



Ville de Lac-Sergent



Présentation de

# BUDGET 2018



# Discours du maire

Je suis heureux de vous présenter les prévisions budgétaires 2018.

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

---

Les prévisions budgétaires qui vous seront présentées dans les pages suivantes ont été établies dans le respect de la vision stratégique de notre Ville.





## FAITS SAILLANTS

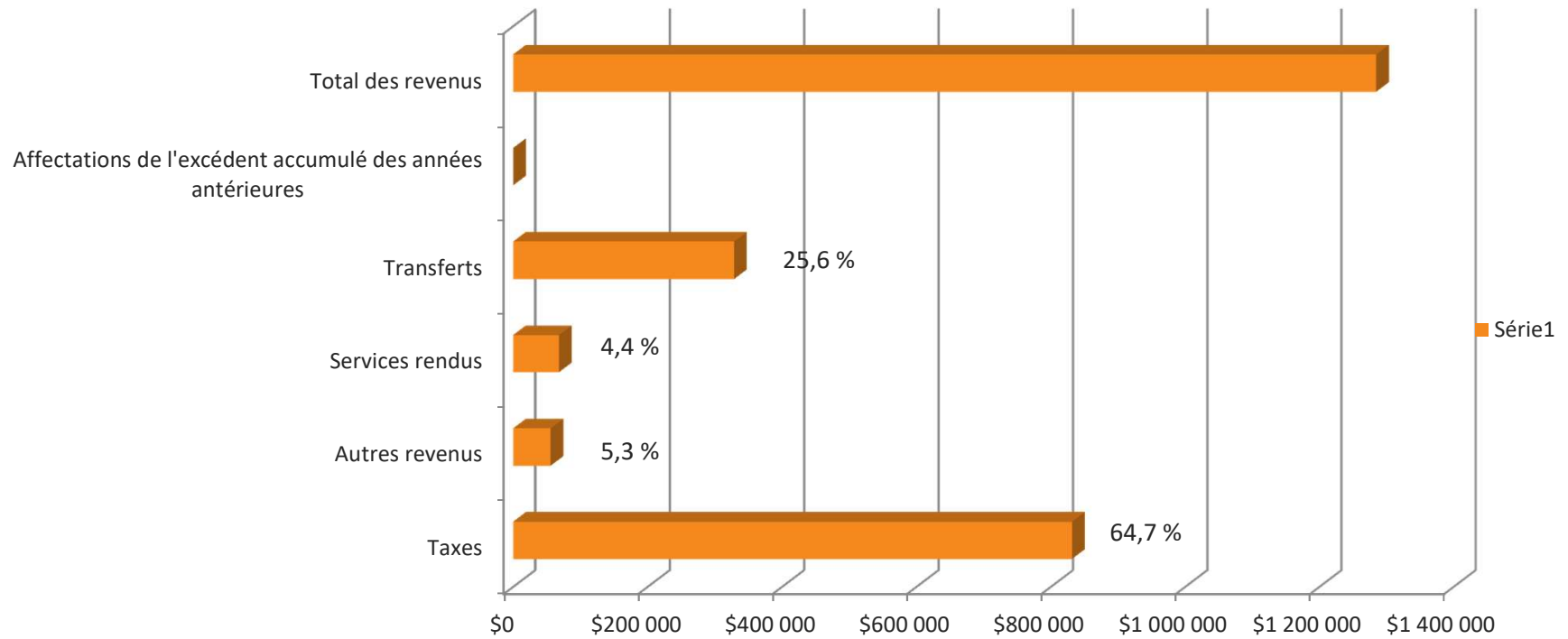
- Le budget de la Ville de Lac-Sergent est équilibré à 1 284 735\$
- L'ensemble des budgets de dépenses a été indexé et respecte les obligations de la Ville quant à la rémunération du personnel et aux différentes ententes contractuelles
- Le budget 2018 prévoit une légère augmentation du compte de taxe moyen.

# Sommaire des prévisions budgétaires

Le total des dépenses prévues pour l'année 2018 est en équilibre avec le total des revenus, soit 1 284 735\$.

