



FAITS SAILLANTS BUDGET 2019

**M^{me} Danielle Ouimet, mairesse
18 décembre 2018**

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En ce 18 décembre 2018, au nom du conseil municipal de Lac-du-Cerf, je vous présente le budget pour l'année 2019.

Nous prévoyons adopter un budget équilibré de 1 771 180 \$. Un montant de 250 268 \$ du surplus non affecté est imputé au budget 2019 pour combler le manque à gagner.

Je vous présente le budget 2019:

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	
REVENUS 2019	
Taxes foncières	942 808 \$
Tarifification - services municipaux	117 485 \$
Paiement tenant lieu de taxes	24 515 \$
Services rendus	95 119 \$
Impositions des droits, amendes et pénalités	38 340 \$
Intérêts et autres revenus	12 050 \$
Transferts	153 612 \$
TOTAL REVENUS	1 383 929 \$

DÉPENSES 2019	
Conseil municipal	80 440 \$
Gestion financière et administrative	248 428 \$
Greffe	9 579 \$
Évaluation	35 696 \$
Services professionnels, administratifs et autres	5 500 \$
Police et centre d'appel 9-1-1	96 850 \$
Protection contre l'incendie	94 884 \$
Sécurité civile	11 295 \$
Voirie municipale	330 724 \$
Enlèvement de la neige	236 422 \$
Éclairage des rues et signalisation	5 300 \$
Transport adapté	1 903 \$
Hygiène du milieu	127 977 \$
Santé	4 414 \$
Urbanisme et zonage	121 521 \$
Centre communautaire	26 909 \$
Patinoire	23 377 \$
Plage	2 234 \$
Parcs et terrains de jeux	88 787 \$

Subvention à des organismes sans but lucratif	7 735 \$
Bibliothèque	21 247 \$
Équipements supralocaux	11 700 \$
Subvention à des organismes culturels	1 000 \$
Quote-part - Activités culturelles	156 \$
Frais de financement	8 900 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 602 978 \$
	219 049 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
Amortissements	(136 983) \$
Transfert aux activités d'investissement ***	110 092 \$
Surplus affecté	(250 268) \$
Affectation de fonds roulement et excédent de fonctionnement	58 110 \$
TOTAL CONCILIATIONS FISCALES	(219 049) \$
RÉSULTAT	- \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	
REVENUS	
Transferts - ententes	132 168 \$
TOTAL REVENUS	132 168 \$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
Immobilisations	242 260 \$
Affectation activités de fonctionnement ***	(110 092) \$
Surplus accumulé affecté	- \$
Affectation fonds de roulement	- \$
TOTAL CONCILIATIONS À DES FINS FISCALES	132 168 \$
RÉSULTAT	- \$

Le budget d'activités de fonctionnement 2019 – 1 771 180\$ comparativement à 2018 1 680 992 \$ augmente de 5,37%. Cette augmentation est principalement due à l'achat de l'immeuble du 17, rue Émard, à l'engagement d'un chauffeur-opérateur à l'année, à l'augmentation des quantités de sel à déglacer et à la prévision de contrat avec une firme spécialisée pour la préparation d'un plan d'action pour le développement durable de Lac-du-Cerf.

En ce qui concerne l'augmentation de la police, elle passe de 89 622\$ à ±94 000 \$ une hausse de 4 378\$ = ± 4,88%.

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 76 391 \$ à 76 738\$ une hausse de 347\$ = 0,45 %.
- Quote-part RIDL passe de 110 265 \$ à 114 433 \$ une hausse de 4 168\$ = 3,78 %.

Le budget d'activités d'investissement 2019 – 242 260\$ comparativement à 2018 252 374\$ baisse de 4,01 %.

	Budget 2018	Budget 2019	%
	(octobre 2018)	(octobre 2019)	
Rôle d'évaluation foncière	111 397 500,00 \$	112 239 000,00 \$	0,76%
Prévisions budgétaires	1 680 992,00 \$	1 771 180,00 \$	5,37%
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL			
Taxes foncières et S.Q.	0,82 \$	0,84 \$	2,44%
Matières résiduelles et recyclables	177,00 \$	183,00 \$	3,39%
COMMERCE - INDUSTRIE - CAMPING - POURVOIRIE			
Taxes foncières	0,82 \$	0,84 \$	2,44%
Matières résiduelles et recyclables	177,00 \$	183,00 \$	3,39%
TERRAIN VACANT - FORÊT INEXPLOITÉE			
Taxes foncières	0,82 \$	0,84 \$	2,44%
Matières résiduelles et recyclables	- \$		

COMPARATIF SELON ÉVALUATION							
ÉVALUATION	2018	2018	TOTAL	2019	2019	TOTAL	
	0,82%	RIDL	2018	0,84%	RIDL	2018	DIFFÉRENCE
70 000 \$	574,00 \$	177,00 \$	751,00 \$	588,00 \$	183,00 \$	771,00 \$	20,00 \$
120 000 \$	984,00 \$	177,00 \$	1 161,00 \$	1 008,00 \$	183,00 \$	1 191,00 \$	30,00 \$
170 000 \$	1 394,00 \$	177,00 \$	1 571,00 \$	1 428,00 \$	183,00 \$	1 611,00 \$	40,00 \$
220 000 \$	1 804,00 \$	177,00 \$	1 981,00 \$	1 848,00 \$	183,00 \$	2 031,00 \$	50,00 \$
270 000 \$	2 214,00 \$	177,00 \$	2 391,00 \$	2 268,00 \$	183,00 \$	2 451,00 \$	60,00 \$
320 000 \$	2 624,00 \$	177,00 \$	2 801,00 \$	2 688,00 \$	183,00 \$	2 871,00 \$	70,00 \$

SURPLUS ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Prévu à la fin 2018	±	314 500 \$
Fonds carrières et sablières		(1 111) \$
Quai public - lavage embarcations 2015 à 2018		(22 201) \$
Fonds réservé pour le garage-caserne		(6 110) \$
Surplus accumulé de l'année courant	±	285 079 \$
Surplus affecté au budget 2019		(250 268) \$
Surplus de l'année courante		
Surplus non affecté d'années antérieures		149 778 \$
Surplus non affecté d'années antérieures	±	179 589 \$
Fonds local - réfection entretien voirie (carrières et sablières)		23 650 \$
Fonds réservé remplacement de bacs		943 \$
Fonds réservé amélioration caserne-garage		19 028 \$
Fonds réservé véhicule machinerie		932 \$
Fonds réservé quai public		31 833 \$
Fonds réservé acoustique centre communautaire		4 946 \$
Fonds génératrice		- \$
TOTAL SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS	±	260 920 \$
FONDS DE ROULEMENT		72 606 \$
TOTAL SURPLUS - FONDS RÉSERVÉS ET FONDS DE ROULEMENT	±	338 526 \$

Danielle Ouimet
 Danielle Ouimet
 mairesse.

Joyeuses Fêtes