VILLE DE LAC-SERGENT

BUDGET 2023

Photo : Catherine Gaumond

Mot du maire

Au nom des membres du conseil de ville, c'est avec plaisir que je vous présente les prévisions budgétaires 2023.

Ce budget équilibré élaboré dans un contexte économique inflationniste est le résultat d'une démarche de planification rigoureuse visant une saine gestion des finances de la municipalité.

Les prévisions budgétaires présentées ont été établies dans le respect de la vision stratégique du développement de la Ville et de la protection des actifs municipaux tout en minimisant les impacts pour les citoyens.

L'objectif ultime du conseil est de contribuer au soutien d'un milieu de vie sain pour le bien-être de ses citoyens tout en assurant la préservation du territoire naturel et de l'écosystème dans lequel nous vivons.

FAITS SAILLANTS

Voici un bref résumé des variations, par activité, pour les revenus et les dépenses planifiées dans le budget de 2023 **:**

- **En 2023, le budget de la Ville sera de 1,548 M $ ce qui représente une réduction de 70 000 $ (4,3%) par rapport à 2022.**

- **Le conseil a décidé de reporter à 2024 certains travaux routiers de sa planification triennale pour concentrer ses activités sur la réalisation des projets dont les autorisations ou les subventions arrivent à échéance cette année soit:**
    - **Le projet de traitement des eaux usées du secteur des Mélèzes***
    - **La réfection intérieure de la chapelle***
    - **Le programme de contrôle du myriophylle à épis**
    - **La finalisation de l'entrepôt municipal et du garage**

- **** Les budgets prévus pour ces projets sont inclus au plan triennal mais sont exclus du budget d'opération de la ville.***

FAITS SAILLANTS
(Les revenus)

- **La taxation et la tarification des citoyens représentent 67 % des revenus municipaux pour 2023.**
- **L'ajout des nouvelles résidences et les rénovations domiciliaire des dernières années ont permis l'accroissement de la valeur uniformisée du rôle d'évaluation des propriétés de près de 10 millions.**
- **En 2023, cette augmentation contribue à des revenus annuels additionnels de 57 K $ ce qui ne permet pas de couvrir les hausses des coûts que la Ville doit assumer.**
- **Considérant le contexte économique, on prévoit une réduction importante des revenus des taxes de mutation pour la prochaine année.**
- **Les transferts obtenus ou annoncés de divers programmes pour la prochaine année diminueront de 166 000 $ ou 41 % ; ce qui reflète la réduction des investissements en infrastructure*.**
- * *voir note au plan de dépenses*

FAITS SAILLANTS
(Les dépenses)

- **Les recours légaux encourus par quelques citoyens, les contrats de travail du personnel et les besoins de formation ajouteront une charge au budget administratif de 6,4 % en 2023.**

- **Les coûts de la sécurité publique (police/incendie) diminuent de 1,4 % à la suite de la réduction du nombre d'interventions en 2022.**

- **Les dépenses pour l'entretien des routes et des espaces municipaux augmentent de près de 70 000 $ (37%). La hausse des coûts des entrepreneurs et les variations climatiques ont nécessité un accroissement important des interventions requises pour l'entretien des infrastructures.**

- **Les frais pour le contrat de la gestion des matières résiduelles connait une augmentation de plus de 8 % pour les ordures et de 29 % pour la vidange des fosses septiques.**

- **Compte tenu des investissements faits ces dernières années, les budgets des loisirs et de la culture demeureront stables.**

FAITS SAILLANTS
(Les dépenses)

- **Pour 2023, les dépenses d'investissements planifiées sont en baisse de 68 % (près de 303 000 $).**

- ***Ce chiffre pourrait par contre changer de façon importante à la suite des résultats de l'appel d'offres pour la réalisation du projet de traitement des eaux usées du secteur des Mélèzes prévu en février et pour lequel la Ville a obtenu la confirmation de la participation financière des gouvernements.***
- ***Nous sommes aussi en attente, en début d'année, d'une confirmation de participation financière d'un partenaire pour la réfection de la chapelle.***

- **Ces deux projets représentent des investissements de plus de 3.5 millions $ en 2023 s'ils se concrétisent.**

FAITS SAILLANTS

- **En 2022, pour une propriété moyenne de 328 383 $ le compte de taxes à Lac-Sergent était de 25 % à 30 % moins élevé que celui des villes voisines.**

- **Plus du tiers des augmentations pour les services reflète le coût exigé par les fournisseurs, ce qui est hors du contrôle de la municipalité.**

- **L'inflation et l'accroissement du nombre d'interventions requises pour maintenir les infrastructures et le réseau nous placent dans l'obligation de procéder à un ajustement du taux de taxation afin d'être en mesure de couvrir la hausse des coûts.**

- **Conscient du contexte économique, les membres du conseil désirent maintenir les hausses en deçà du niveau d'inflation qui est supérieur à 6.5 % cette année en utilisant une partie des surplus non-affectés.**

FAITS SAILLANTS

- **L'augmentation du taux de taxation pour 2023 est fixé à 4 % passant de 0,46 $ à 0,48 $ par 100 $ d'évaluation.**

- **Les taxes de service voient les diverses hausses exigées accroître leur valeur de 8.6 % de la façon suivante:**

  - **Déneigement: augmentation de 10 $ (5 %)**
  - **Sécurité publique (SQ et pompiers): augmentation de 10 $ (6 %)**
  - **Services d'évaluation: augmentation de 1 $ (2 %)**
  - **Ordures: augmentation de 9 $ (7,8 %)**
  - **Fosses septiques: augmentation de 19 $ (29 %)**

