

Budget 2016

Municipalité de Lac-Beauport



Présenté à la salle du conseil
de la municipalité de Lac-Beauport

Lundi 14 décembre 2015

Budget 2016

Municipalité de Lac-Beauport



2015	2016	Variation	%
12 179 215 \$	12 455 800 \$	+276 585 \$	+2,3

- En 2016, le budget de la municipalité se chiffre à 12 455 800 \$, soit une hausse de 2,3% par rapport au budget adopté de 2015.
- Nouveau rôle d'évaluation
- Modification du mode de taxation du déneigement
- Le compte de taxe moyen variera entre - 0,1 et + 1,7%

Faits saillants

Budget 2016



- *Hausse des revenus de 276 600 \$*
- *Hausse des dépenses de 149 400 \$*
- *Hausse des affectations de 127 200 \$*
- *Maintien d'un programme de crédit de tarifs pour logements d'appoint permettant d'héberger ses parents ou grands-parents (10 000 \$)*

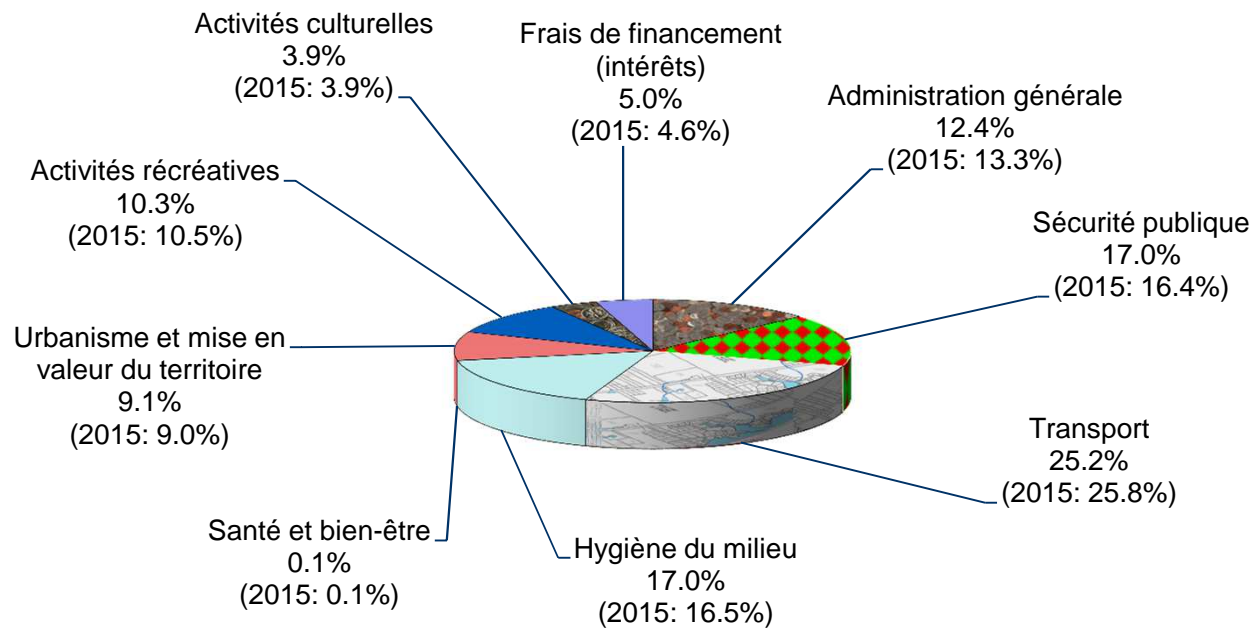
Dépenses Budget 2016



	Année 2015	Année 2016
Administration générale	1 431 800 \$	1 353 900 \$
Sécurité publique	1 758 550 \$	1 853 100 \$
Transport	2 774 700 \$	2 745 400 \$
Hygiène du milieu	1 775 960 \$	1 854 300 \$
Santé et bien-être	10 000 \$	11 000 \$
Urbanisme et mise en valeur du territoire	863 680 \$	995 800 \$
Loisirs et culture - activités récréatives	1 126 705 \$	1 125 900 \$
Loisirs et culture - activités culturelles	415 900 \$	423 300 \$
Frais de financement	497 815 \$	541 800 \$
Total des dépenses avant affectations	10 755 110 \$	10 904 500 \$
Remboursements de capital et affectations	1 424 105 \$	1 551 300 \$
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS	12 179 215 \$	12 455 800 \$