Figure 3 - Revenus (en milliers de \$)			
	2018	2017	Écart (\$)
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2018	2017	Écarts
Taxes	831 601 \$	816 683 \$	14 918 \$
Autres revenus	56 000 \$	55 000 \$	1 000 \$
Services rendus	68 100 \$	57 750 \$	10 350 \$
Transferts	329 034 \$	371 017 \$	(41 983 \$)
Affectations de l'excédent accumulé des années antérieures	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>1 284 735 \$</b>	<b>1 300 450 \$</b>	<b>(15 715 \$)</b>

# Sommaire des prévisions budgétaires



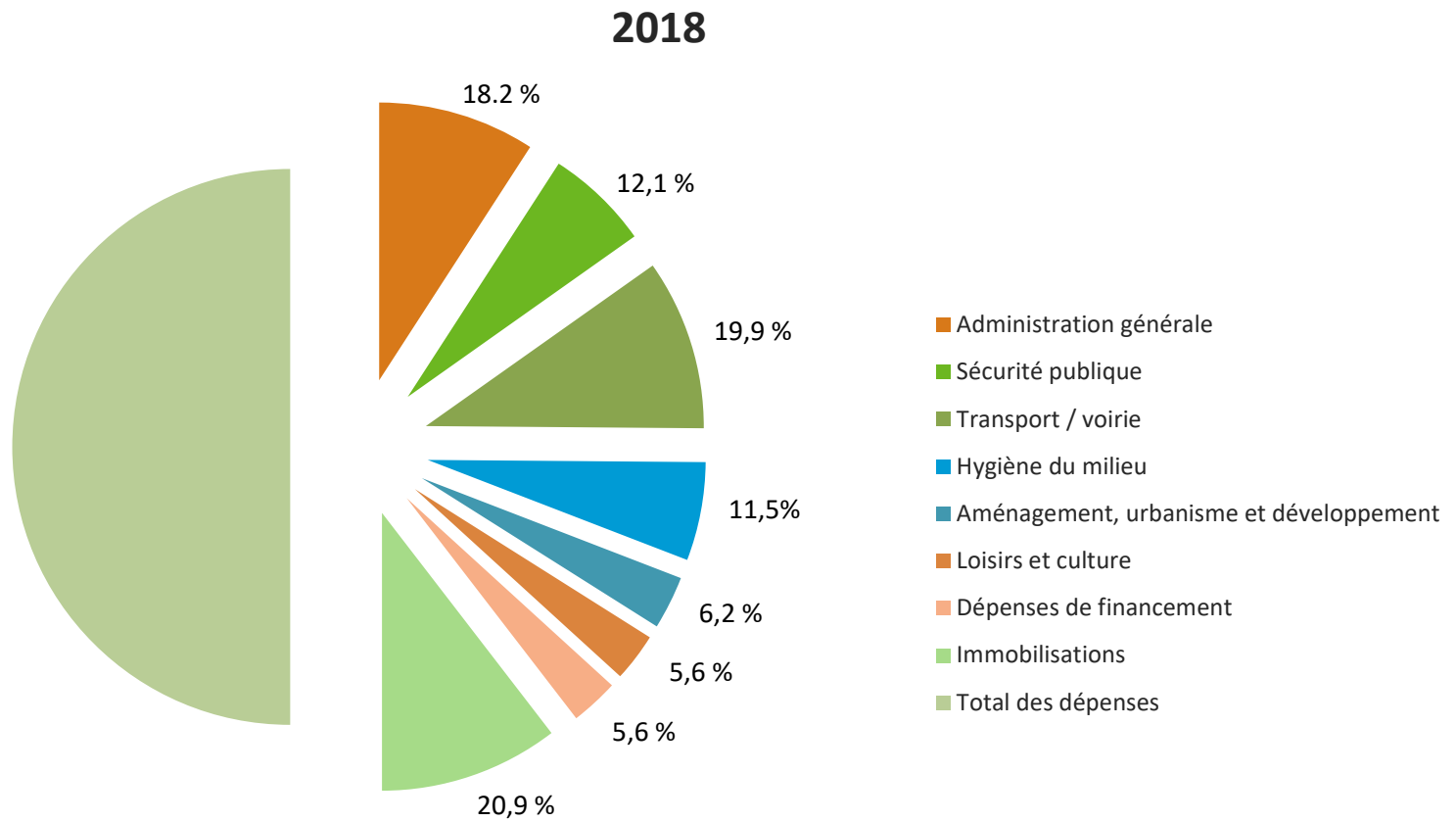
# Sommaire des prévisions budgétaires

**Le total des dépenses prévues pour l'année 2018 est en équilibre avec le total des revenus, soit 1 284 735\$.**

Figure 1 - Dépenses (en milliers de \$)

	2018	2017	Écart (\$)
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre			
Administration générale	234 976 \$	238 938 \$	(3 962 \$)
Sécurité publique	155 489 \$	149 192 \$	6 297 \$
Transport / voirie	255 060 \$	201 762 \$	53 298 \$
Hygiène du milieu	147 405 \$	141 127 \$	6 278 \$
Aménagement, urbanisme et développement	79 502 \$	67 537 \$	11 965 \$
Loisirs et culture	72 084 \$	68 843 \$	3 241 \$
Dépenses de financement	71 763 \$	71 883 \$	(120 \$)
Immobilisations	268 456 \$	361 168 \$	(92 712 \$)
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 284 735 \$</b>	<b>1 300 450 \$</b>	<b>(15 715 \$)</b>

