

Budget 2017

Municipalité de Lac-Beauport



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

Lundi 12 décembre 2016

Budget 2017

Municipalité de Lac-Beauport



2016	2017	Variation	%
12 455 800 \$	12 769 300 \$	+313 500 \$	+2,5

- En 2017, le budget de la municipalité se chiffre à 12 769 300 \$, soit une hausse de 2,5% par rapport au budget adopté de 2016.
- Le compte de taxe moyen variera entre + 0,4 et + 1,4%

Faits saillants

Budget 2017



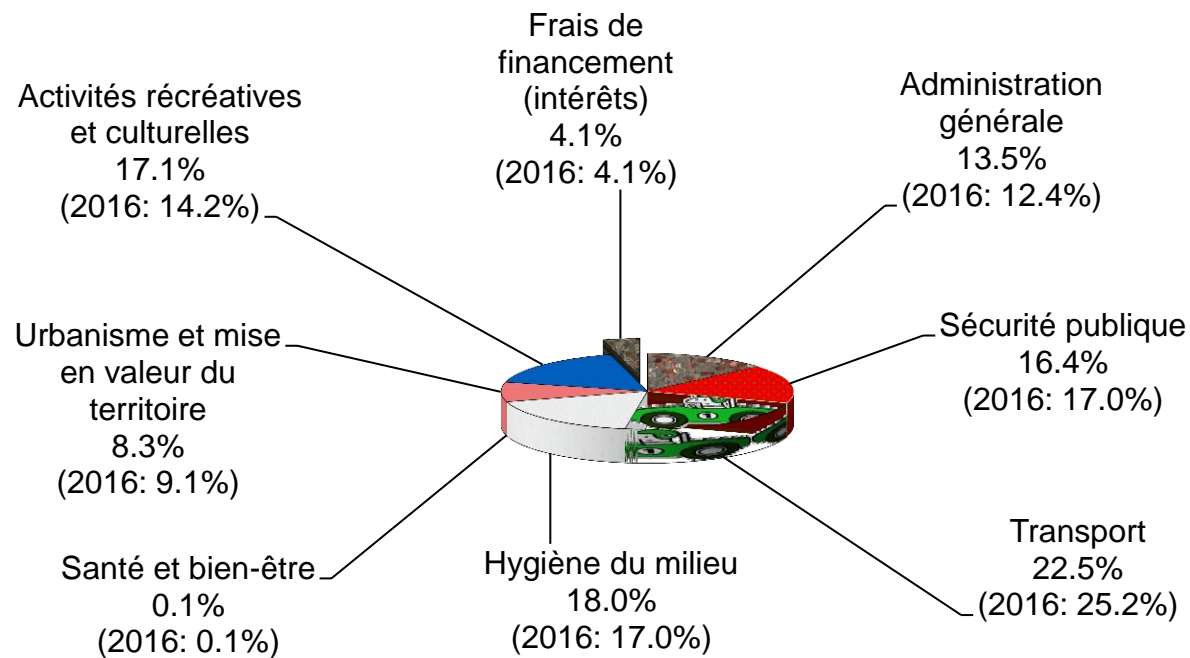
- *Hausse des revenus de 313 500 \$*
- *Hausse des dépenses de 223 000 \$*
- *Hausse des affectations de 90 500 \$*
- *Maintien d'un programme de crédit de tarifs pour logements d'appoint permettant d'héberger ses parents ou grands-parents.*

Dépenses Budget 2017



	Année 2016	Année 2017
Administration générale	1 353 900 \$	1 512 300 \$
Sécurité publique	1 853 100 \$	1 821 450 \$
Transport	2 745 400 \$	2 501 500 \$
Hygiène du milieu	1 854 300 \$	2 002 570 \$
Santé et bien-être	11 000 \$	13 000 \$
Urbanisme et mise en valeur du territoire	995 800 \$	923 500 \$
Loisirs et culture - activités récréatives	1 125 900 \$	1 463 750 \$
Loisirs et culture - activités culturelles	423 300 \$	437 100 \$
Frais de financement	541 800 \$	452 330 \$
Total des dépenses avant affectations	10 904 500 \$	11 127 500 \$
Remboursements de capital et affectations	1 551 300 \$	1 641 800 \$
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS	12 455 800 \$	12 769 300 \$

