



Ville de  
Lac-Sergent

Ville de Lac-Sergent



# Présentation du BUDGET 2019

# Budget 2019

C'est avec plaisir que nous vous présentons les prévisions budgétaires de la Ville de Lac-Sergent pour 2019.

Ce budget équilibré de 1 184 000 \$ 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

- 2019 constitue la 1<sup>re</sup> année du nouveau rôle triennal d'évaluation.
- La richesse foncière de la Ville a diminué de 5,3 % créant une obligation d'ajustement de la taxation afin de maintenir les revenus nécessaires au maintien des opérations municipales.
- Une réserve financière de + de 100 000 \$ est créée afin de permettre la réalisation du plan directeur de l'eau du Conseil du Bassin Versant (CBV).
- L'ensemble des dépenses a été indexé et respecte les obligations de la Ville quant à la rémunération du personnel et aux différentes ententes contractuelles.
- Une légère augmentation du compte de taxes moyen est prévue, mais après les ajustements, plus de 84% des citoyens bénéficieront d'une diminution de leurs taxes ou d'une légère hausse inférieure à 100 \$ par rapport à 2018.

# FAITS SAILLANTS

- Le taux de taxation passe de 0.455 à 0.47 par 100 \$ d'évaluation et une contribution de 120 \$/résidence est ajoutée pour la sécurité civile.
- Une contribution de 100 \$ pour la réserve financière est instaurée pour la mise en place des actions du plan directeur de l'eau. Elle fait croître les revenus de taxation à 853 000 \$ (hausse de 1.6 % par rapport à la prévision de 2018).
- Comme mentionné lors du bilan de mai dernier, la taxe spéciale pour le projet d'égout qui était imputée à 370 propriétaires est annulée. La Ville utilisera 92 000 \$ des surplus accumulés pour:
  1. en assumer les frais de financement ;
  2. verser une contribution de 50 000 \$ à la réserve financière pour l'implantation du plan directeur de l'eau du CBV.

# FAITS SAILLANTS

- Étant donné que nous attendons la confirmation des montants du programme de la taxe d'accise 2019-2021 et de plusieurs demandes de subventions, les sommes planifiées sont réduites par rapport à 2018. Dès la confirmation du programme ou de l'octroi d'une subvention, un ajustement du plan triennal sera fait afin de débiter dès 2019 des travaux prévus au programme d'investissement des années subséquentes.
- L'attente de la confirmation du programme de la taxe d'accise et des autres demandes de subventions fait en sorte que les revenus de la Ville sont en baisse de 100 000 \$ comparativement à l'an dernier.

# FAITS SAILLANTS

- Les dépenses administratives prévues demeurent sous le taux de l'inflation malgré une augmentation de 1.7%
- La réduction des coûts en transport est attribuable à la renégociation du contrat de déneigement. Compte tenu de la condition de nos infrastructures, les économies réalisées seront réinvesties dans l'amélioration des routes et dans les réparations du Club nautique et de la Chapelle.
- En ce qui a trait à l'hygiène du milieu, la mise aux normes des installations septiques nécessite l'embauche de personnel afin de soutenir le programme annuel d'inspection et pour combler une partie de la charge de travail requise en urbanisme par l'inspecteur. En 2019, 130 autres propriétaires seront ciblés afin de procéder à la mise aux normes de leurs installations septiques.

# FAITS SAILLANTS

- Les dépenses concernant l'urbanisme sont réduites étant donné la fin du mandat confié à la CAPSA en 2018 pour la Table de concertation et au regroupement de certaines activités qui sont prévues au plan directeur de l'eau.
- Au niveau des loisirs, la politique familiale pour le remboursement des frais sera revue en janvier et le budget alloué est accru de 45% afin de répondre plus adéquatement aux besoins des jeunes et des résidents qui s'inscrivent à des activités de loisirs ou sportives dans la région.

