



# *Ville de Lac-Sergent*

PRÉSENTATION DU  
**BUDGET 2020**

# Mot du maire

**Je suis heureux de vous présenter les prévisions budgétaires 2020.**

**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 avec un objectif de protection et d'amélioration de l'écosystème dans lequel elle évolue.**

# FAITS SAILLANTS

- Le budget équilibré de la Ville de Lac-Sergent pour 2020 sera de 1 514 000 \$.
- En 2019, la richesse foncière de la Ville a augmenté de 0,3 % 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 en immobilisation sont accrus de plus de 115 000 \$ suite à la confirmation du programme de la TECQ.
- 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).
- 55 000 \$ des surplus non affectés sont utilisés pour financer les travaux d'infrastructure et 48 000 \$ des surplus affectés serviront au paiement de l'emprunt pour la réalisation des plans et devis du réseau d'égout de 2016.

# FAITS SAILLANTS

- **Le taux de taxation augmente de 1 % passant de 0.47 \$ à 0.475 \$ par 100 \$ d'évaluation.**
- **Trois des taxes de service subissent des augmentations pour un total de 19 \$ en 2020 en lien avec:**
  - **l'augmentation des frais des services incendies (accroissement du nombre d'interventions et mise en service de la nouvelle caserne)**
  - **la hausse des coûts de 4 % pour les services de la Sûreté du Québec**
  - **la hausse des coûts du contrat de déneigement**
- **Une augmentation moyenne du compte de taxes de 1.8 % est prévue, ce qui représente une hausse de 34 \$ pour une propriété de 299 000 \$.**

# FAITS SAILLANTS

- **Pour 2020, nous planifions une augmentation ponctuelle des coûts administratifs de 6,8 % . La plus grande partie de cette augmentation est effectuée dans le cadre de la révision et de la simplification de l'ensemble des processus administratifs en place. Les bénéfices attendus de cet investissement sont prévus en partie en 2020 mais surtout à partir de 2021.**
- **Les coûts pour la sécurité publique augmentent de 8,9 %.**
- **Les coûts en transport diminuent de 1,8 % en raison du nouveau système d'éclairage mis en place.**
- **Pour l'hygiène du milieu, il y a une hausse de 16 % ; cette augmentation ponctuelle est attribuable aux vidanges de fosses additionnelles requises lors de la mise aux normes des installations et les heures additionnelles de main d'oeuvre.**
- **Les budgets en urbanisme et pour les loisirs demeurent sensiblement les mêmes qu'en 2019.**

# FAITS SAILLANTS

- **Les frais de financement représentent une hausse de près de 70 000 \$. Cette augmentation représente le remboursement assumé par les citoyens qui ont bénéficié du programme de financement municipal pour la mise aux normes des installations septiques et n'a aucun impact sur les finances de la Ville.**
- **Les dépenses d'investissements en immobilisation présentent une hausse de plus de 115 000 \$ suite à la confirmation du programme de la TECQ.**
- **En 2020 le budget de la Ville va croître de 19 % passant de 1,27 M \$ à 1,51 M \$. Celui-ci revient sensiblement à son niveau de 2018 qui se situait alors à 1,35 M \$ lorsque l'on exclus les frais reliés au financement des installations septiques et le revenu spécial de fonds de parc.**
- **Selon les données financières du MAMOT de 2018, la Ville de Lac-Sergent demeure une des villes du Québec ayant le taux de taxation globale le plus bas par 100 \$ d'évaluation ainsi qu'un niveau d'endettement presque nul.**

# SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DE REVENUS 2020

	2019	2020	VARIATION	%
<u>TAXE GÉNÉRALE</u>	559 891 \$	565 883 \$	5 992 \$	1,1%
<u>TARIFICATION</u>	293 981 \$	302 648 \$	8 667 \$	2,9%
<u>AUTRES REVENUS</u>	86 420 \$	118 410 \$	31 990 \$	37,0%
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>	94 022 \$	89 930 \$	(4 092) \$	-4,4%
<u>TRANSFERTS/PROGRAMMES</u>	239 320 \$	437 570 \$	198 250 \$	82,8%
<u>TOTAL des REVENUS</u>	1 273 634 \$	1 514 441 \$	240 807 \$	18,9%

# SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES DÉPENSES 2020

	2019	2020	VARIATION	%
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>	271 953 \$	290 529 \$	18 576 \$	6,8%
<u>SECURITÉ PUBLIQUE</u>	159 615 \$	173 777 \$	14 162 \$	8,9%
<u>TRANSPORT</u>	181 878 \$	178 641 \$	(3 237) \$	-1,8%
<u>HYGIÈNE DU MILIEU</u>	166 708 \$	193 164 \$	26 456 \$	15,9%
<u>URBANISME</u>	61 123 \$	60 662 \$	(461) \$	-0,8%
<u>LOISIRS ET CULTURE</u>	70 783 \$	71 987 \$	1 204 \$	1,7%
<u>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</u>	77 136 \$	147 110 \$	69 974 \$	90,7%
<u>TOTAL DES AFFECTATIONS</u>	284 438 \$	398 571 \$	114 133 \$	40,1%
<u>TOTAL des DEPENSES</u>	1 273 634 \$	1 514 441 \$	240 807 \$	18,9%

# ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXES (TAXE FONCIÈRE ET TARIFICATION)

<b>MOYENNE D'ÉVALUATION D'UNE RÉSIDENCE À LAC-SERGENT</b>	<b>298 636 \$</b>	
<b>COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2019</b>	<b>1 937 \$</b>	
<b>COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2020</b>	<b>1 971 \$</b>	
<b>VARIATION</b>	<b>34 \$</b>	<b>1,76%</b>

**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATION**

**2020-2021-2022**

# Ville de Lac-Sergent

## Immobilisations - 2020-2021-2022

	2020	2021	2022	<i>Coût global</i>
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE</b>				
Réfection / ponceau et fondation / TDLN (73 mètres)	60 000 \$			60 000 \$
Réfection / glissière, Fondation, chaussée et ponceau TDLS (21 mètres)	29 000 \$			29 000 \$
Réfection / Fondation, chaussée TDLS (106 mètres)	98 000 \$			98 000 \$
Réfection / Fondation, chaussée TDLN (61 mètres)		50 000 \$		50 000 \$
Réfection / Fondation, chaussée TDLS (intersection)			60 000 \$	60 000 \$
Réfection - Fondation, chaussée et ponceau Baie de l'Île	70 000 \$			70 000 \$
Réfection - Fondation, chaussée TDLS bas côte Pagé (70 mètres)		60 000 \$		60 000 \$
Programme - Réparation des accotements	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	12 000 \$
Programme - Reprofilage des fossés	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	21 000 \$
	<b>268 000 \$</b>	<b>121 000 \$</b>	<b>71 000 \$</b>	<b>460 000 \$</b>
<b>PROGRAMME D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES</b>				
Marquage de la chaussée + sécurité	2 000 \$			2 000 \$
Dos d'âne	4 000 \$	4 000 \$		8 000 \$
	<b>6 000 \$</b>	<b>4 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>10 000 \$</b>
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX</b>				
Club Nautique /génératrice	15 000 \$			15 000 \$
Club Nautique / pavage de l'entrée des garages	3 000 \$			3 000 \$
Club-Nautique / revêtement extérieur / portes			70 000 \$	70 000 \$
Club-Nautique / galerie extérieure		10 000 \$		10 000 \$
Club Nautique/plancher grande salle			10 000 \$	10 000 \$
Chapelle / fondation		25 000 \$		25 000 \$
Chapelle / salle communautaire			75 000 \$	75 000 \$
Chapelle / portes, fenêtres, revêtement extérieur			100 000 \$	100 000 \$
Chapelle / installations sanitaire et puits		50 000 \$		50 000 \$
	<b>18 000 \$</b>	<b>85 000 \$</b>	<b>255 000 \$</b>	<b>358 000 \$</b>