Répartition des dépenses

Budget 2016



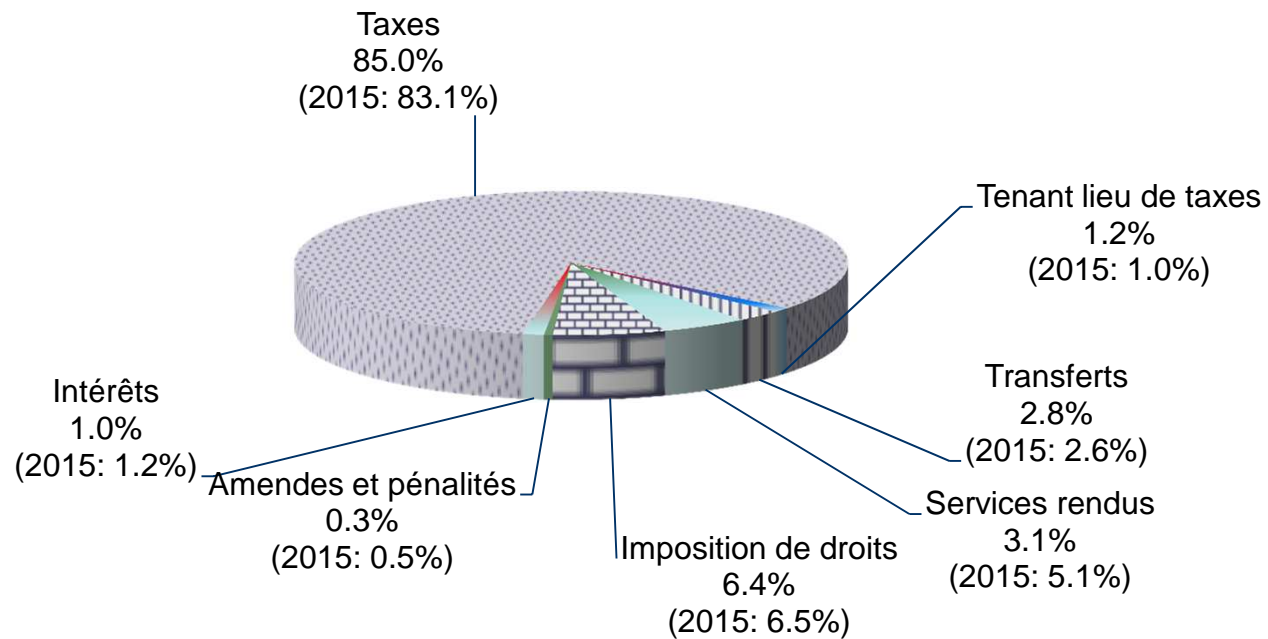
REVENUS

Budget 2016



	Année 2015	Année 2016
Taxes foncières	7 108 000 \$	8 897 300 \$
Taxes sur une autre base	3 008 360 \$	1 703 100 \$
Tenant lieu de taxes	121 500 \$	149 200 \$
Services rendus aux organismes municipaux	120 000 \$	5 800 \$
Autres revenus	1 004 000 \$	961 800 \$
Autres services rendus	502 200 \$	385 700 \$
Transferts	<u>315 155 \$</u>	<u>352 900 \$</u>
REVENUS TOTAUX	12 179 215 \$	12 455 800 \$