Répartition des dépenses Budget 2017



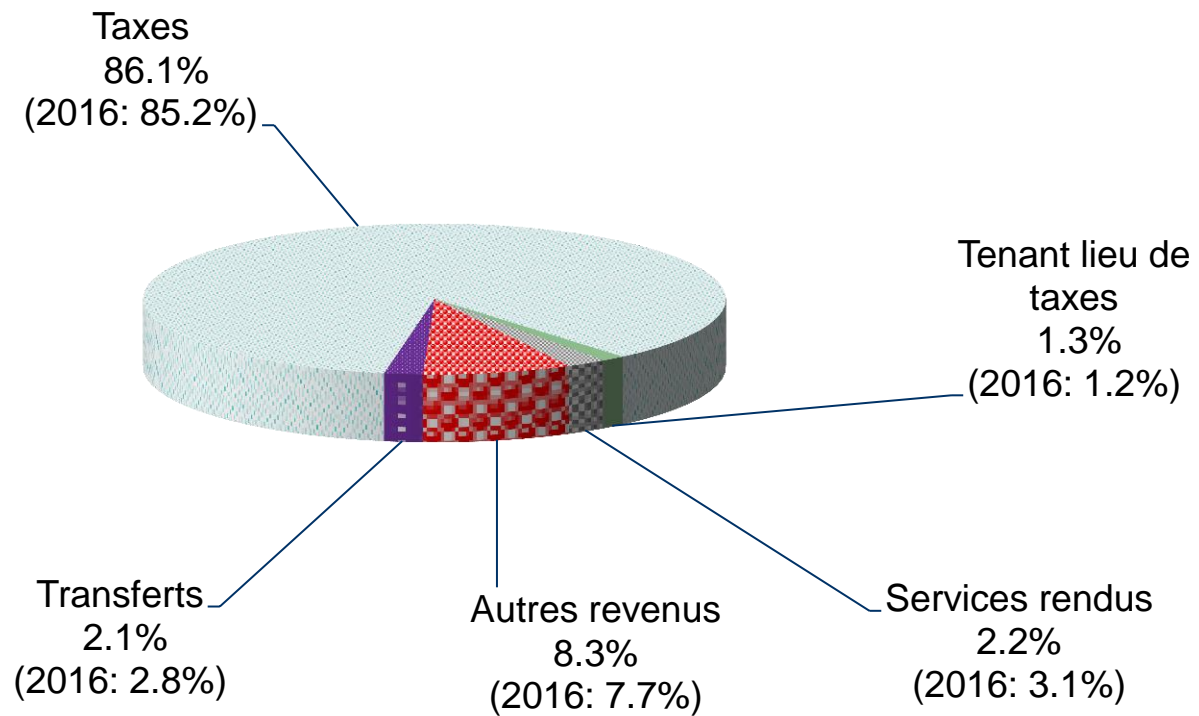
REVENUS

Budget 2017



	Année 2016	Année 2017
Taxes foncières	8 897 300 \$	9 287 000 \$
Taxes sur une autre base	1 703 100 \$	1 706 320 \$
Tenant lieu de taxes	149 200 \$	164 400 \$
Services rendus aux organismes municipaux	5 800 \$	3 700 \$
Autres revenus	961 800 \$	1 054 300 \$
Autres services rendus	385 700 \$	281 800 \$
Transferts	<u>352 900 \$</u>	<u>271 780 \$</u>
REVENUS TOTAUX	<u>12 455 800 \$</u>	<u>12 769 300 \$</u>

Répartition des revenus Budget 2017



Taxe foncière générale

Budget 2017



<u>Taux par 100 \$ d'évaluation</u>	<u>Année 2016</u>	<u>Année 2017</u>	<u>Écart \$</u> <u>2017-2016</u>
Taux de la taxe foncière générale :	0.6516 \$	0.6616 \$	+ 0.01 \$ + 1.5%

Tarifications spécifiques

Budget 2017



	Année 2016	Année 2017	Écart \$ 2017-2016
Tarification de la dette du réseau d'aqueduc	52.00 \$	53.00 \$	+ 1.00 \$
Tarification de l'entretien du réseau d'aqueduc	219.00 \$	210.00 \$	- 9.00 \$
Tarification de l'entretien du réseau sanitaire	130.00 \$	120.00 \$	- 10.00 \$
Tarification de la dette du réseau sanitaire (/100 \$)	0.0050 \$	0.0037 \$	- 0.0013 \$
Tarification de la dette du réseau sanitaire (fixe)	3.00 \$	4.60 \$	+ 1.60 \$
Tarif pour la gestion des matières résiduelles	129.00 \$	129.00 \$	- \$
Tarif de la vidange des installations septiques	100.00 \$	100.00 \$	- \$

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2017



<u>Valeur de la propriété :</u>	Année 2016	409 377\$ (valeur moyenne) Année 2017	Taxes foncières (+1.5 %) moins tarifs
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) :	- 70 \$	+ 19 \$	(+41 \$ -22 \$)
Maison partiellement desservie (aqueduc) :	- 56 \$	+ 33 \$	(+41 \$ -8 \$)
Maison partiellement desservie (égout) :	+ 63 \$	+ 27 \$	(+41 \$ - 14 \$)
Maison non desservie :	+ 77 \$	+ 41 \$	(+41 \$ - 0 \$)

