



# **FAITS SAILLANTS BUDGET 2018**

**M<sup>me</sup> Danielle Ouimet, mairesse  
19 décembre 2017**

Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

En ce 19 décembre 2017, au nom du conseil municipal de Lac-du-Cerf, je vous présente le budget pour l'année 2018.

Nous prévoyons adopter un budget équilibré de 1 680 992 \$. Un montant de 238 621 \$ du surplus non affecté est imputé au budget 2018 pour combler le manque à gagner.

Je vous présente le budget 2018:

<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>REVENUS 2018</b>	
Taxes foncières	913 377 \$
Tarifcation - services municipaux	113 268 \$
Paiement tenant lieu de taxes	24 515 \$
Services rendus	96 220 \$
Impositions des droits, amendes et pénalités	38 220 \$
Intérêts et autres revenus	8 250 \$
Transferts	122 497 \$
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>1 316 347 \$</b>

<b>DÉPENSES 2018</b>	
Conseil municipal	76 230 \$
Gestion financière et administrative	247 133 \$
Greffé	9 525 \$
Évaluation	36 245 \$
Services professionnels, administratifs et autres	5 200 \$
Police et centre d'appel 9-1-1	92 700 \$
Protection contre l'incendie	93 786 \$
Sécurité civile	9 796 \$
Voirie municipale	283 436 \$
Enlèvement de la neige	183 212 \$
Éclairage des rues et signalisation	8 200 \$
Transport adapté	3 413 \$
Hygiène du milieu	124 567 \$
Santé et bien-être	20 241 \$
Urbanisme et zonage	115 497 \$
Centre communautaire	28 320 \$
Patinoire	22 811 \$
Plage	1 858 \$
Parcs et terrains de jeux	106 291 \$
Subvention à des organismes sans but lucratif	8 635 \$
Bibliothèque	16 946 \$



Équipements supralocaux	10 000 \$
Subvention à des organismes culturels	1 250 \$
Quote-part - Activités culturelles	190 \$
Frais de financement	5 500 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 510 982 \$</b>
	194 635 \$
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	
Amortissements	(126 024) \$
Transfert aux activités d'investissement ***	121 900 \$
Surplus affecté	(238 621) \$
Affectation de fonds roulement et excédent de fonctionnement	48 110 \$
<b>TOTAL CONCILIATIONS FISCALES</b>	<b>(194 635) \$</b>
<b>RÉSULTAT</b>	<b>- \$</b>

<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>	
	<b>REVENUS</b>
Transferts - ententes	130 474 \$
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>130 474 \$</b>

<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	
Immobilisations	252 374 \$
Affectation activités de fonctionnement ***	(121 900) \$
Surplus accumulé affecté	- \$
Affectation fonds de roulement	- \$
<b>TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES</b>	<b>130 474 \$</b>
<b>RÉSULTAT</b>	<b>- \$</b>

Le budget d'activités de fonctionnement 2018 – 1 680 992\$ comparativement à 1 666 181 \$ augmente de 0,89%.

En ce qui concerne l'augmentation de la police, elle passe de 85 516 \$ à ±90 000 \$ une hausse de 4 484 \$ = 5,24%.

Pour les quotes-parts à la MRC d'Antoine-Labelle et la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre :

- Quote-part MRC d'Antoine-Labelle passe de 74 491 \$ à 76 391 \$ une hausse de 1 900 \$ = 2,55 %.
- Quote-part RIDL passe de 107 851 \$ à 110 265 \$ une hausse de 2 414 \$ = 2,24 %.

Le budget d'activités d'investissement 2018 – 252 374\$ comparativement à 2017 609 820\$ baisse de 58,62 %. Cette baisse s'explique par la réalisation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (drainage de chemins municipaux et rénovation du garage municipal).



Chaque année, la municipalité projette 15 000\$ pour l'entretien des chemins municipaux, ce qui est très peu pour la réparation de chemins. Afin d'augmenter ce montant, les membres du conseil ont décidé d'augmenter le taux de la taxe foncière de 0,02 \$, faisant ainsi passer le montant pour l'entretien des chemins municipaux à 37 000 \$.

	Budget 2017 (octobre 2016)	Budget 2018 (octobre 2017)	%
Rôle d'évaluation foncière	110 299 400,00 \$	111 397 500,00 \$	1,00%
Prévisions budgétaires	1 666 181,00 \$	1 680 992,00 \$	0,89%
<b>IMMEUBLE RÉSIDENTIEL</b>			
Taxes foncières et S.Q.	0,80 \$	0,82 \$	2,50%
Matières résiduelles et recyclables	174,25 \$	177,00 \$	1,58%
<b>COMMERCE - INDUSTRIE - CAMPING - POURVOIRIE</b>			
Taxes foncières	0,80 \$	0,82 \$	2,50%
Matières résiduelles et recyclables	174,25 \$	177,00 \$	1,58%
<b>TERRAIN VACANT - FORÊT INEXPLOITÉE</b>			
Taxes foncières	0,80 \$	0,82 \$	2,50%
Matières résiduelles et recyclables	- \$	- \$	

<b>SURPLUS</b>		
Prévu à la fin 2017	±	238 924 \$
Fonds carrières et sablières		(1 056) \$
Quai public - lavage embarcations 2015 à 2017		(16 471) \$
Fonds réservé pour le garage-caserne		(6 110) \$
Surplus accumulé de l'année courant	±	215 287 \$
Surplus affecté au budget 2018		(238 621) \$
Surplus de l'année courante		
Surplus non affecté d'années antérieures		275 743 \$
Surplus non affecté d'années antérieures	±	252 409 \$
Fonds local – réfection entretien voirie (carrières et sablières)		22 545 \$
Fonds réservé remplacement de bacs		943 \$
Fonds réservé amélioration caserne-garage		30 699 \$
Fonds réservé véhicule machinerie		932 \$
Fonds réservé quai public		26 103 \$
Fonds réservé acoustique centre communautaire		4 946 \$
Fonds génératrice		10 000 \$
<b>TOTAL SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS</b>	±	348 577 \$
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>		42 000 \$
<b>TOTAL SURPLUS - FONDS RÉSERVÉS ET FONDS DE ROULEMENT</b>	±	390 577 \$

COMPARATIF SELON ÉVALUATION FONCIÈRE							
ÉVALUATION	2 017	2 017	TOTAL	2 018	2 018	TOTAL	
	0,80%	RIDL	2017	0,82%	RIDL	2018	DIFFÉRENCE
70 000 \$	560 \$	174,25 \$	734,25 \$	574,00 \$	177,00 \$	751,00 \$	16,75 \$
120 000 \$	960 \$	174,25 \$	1 134,25 \$	984,00 \$	177,00 \$	1 161,00 \$	26,75 \$
170 000 \$	1 360 \$	174,25 \$	1 534,25 \$	1 394,00 \$	177,00 \$	1 571,00 \$	36,75 \$
220 000 \$	1 760 \$	174,25 \$	1 934,25 \$	1 804,00 \$	177,00 \$	1 981,00 \$	46,75 \$
270 000 \$	2 160 \$	174,25 \$	2 334,25 \$	2 214,00 \$	177,00 \$	2 391,00 \$	56,75 \$
320 000 \$	2 560 \$	174,25 \$	2 734,25 \$	2 624,00 \$	177,00 \$	2 801,00 \$	66,75 \$

*Joyenses Fêtes*

*Danielle Ouimet*  
 Danielle Ouimet  
 mairesse.