Répartition des revenus Budget 2016



Taxes foncières générales

Budget 2016

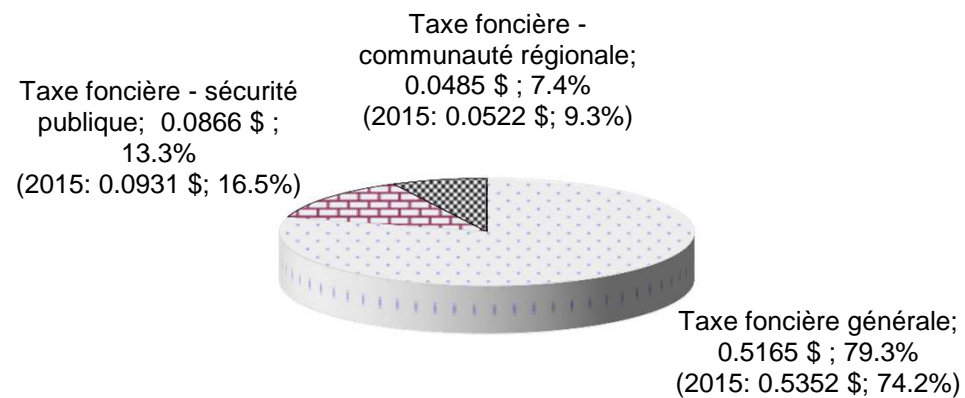


Taux par 100 \$ d'évaluation	Année 2015	Année 2016	Écarts \$ 2016-2015
Taux de la taxe foncière générale :	0.4177 \$	0.4011 \$	- 0.0166 \$
Taux de la taxe foncière – déneigement : (équivalent en 2015 de 448 \$- maison moyenne)	0.1175 \$	0.1154 \$	- 0.0021 \$
Taux de la taxe foncière - Sûreté du Québec :	0.0931 \$	0.0866 \$	- 0.0065 \$
Taux de la taxe foncière – communauté régionale :	0.0522 \$	0.0485 \$	- 0.0037 \$
Taux combiné de la taxe foncière générale :	0.6805 \$	0.6516 \$	- 0.0289 \$

Taxes foncières Budget 2016



RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES DE 0,6516 \$/100 \$ D'ÉVALUATION (POUR UNE RÉSIDENCE)



Tarifications spécifiques

Budget 2016



	Année 2015	Année 2016	Écart \$ 2016-2015
Tarification de la dette du réseau d'aqueduc :	74 \$	52 \$	- 22 \$
Tarification de l'entretien du réseau d'aqueduc :	228 \$	219 \$	- 9 \$
Tarification de l'entretien du réseau sanitaire :	153 \$	130 \$	- 23 \$
Taxe de la dette du réseau sanitaire (/100 \$) :	0.0020 \$	0.0020 \$	
Taxe de la dette du réseau sanitaire:	0 \$	3 \$	+ 3 \$
Tarif pour la gestion des matières résiduelles :	129 \$	129 \$	- \$
Tarif de la vidange des installations septiques :	100 \$	100 \$	- \$

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2016



<u>Valeur de la propriété :</u>	405 800 \$ (valeur moyenne) Année 2015	Année 2016	Taxes foncières (+1.8 %) moins tarifs
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) :	- 70 \$	- 5 \$	(+47 \$ -52 \$)
Maison partiellement desservie (aqueduc) :	- 56 \$	+ 16 \$	(+47 \$ -31 \$)
Maison partiellement desservie (égout) :	+ 63 \$	+ 26 \$	(+47 \$ - 21 \$)
Maison non desservie :	+ 77 \$	+ 47 \$	(+47 \$ - 0 \$)

Comparaison des comptes de taxes Budget 2016



Application pour une maison
d'une valeur de:

Montant total du compte de taxes

		<u>Lac-Beauport</u>	<u>Ste-Brigitte-de-Laval</u>	<u>Stoneham</u>	<u>Ville de Québec (2015)</u>
<u>TOTAL DES TAXES</u>	300 000 \$	2 495 \$	3 222 \$	2 553 \$	3 026 \$
	400 000 \$	3 146 \$	3 922 \$	3 191 \$	3 889 \$
	500 000 \$	3 798 \$	4 623 \$	3 829 \$	4 753 \$
	726 000 \$	5 271 \$	6 206 \$	5 271 \$	6 704 \$
	1 000 000 \$	7 056 \$	8 125 \$	7 020 \$	9 069 \$