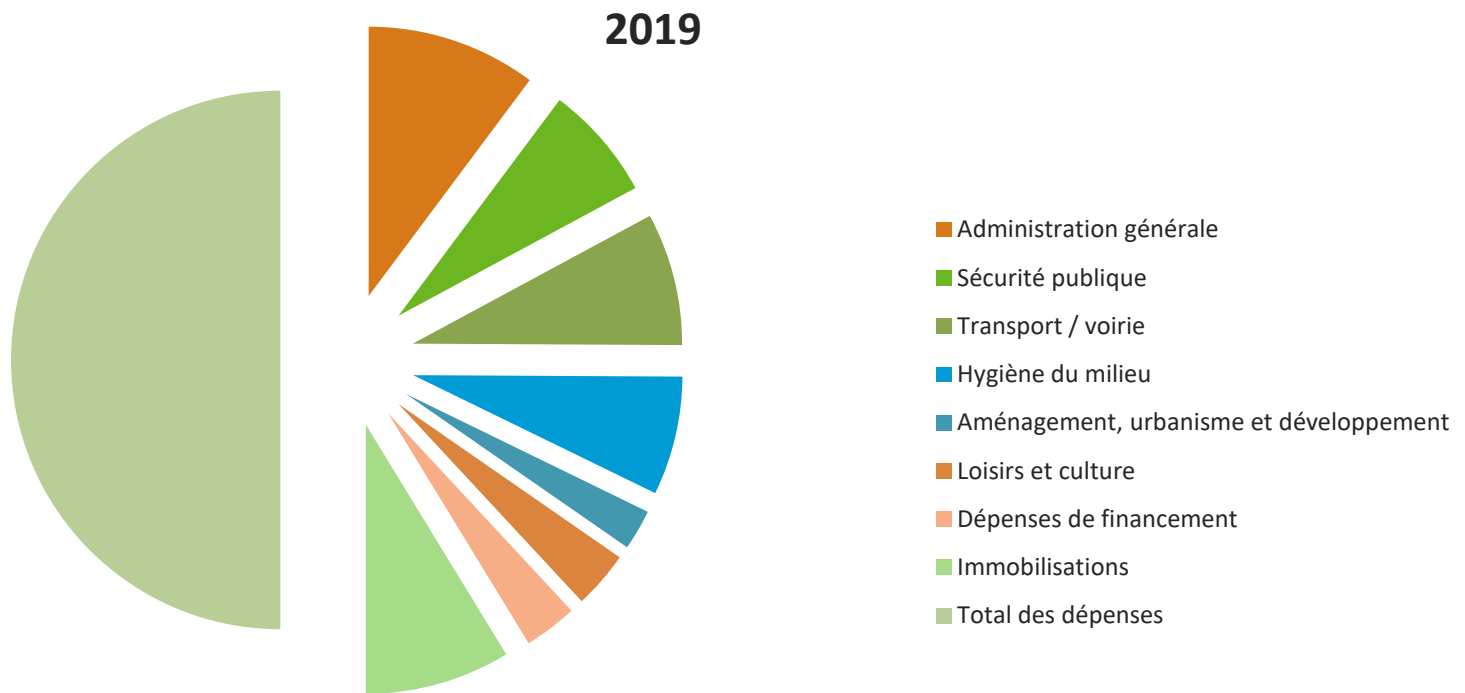
# SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

REVENUS	2018	BUDGET 2019	VARIATION
<b>Taxes générales</b>	<b>574 170 \$</b>	<b>557 995 \$</b>	<b>-2,8%</b>
<b>TARIFICATION</b>			
Ordures	48 295 \$	47 197 \$	
Eclairage rues	7 \$	0 \$	
Déneigement	127 455 \$	99 470 \$	
Loisirs	94 \$	0 \$	
Règlement emprunt égout	42 351 \$	0 \$	
Service d'évaluation	24 852 \$	18 305 \$	
Redevance environnementale	0 \$	52 300 \$	
Sécurité publique	0 \$	57 600 \$	
Installations septiques/gestion	20 203 \$	17 746 \$	
<b>Total tarification</b>	<b>263 257 \$</b>	<b>292 618 \$</b>	<b>11,2%</b>
<b>TOTAL TAXATION</b>	<b>837 427 \$</b>	<b>850 613 \$</b>	<b>1,6%</b>
<b>TOTAL AUTRES REVENUS</b>	<b>78 813 \$</b>	<b>63 375 \$</b>	<b>-19,6%</b>
<b>TOTAL AUTRES SERV. RENDUS</b>	<b>90 173 \$</b>	<b>79 330 \$</b>	<b>-12,0%</b>
<b>TOTAL TRANSFERT</b>	<b>339 044 \$</b>	<b>190 682 \$</b>	<b>-43,8%</b>
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>1 345 457 \$</b>	<b>1 184 000 \$</b>	<b>-12,0%</b>

# SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

DÉPENSES	2018	BUDGET 2019	VARIATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	234 976 \$	238 954 \$	1,7%
SECURITE PUBLIQUE	155 489 \$	163 916 \$	5,4%
TRANSPORT	255 060 \$	188 394 \$	-26,1%
HYGIENE MILIEU	147 406 \$	168 908 \$	14,6%
URBANISME	79 502 \$	60 290 \$	-24,2%
LOISIRS/CULTURE	72 084 \$	81 394 \$	12,9%
FRAIS FINANCEMENT	71 763 \$	75 390 \$	5,1%
AFFECTATION	268 455 \$	206 754 \$	-23,0%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 284 735 \$</b>	<b>1 184 000 \$</b>	<b>-7,8%</b>

# GRAPHIQUE DES DÉPENSES



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2019-2020-2021

	2019	2020	2021	Coût global
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE</b>				
Réfection / ponceau et fondation / TDLN (73 mètres)	25 000 \$	60 000 \$		85 000 \$
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)	13 354 \$	50 000 \$		63 354 \$
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>49 354 \$</b>	<b>280 000 \$</b>	<b>169 000 \$</b>	<b>498 354 \$</b>
<b>PROGRAMME D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES</b>				
Marquage de la chaussée + sécurité	2 000 \$		2 000 \$	4 000 \$
Dos d'âne	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	12 000 \$
Luminaires de rues (ajout 4)	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	9 000 \$
Infrastructure réseau luminaires DELL	10 000 \$			10 000 \$
	<b>19 000 \$</b>	<b>7 000 \$</b>	<b>9 000 \$</b>	<b>35 000 \$</b>

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

## 2019-2020-2021

	2019	2020	2021	Coût global
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX</b>				
Club Nautique / pavage de l'entrée des garages	10 000 \$			10 000 \$
Club Nautique - réfection toiture	15 000 \$			15 000 \$
Club-Nautique / revêtement extérieur / isolation		70 000 \$		70 000 \$
Club-Nautique / réfection intérieure (salle de bains et bureau)		30 000 \$		30 000 \$
Club-Nautique / grande salle et galerie extérieure			10 000 \$	10 000 \$
Club-Nautique / ajustement des clôtures existantes	4 000 \$			4 000 \$
Chapelle / fondation		25 000 \$		25 000 \$
Chapelle / salle communautaire		14 000 \$		14 000 \$
Chapelle / portes, fenêtres, revêtement extérieur			85 000 \$	85 000 \$
Chapelle / installations sanitaire et puits		25 000 \$		25 000 \$
	<b>29 000 \$</b>	<b>164 000 \$</b>	<b>95 000 \$</b>	<b>288 000 \$</b>
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE</b>				
Fibre Internet	2 100 \$	0 \$	0 \$	2 100 \$
Archivage électronique / projet	0 \$	15 000 \$	1 500 \$	16 500 \$
Entretien et M/A/J du parc géomatique (logiciel)	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	24 000 \$
	<b>10 100 \$</b>	<b>23 000 \$</b>	<b>9 500 \$</b>	<b>42 600 \$</b>
<b>PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>				
Station exercice pour tous			6 000 \$	6 000 \$
Création d'un parc - district 1		15 000 \$		15 000 \$
Parc HDV - ajout jeux d'eaux			75 000 \$	75 000 \$
Terrain extérieur multi-sport / aménagement		125 000 \$		125 000 \$
Amélioration des parcs et terrains	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	22 500 \$
Phase II - jardins communautaires / Gazébo	7 500 \$			7 500 \$
	<b>15 000 \$</b>	<b>147 500 \$</b>	<b>88 500 \$</b>	<b>251 000 \$</b>