- **En conclusion, le propriétaire d'une résidence d'une valeur moyenne de 328 383 $ verra son compte de taxes augmenté de 115 $ (soit 5 %).**

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES REVENUS POUR 2023

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	ÉCART	%
REVENUS				
TAXATION ET TARIFICATION	981 632 $	1 038 755 $	57 123 $	5,8%
AUTRES REVENUS	67 770 $	74 500 $	6 730 $	9,9%
AUTRES SERVICES	160 200 $	192 055 $	31 855 $	19,9%
PROGRAMMES & SUBVENTIONS	408 598 $	242 667 $	-165 931 $	-40,6%
TOTAL REVENUS	1 618 200 $	1 547 977 $	-70 223 $	-4,3%

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES DÉPENSES POUR 2023

DÉPENSES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	ÉCART	%
ADMINISTRATION	352 039 $	374 647 $	22 608 $	6,4 %
SÉCURITÉ PUBLIQUE	196 719 $	193 916 $	-2 803 $	-1,4 %
TRANSPORT & VOIRIE	186 175 $	255 438 $	69 263 $	37,2 %
HYGIÈNE DU MILIEU	241 891 $	336 928 $	95 037 $	39,3%
URBANISME	61 612 $	98 879 $	37 267 $	60,5 %
LOISIRS ET CULTURE	94 692 $	96 260 $	1 568 $	1,7 %
FINANCEMENT	38 279 $	48 377 $	10 098 $	26,4 %
INVESTISSEMENTS	446 793 $	143 532 $	-303 261 $	-67,8 %
TOTAL DES DÉPENSES	1 618 200 $	1 547 977 $	-70 223 $	- 4,3 %

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2023 – 2024 - 2025

FAITS SAILLANTS PTI 2023

- **La Ville prévoit actuellement des investissements d'un peu plus de 238 000 $ en 2023.** ***Des réponses à des demandes formulées pour divers programmes gouvernementaux sont cependant attendues au cours des prochains mois.***

- **Des projets de réfections d'infrastructures routières sont reportés à 2024 (secteur du pont et à l'entrée de la Ville sur le chemin Tour du Lac Nord) .**

- **Le MTQ (ministère des Transports) planifie des travaux majeurs sur la route 367 dans le secteur du chemin Tour du Lac Nord**

- **Nous poursuivrons les investissements afin de soutenir le Plan directeur de l'eau développé par le Conseil du Bassin Versant. À la suite de l'obtention du certificat d'autorisation du MELCC la Ville prévoit accélérer le programme de contrôle du myriophylle à épis par la mise en place de près de 100 toiles de jute et l'accroissement des activités d'arrachage.**

Plan Triennal en Immobilisation 2023-2024-2025

VILLE DE LAC-SERGENT

	2023	2024	2025	Coût global
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE				
Réfection chemin TDLS (approche pont)		105 000 $		**105 000 $**
Réfection et élargissement chemin TDLN		350 000 $		**350 000 $**
Réfection/élargissement chemin montagne			250 000 $	**250 000 $**
MTQ route 367 modification	8 000 $			**8 000 $**
Dos d'âne	5 000 $	5 000 $	5 000 $	**15 000 $**
Projet des Mélèzes	2 800 000 $			**2 800 000 $**
Sous-total	**2 813 000 $**	**460 000 $**	**255 000 $**	**3 528 000 $**
PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Club-Nautique / galerie		15 000 $		**15 000 $**
Club-Nautique / revetement extérieur+peinture		12 000 $		**12 000 $**
Station alimentation pompiers	15 000 $	15 000 $	15 000 $	**45 000 $**
Chapelle / phase 2	200 000 $			**200 000 $**
Chapelle phase 3			50 000 $	**50 000 $**
Affichage électronique		30 000 $		**30 000 $**
Lumières rues	3 000 $	3 000 $	3 000 $	**9 000 $**
Contrôle portes club nautique	3 000 $			**3 000 $**
Generatrice club nautique			15 000 $	**15 000 $**
Agrandissement Hôtel de ville			150 000 $	**150 000 $**
Sous-total	**221 000 $**	**75 000 $**	**233 000 $**	**529 000 $**

Programme de subventions

Plan Triennal en Immobilisation 2023-2024-2025

VILLE DE LAC-SERGENT

	2023	2024	2025	Coût global
PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX				
Préault pétanque		50 000 $		50 000 $
Scène parc		10 000 $		10 000 $
Piste cyclable (lien TDLS-Vieux chemin)			75 000 $	75 000 $
Sentier hébertisme (milieu humide)			15 000 $	15 000 $
Piste vélo (sentier hébertisme)		15 000 $		15 000 $
Sous-total	0 $	75 000 $	90 000 $	165 000 $
RÉSERVE ENVIRONNEMENTALE				
Toiles Jute+ arrachage	70 000 $	70 000 $	10 000 $	150 000 $
Contrôle sédiments chemin Pointe	8 000 $			8 000 $
Programme jardins d'eau	10 000 $	10 000 $	10 000 $	30 000 $
Barrière descente à bateau		15 000 $		15 000 $
Ensablement charge du lac			75 000 $	75 000 $
Sous-total	88 000 $	95 000 $	95 000 $	278 000 $
TOTAL des investissements	3 122 000 $	705 000 $	673 000 $	4 500 000 $
Réalisation liée à un programme de subvention	3 000 000 $	520 000 $	540 000 $	4 060 000 $

Programme de subventions

Merci !

Photo : Mario Dubé-Boutin