Frais de financement

Budget 2016



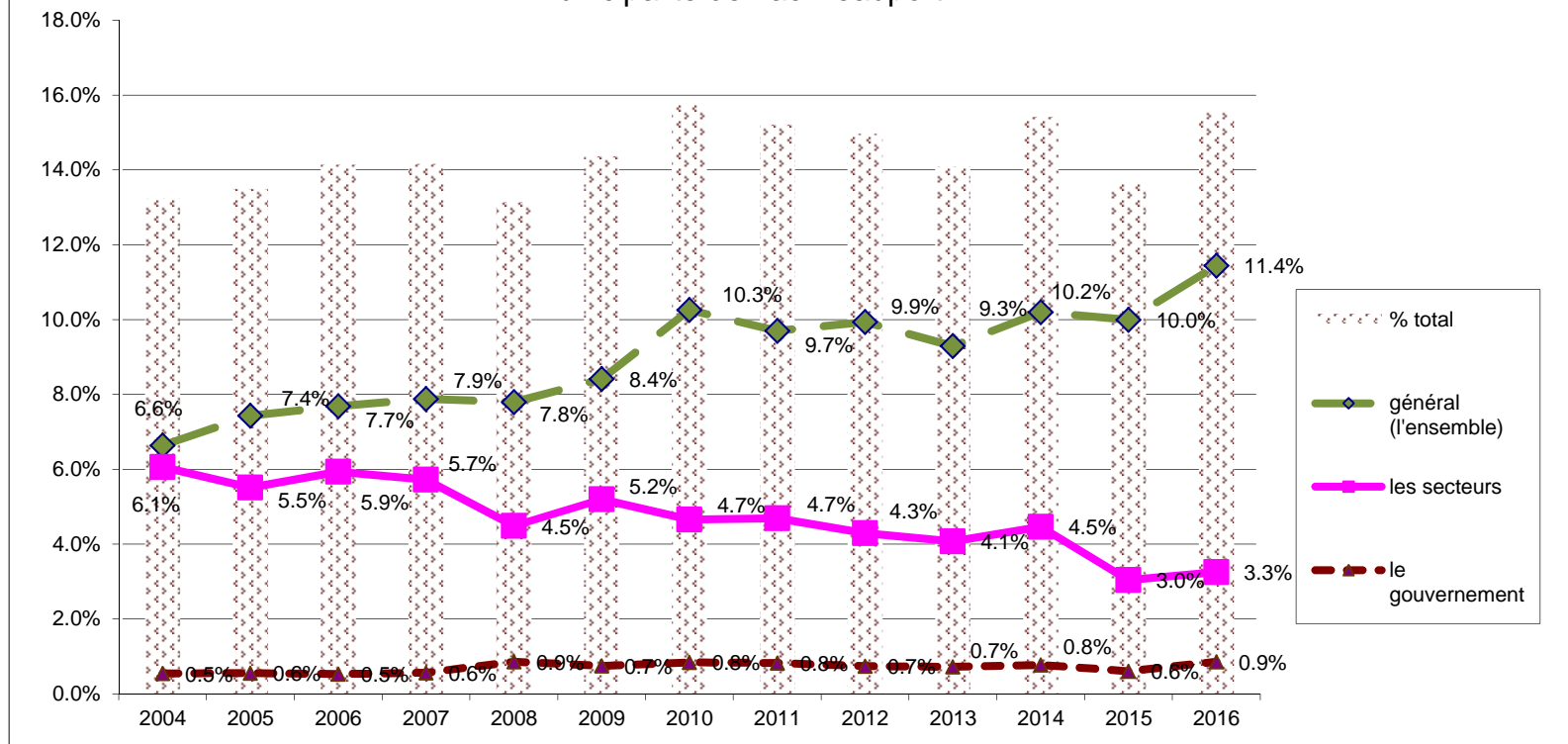
Variation des charges d'intérêts et du remboursement de capital