# Ville de Lac-Sergent

## Immobilisations - 2020-2021-2022

	2020	2021	2022	Coût global
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE</b>				
Entretien et M/A/J du parc géomatique (logiciel)	0 \$	12 000 \$	12 000 \$	24 000 \$
	<b>0 \$</b>	<b>12 000 \$</b>	<b>12 000 \$</b>	<b>24 000 \$</b>
<b>PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>				
Création d'un parc - district 1			15 000 \$	15 000 \$
Terrain extérieur multi-sport / aménagement		200 000 \$		200 000 \$
Amélioration des parcs et terrains	3 500 \$	18 000 \$	3 500 \$	25 000 \$
	<b>3 500 \$</b>	<b>218 000 \$</b>	<b>18 500 \$</b>	<b>240 000 \$</b>
<b>PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL / TRAITEMENT DES EAUX</b>				
échantillonnage	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	12 000 \$
Programme gestion eaux surfaces et aménagement des fossés	9 000 \$	9 000 \$	9 000 \$	27 000 \$
maintenance	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	9 000 \$
programme communication/bouées/affichage	15 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	21 000 \$
Pose toile	25 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	95 000 \$
Arrachage des plantes envahissantes		10 000 \$	10 000 \$	20 000 \$
	<b>56 000,00 \$</b>	<b>64 000,00 \$</b>	<b>64 000,00 \$</b>	<b>184 000,00 \$</b>
	<b>351 500 \$</b>	<b>504 000 \$</b>	<b>420 500 \$</b>	<b>1 276 000 \$</b>

Source du financement	
Ville	515 000,00 \$
Programmes & subventions	761 000,00 \$

# DONNÉES DU PROFIL FINANCIER PUBLIÉ PAR LE MAMH **POUR 2018**

## DONNÉES DU PROFIL FINANCIER PUBLIÉ PAR LE MAMOT pour 2018

	Évaluation moyenne par logement	charge fiscale moyenne par logement	Taux de taxation globale par 100\$ d'évaluation	endettement par 100\$/d'évaluation	Charges nettes par 100\$ d'évaluation	Écart vs taux de taxation globale
Lac-Sergent	268 843 \$	1 878 \$	0,6183 \$	0,08 \$	0,79 \$	
Ville de moins de 2000 habitants	150 963 \$	1 462 \$	0,9677 \$	1,17 \$	1,43 \$	939,34 \$
MRC de Portneuf	173 149 \$	1 806 \$	1,0351 \$	1,63 \$	1,49 \$	1 120,54 \$
Région de la capitale nationale	201 750 \$	2 223 \$	1,0963 \$	2,39 \$	1,91 \$	1 285,07 \$
Province de Québec	204 513 \$	2 069 \$	1,0233 \$	2,17 \$	1,83 \$	1 088,81 \$
Saint-Raymond	175 663 \$	1 719 \$	0,9922 \$	1,51 \$	1,44 \$	1 005,20 \$
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	234 095 \$	2 432 \$	1,0014 \$	3,17 \$	1,37 \$	1 029,94 \$
Sainte-Christine-D'Auvergne	157 981 \$	1 385 \$	0,7068 \$	1,11 \$	1,13 \$	237,93 \$
Saint-Gilbert	129 623 \$	1 423 \$	1,2074 \$	0,86 \$	2,06 \$	1 583,75 \$
Pont-Rouge	190 516 \$	2 251 \$	1,1262 \$	2,60 \$	1,62 \$	1 365,45 \$
Donnacona	157 794 \$	1 875 \$	1,1763 \$	1,36 \$	1,77 \$	1 500,14 \$
Saint-Basile	153 386 \$	1 531 \$	0,9839 \$	2,29 \$	1,63 \$	982,89 \$
Saint-Ubalde	154 168 \$	1 811 \$	1,1695 \$	0,31 \$	1,45 \$	1 481,86 \$
Saint-Leonard	146 990 \$	1 164 \$	0,8151 \$	0,72 \$	1,26 \$	529,08 \$

**Merci!**