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2019-2020-2021

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Coût global</i>
<b>PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL / TRAITEMENT DES EAUX</b>				
Station de lavage - embarcation moteur	25 000 \$	0 \$	0 \$	<b>25 000 \$</b>
Programme de remplacement des ponceaux défectueux	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	<b>15 000 \$</b>
Protection de la frayère du lac / ajout de clôture	10 000 \$	0 \$	0 \$	<b>10 000 \$</b>
Pose toile	45 000 \$	0 \$	0 \$	<b>45 000 \$</b>
Arrachage des plantes envahissantes	23 300 \$			<b>23 300 \$</b>
	<b>108 300,00 \$</b>	<b>5 000,00 \$</b>	<b>5 000,00 \$</b>	<b>118 300,00 \$</b>
<b>TOTAL P.T.I.</b>	<b>230 754 \$</b>	<b>626 500 \$</b>	<b>376 000 \$</b>	<b>1 233 254 \$</b>

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

		2018 *	2019	variation
<b>Évaluation d'une résidence moyenne à Lac-Sergent</b>		<b>309 972 \$</b>	<b>298 636 \$</b>	<b>\$</b>
<b>Comptes de taxes moyen</b>		<b>1 945 \$</b>	<b>1 937 \$</b>	<b>(8) \$</b>
<b>Pour une propriété de 309 972 \$</b>		<b>1 945 \$</b>	<b>2 023 \$</b>	<b>78 \$</b>
<b>Pour une propriété de 298 636 \$</b>		<b>1 842 \$</b>	<b>1 937 \$</b>	<b>95 \$</b>

\* pour 2018 le coût exclus la taxe de 115\$ pour le réseau d'égout et la tarification pour la vidange de fosse septique

## IMPACT DE LA TAXATION 2019

<b>DE</b>	<b>A</b>	<b>Nombre de propriétés</b>	<b>%</b>
<b>200 \$</b>	<b>299 \$</b>	<b>48</b>	<b>9%</b>
<b>100 \$</b>	<b>199 \$</b>	<b>36</b>	<b>7%</b>
<b>- \$</b>	<b>99 \$</b>	<b>248</b>	<b>47%</b>
<b>- \$</b>	<b>(99) \$</b>	<b>147</b>	<b>28%</b>
<b>(100) \$</b>	<b>(199) \$</b>	<b>26</b>	<b>5%</b>
<b>(200) \$</b>	<b>(299) \$</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>
<b>(300) \$</b>	<b>(399) \$</b>	<b>11</b>	<b>2%</b>

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

	richesse foncière uniformisée par unité imposable	charge fiscale moyenne par propriété	Taux de taxation globale par 100\$ d'évaluation	endettement par 100\$/d'évaluation	Charges nettes par 100\$ d'évaluation
Lac-Sergent	256 211 \$	1 833 \$	0,6068 \$	0,11 \$	0,75 \$
Ville de moins de 2000 habitants	147 464 \$	1 445 \$	0,9623 \$	1,18 \$	1,42 \$
MRC de Portneuf	182 571 \$	1 784 \$	1,0419 \$	1,41 \$	1,46 \$
Région de la capitale nationale	345 749 \$	2 212 \$	1,1012 \$	2,43 \$	1,83 \$
Province de Québec	310 264 \$	2 025 \$	1,0224 \$	2,13 \$	1,81 \$
Saint-Raymond	168 538 \$	1 759 \$	1,0143 \$	1,38 \$	1,45 \$
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	239 611 \$	2 308 \$	0,9800 \$	2,57 \$	1,38 \$
Rivière-à-Pierre	127 472 \$	1 333 \$	0,8184 \$	0,62 \$	1,22 \$
Sainte-Christine-D'Auvergne	127 798 \$	1 278 \$	0,7252 \$	0,55 \$	1,03 \$
Saint-Gilbert	115 695 \$	1 356 \$	1,0690 \$	0,92 \$	1,83 \$
Pont-Rouge	201 484 \$	2 122 \$	1,1220 \$	2,02 \$	1,60 \$
Donnacona	273 253 \$	1 924 \$	1,2340 \$	1,37 \$	1,73 \$
Saint-Basile	162 977 \$	1 540 \$	1,0534 \$	2,40 \$	1,66 \$
Saint-Ubalde	143 602 \$	1 719 \$	1,1355 \$	0,36 \$	1,32 \$
Saint-Leonard	129 437 \$	1 150 \$	0,7810 \$	0,48 \$	1,15 \$



*MERCI*