	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Différences</u>
Intérêts	497 815 \$	541 800 \$	43 985 \$
Capital	<u>1 170 000 \$</u>	<u>1 392 300 \$</u>	<u>222 300 \$</u>
Total de la variation du service de la dette	1 667 815 \$	1 934 100 \$	266 285\$

Frais de financement Budget 2016



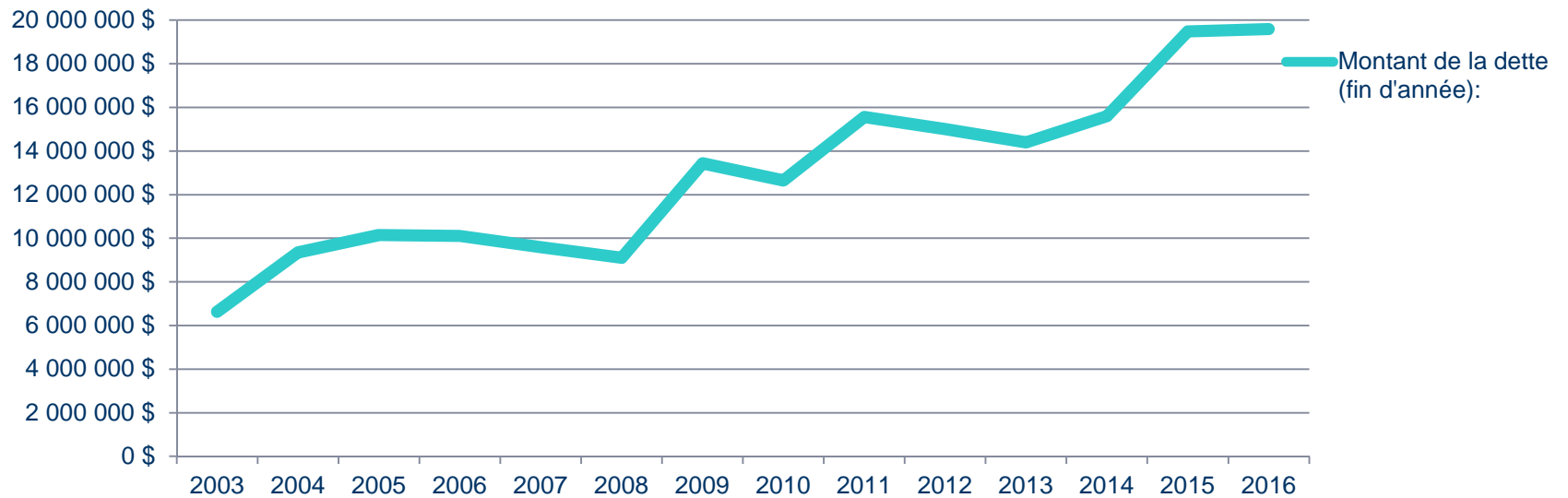
Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années 2004-2016
payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement
Municipalité de Lac-Beauport