# Graphique des dépenses



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2018

	2018
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE</b>	
Réfection chemin des Mersiers	30 000 \$
Réfection chemin du Ruisseau	20 000 \$
Réfection chemin du Club-Nautique	95 000 \$
Réfection chemin des Certiers	
Réfection chemin du Parc	
Réfection chemin de la Montagne	
Réfection et pavage chemin du Tour-du-Lac Nord (105 mètres)	38 000 \$
Programme - Réparation des accotements	4 000 \$
Programme - Reprofilage des fossés	5 000 \$
Programme de remplacement des pontceaux défectueux	5 000 \$
<b>PROGRAMME D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES</b>	
Marquage de la chaussée + sécurité	2 000 \$
Infrastructure réseau lumineuses	3 000 \$
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX</b>	
Club Nautique / pavage de l'entrée des garages	0 \$
Club Nautique - remplacement des portes principales	0 \$
Club-Nautique / revêtement extérieur et toiture et plomberie	15 000 \$
Chapelle du Lac-Sergent / réfection majeure	50 000 \$
Gérez municipal adjacent à HDV	
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION PARC AUTOMOBILE</b>	
Achat d'un camion / travaux publics	0 \$
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE</b>	
Entretien et M/A/U du parc géométrique (logiciel)	6 000 \$
<b>PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	
Amélioration des parcs et terrains	10 000 \$
<b>PROGRAMME DE TRAITEMENT DES EAUX</b>	
Améliorations environnementales	0 \$
	<b>293 000 \$</b>
	<b>2018</b>

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

<b>Évaluation résidence moyenne</b>	<b>309 972 \$</b>
<b>Comptes de taxes moyen en 2018</b>	<b>1 945 \$</b>
Comptes de taxes moyen en 2017	1 927 \$
Variation en \$	(18 \$)
Variation en %	0,99%

*Le compte de taxes moyen exclut la tarification pour le vidange de la fosse septique*

## IMPACT DE LA TAXATION 2018

Variation vs 2017	Nombre unités
Entre 0 à-(20) \$	29
Entre 0 à 30 \$	352
Entre 30 à 60\$	94
Entre 60 et 100\$	32
Entre 100 et 130 \$	15
Total	522

*Le compte de taxes moyen exclut la tarification pour le vidange de la fosse septique*

## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2018-2019-2020

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Coût global</b>
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE</b>				
Réfection chemin des Merisiers	30 000 \$			30 000 \$
Réfection chemin du Ruisseau	20 000 \$			20 000 \$
Réfection chemin du Club-Nautique	95 000 \$			95 000 \$
Réfection chemin des Cerisiers			58 370 \$	58 370 \$
Réfection chemin du Parc		60 265 \$		60 265 \$
Réfection chemin de la Montagne		60 000 \$	60 000 \$	120 000 \$
Réfection et pavage chemin du Tour-du-Lac Nord (105 mètres)	38 000 \$			38 000 \$
Programme - Réparation des accotements	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	12 000 \$
Programme - Reprofilage des fossés	5 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	45 000 \$
Programme de remplacement des ponceaux défectueux	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$
<b>PROGRAMME D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES</b>				
Marquage de la chaussée + sécurité	2 000 \$	0 \$	2 000 \$	4 000 \$
Infrastructure réseau luminaires	3 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	27 000 \$
<b>PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX</b>				
Club Nautique / pavage de l'entrée des garages	0 \$	10 000 \$	0 \$	10 000 \$
Club Nautique - remplacement des portes principales	0 \$	0 \$	8 000 \$	8 000 \$
Club-Nautique / revêtement extérieur et toiture et plomberie	15 000 \$	15 000 \$	10 000 \$	40 000 \$
Chapelle du Lac-Sergent / réfection majeure	60 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	210 000 \$
Garage municipal adjacent à HDV		80 000 \$	10 000 \$	90 000 \$
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION PARC AUTOMOBILE</b>				
Achat d'un camion / travaux publics	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>PROGRAMME D'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE</b>				
Entretien et M/A/J du parc géomatique (logiciel)	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	18 000 \$
<b>PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>				
Amélioration des parcs et terrains	10 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	40 000 \$
<b>PROGRAMME DE TRAITEMENT DES EAUX</b>				
Améliorations environnementales	0 \$	50 000 \$	50 000 \$	100 000 \$
	<b>293 000 \$</b>	<b>412 265 \$</b>	<b>335 370 \$</b>	<b>1 040 635 \$</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Coût global</b>