité publique: elle passe de 130 \$ à 140 \$
 - (hausse des coûts de la SQ et des services incendies)
 - La gestion des vidanges de fosses septiques: la compensation demeure inchangée à 66 \$
 - Par contre, toutes les installations seront vidangées aux 2 ans. Ceci affectera la tarification des saisonniers.
- En conclusion, le propriétaire d'une résidence permanente évaluée à 299 000 \$ verra son compte de taxes augmenté de 4 \$, soit 0,2 %.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES REVENUS POUR 2021

	2020	2021	VARIATION	%
<u>TAXE GÉNÉRALE</u>	565 883 \$	581 807 \$	15 924 \$	2,8%
<u>TARIFICATION</u>	349 582 \$	395 575 \$	45 993 \$	13,2%
<u>AUTRES REVENUS</u>	119 740 \$	55 500 \$	- 64 240 \$	-53,6%
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>	109 302 \$	139 313 \$	30 011 \$	27,5%
<u>TRANSFERTS/PROGRAMMES</u>	369 934 \$	626 871 \$	256 937 \$	69,4%
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	1 514 441 \$	1 799 066 \$	284 625 \$	18,8%

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES DÉPENSES POUR 2021

	2020	2021	VARIATION	%
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>	290 529 \$	320 393 \$	29 864 \$	10,3%
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>	173 777 \$	186 042 \$	12 265 \$	7,06%
<u>TRANSPORT</u>	178 641 \$	199 148 \$	20 507 \$	11,5%
<u>HYGIÈNE DU MILIEU</u>	193 164 \$	213 328 \$	20 164 \$	10,4%
<u>URBANISME</u>	60 662 \$	101 344 \$	40 682 \$	67,0%
<u>LOISIRS ET CULTURE</u>	71 987 \$	127 619 \$	55 632 \$	77,3%
<u>TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT</u>	147 110 \$	159 431 \$	12 321 \$	8,4%
<u>TOTAL DES AFFECTATIONS</u>	398 571 \$	491 761 \$	93 190 \$	23,3%
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	1 514 441 \$	1 799 066 \$	284 625 \$	18,8%

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2021-2022-2023

FAITS SAILLANTS PTI 2021

- La Ville prévoit des investissements d'un peu plus de 561 000 \$ en 2021.
- Des réponses à des demandes formulées sur divers programmes gouvernementaux sont attendues au cours des prochains mois. Ceci pourra modifier les échéanciers des projets actuellement prévus pour 2022 et 2023.
- Des projets de réfections routières et des fossés sont prévus sur les chemins Baie de l'Île, Tour du Lac Sud (intersection du chemin des Sous-Bois) et Tour du Lac Nord.
- Le MTQ (ministère des Transports) procèdera à la reconstruction du pont à la décharge du lac tout au cours de l'été prochain et la Ville procèdera à l'étude obligatoire d'évaluation de la sécurité de son barrage.
- Suite à l'obtention d'une subvention pour la protection du patrimoine bâti, la chapelle fera l'objet de rénovations majeures au printemps en ce qui a trait à la solidification des fondations et du revêtement extérieur.
- Le projet du sentier d'hébertisme sera, quant à lui, finalisé dès l'été.
- Nous poursuivrons les investissements afin de soutenir le Plan directeur de l'eau développé par le Conseil du Bassin Versant du Lac Sergent.

Ville de Lac-Sergent

Immobilisations - 2021-2022-2023

	2021	2022	2023	Coût global
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE				
Réfection / Fondation, chaussée TDLN (intersection)	160 000 \$		60 000 \$	220 000 \$
Réfection / Fondation, chaussée et ponton - secteur Baie de l'Île	81 000 \$			81 000 \$
Réparation TDLS - chemin du Sous-bois	39 000 \$			39 000 \$
Réfection / Fondation, chaussée TDLS - secteur du bas de la Côte Pagé (70 mètres)		60 000 \$		60 000 \$
Projet du réseau communautaire - secteur Mélézes		en évaluation		0 \$
	280 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	400 000 \$
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES				
Entretien annuel	28 000 \$	28 000 \$	28 000 \$	84 000 \$
Eclairage de rues		8 000 \$	8 000 \$	16 000 \$
Achat d'une remorque	9 000 \$			9 000 \$
Installation de dos d'âne	4 000 \$	4 000 \$		8 000 \$
Projet Bornes sèches (6)			75 000 \$	75 000 \$
	41 000 \$	40 000 \$	111 000 \$	192 000 \$
PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Club Nautique / génératrice		15 000 \$		15 000 \$
Club Nautique / revêtement extérieur et portes			70 000 \$	70 000 \$
Club Nautique / galerie extérieure		10 000 \$		10 000 \$
Club Nautique / plancher de la grande salle			10 000 \$	10 000 \$
Chapelle / étude de faisabilité	12 000 \$			12 000 \$
Chapelle / fondations	30 000 \$			30 000 \$
Chapelle / atelier communautaire		75 000 \$		75 000 \$
Chapelle / portes, fenêtres, revêtement extérieur	140 000 \$			140 000 \$
Chapelle / installations sanitaires et puits		75 000 \$		75 000 \$
Chapelle / salle multifonctionnelle			200 000 \$	200 000 \$
Entrepôt / garage		60 000 \$		60 000 \$
Hotel de ville / agrandissement			80 000 \$	80 000 \$
	182 000 \$	235 000 \$	360 000 \$	777 000 \$

Ville de Lac-Sergent

Immobilisations - 2021-2022-2023

	2021	2022	2023	Coût global
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX				
Création d'un parc dans le district 1			15 000 \$	15 000 \$
Aménagement d'un terrain extérieur multi-sport		200 000 \$		200 000 \$
Abri mobile - activités hivernales			15 000 \$	15 000 \$
Amélioration des parcs et terrains	30 000 \$			30 000 \$
	30 000 \$	200 000 \$	30 000 \$	260 000 \$
PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL / TRAITEMENT DES EAUX				
Échantillonnages d'eau	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	12 000 \$
Réparation du barrage		50 000 \$	0 \$	50 000 \$
Programme de gestion des eaux de surfaces et aménagement des fossés		117 000 \$		117 000 \$
Maintenance	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	9 000 \$
Programme de maintenance / bouées / affichages / rampe de mise à l'eau	6 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	14 000 \$
Installation de toiles de jute	15 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	85 000 \$
Arrachage des plantes envahissantes		10 000 \$	10 000 \$	20 000 \$
	28 000,00 \$	223 000,00 \$	56 000,00 \$	307 000,00 \$
	561 000 \$	758 000 \$	617 000 \$	1 936 000 \$
SOURCES DE FINANCEMENT				
MUNICIPAL				838 800 \$
PROGRAMMES ET SUBVENTIONS				1 097 200 \$

100 ANS ÇA SE FÊTE !



Ville de
Lac-Sergent
1921-2021



Ville de Lac-Sergent