Évolution de la dette à long terme Budget 2016



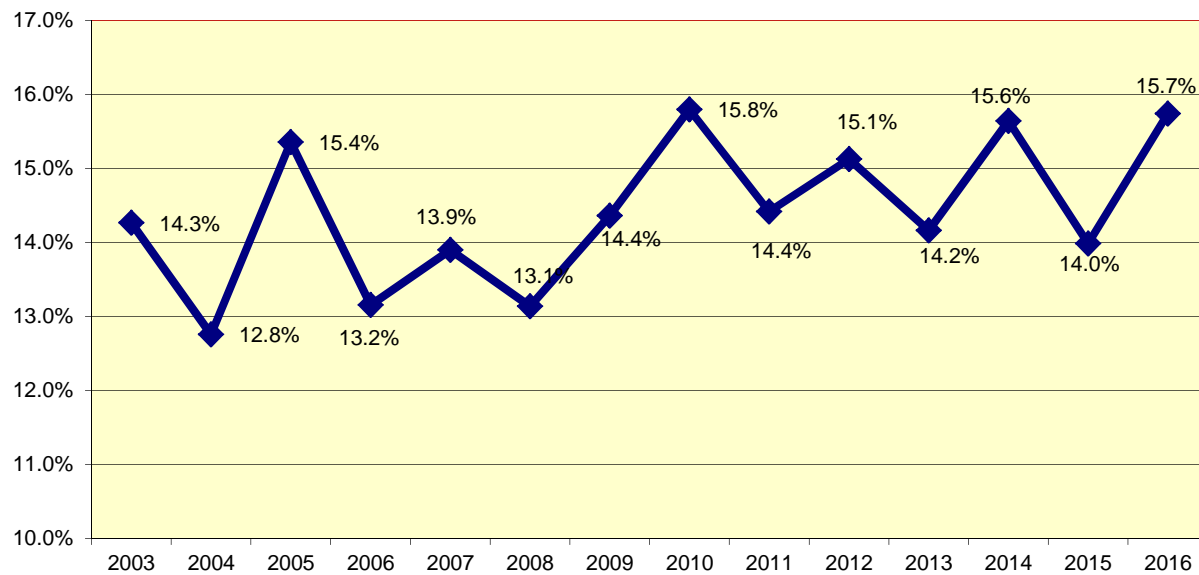
Montant de la dette à long terme
Années 2003-2016
Municipalité de Lac-Beauport



Évolution de la dette à long terme Budget 2016



SERVICE DE LA DETTE EN % DES DÉPENSES TOTALES
(INTÉRÊTS + REMBOURSEMENTS DE CAPITAL)
2003 à 2016
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT



Programme triennal d'immobilisations

Budget 2016



	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Changements de portes et fenêtres	50 000 \$		
sous-total – administration générale:	50 000 \$	0 \$	0 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2016



	2016	2017	2018
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS			
Réfection d'un ponceau	85 000 \$		
Réfection de chemins	1 600 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Réfection du chemin du Barrage	200 000 \$		
Piste multi-fonctionnelle T.D.L.	115 000 \$		
Inspection des conduites pluviales	25 000 \$		
Réfection de la toiture du centre communautaire	90 000 \$		
Réfection de la toiture du club nautique	30 000 \$		
Réfection des allées d'accès – mairie et centre comm.	40 000 \$		
Réfection des portes du garage municipal	30 000 \$		
Intervention au barrage du lac Morin	525 000 \$		
Municipalisation des chemins privés	1 000 000 \$	1 000 000 \$	500 000 \$
Télémetrie des stations sanitaires	25 000 \$		
sous-total – travaux publics:	3 765 000 \$	2 000 000 \$	1 500 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2016



	2016	2017	2018
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE			
Acquisition de bacs bleus	6 200 \$		
Bassins de rétention	18 850 \$		
Outils informatiques	6 900 \$		
sous-total – urbanisme et développement durable:	31 950 \$	0 \$	0 \$
LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS			
Achat de trois quais	15 000 \$		
Acquisition de livres	40 000 \$		
Mobiliers de parc	2 000 \$		
Sentier pour le Corrid'Art	10 000 \$		
Modification du « skate parc »	15 000 \$		
Remplacement de poteaux	3 800 \$		
Outils informatiques	2 500 \$		
sous-total – loisirs, culture et communications:	88 300 \$	0 \$	0 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2016



	2016	2017	2018
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS	3 935 250 \$	2 000 000 \$	1 500 000 \$
Financement par :	Année 2016		
Emprunts payables par l'ensemble	2 535 000 \$		
Emprunts payables par des secteurs	625 000 \$		
Fonds de roulement	109 450 \$		
Fonds de parc	145 800 \$		
Autres (subvention et tarification)	520 000 \$		
	3 935 250 \$		