Frais de financement

Budget 2017



Variation des charges d'intérêts et du remboursement de capital

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Différences</u>
Intérêts	541 800 \$	452 330 \$	-89 470 \$
Capital	1 392 300 \$	1 346 800 \$	-45 500 \$
Total de la variation du service de la dette	1 934 100 \$	1 799 130 \$	-134 970 \$

Comparaison des comptes de taxes Budget 2017

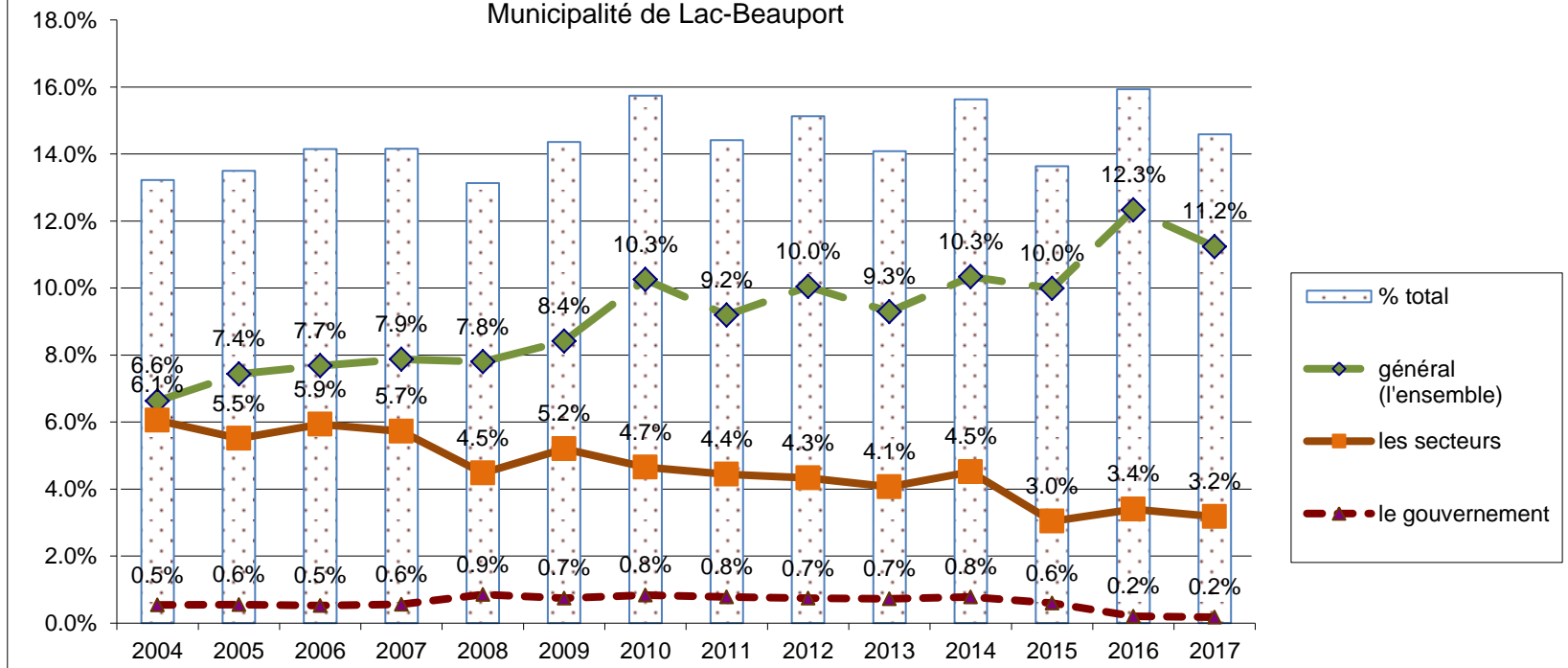


		<u>Montant total du compte de taxes</u>				
		<u>Lac-Beauport</u>	<u>Ste-Brigitte-de-Laval</u>	<u>Stoneham</u>	<u>Ville de Québec (2015)</u>	<u>Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier</u>
TOTAL DES TAXES	Application pour une maison d'une valeur de:					
	300 000 \$	2 503 \$	3 222 \$	2 435 \$	2 941 \$	2 768 \$
	400 000 \$	3 159 \$	3 922 \$	3 025 \$	3 773 \$	3 528 \$
	500 000 \$	3 816 \$	4 623 \$	3 616 \$	4 605 \$	4 288 \$
	726 000 \$	5 300 \$	6 206 \$	4 949 \$	6 485 \$	6 006 \$
	1 000 000 \$	7 099 \$	8 125 \$	6 566 \$	8 764 \$	8 088 \$

Frais de financement Budget 2017



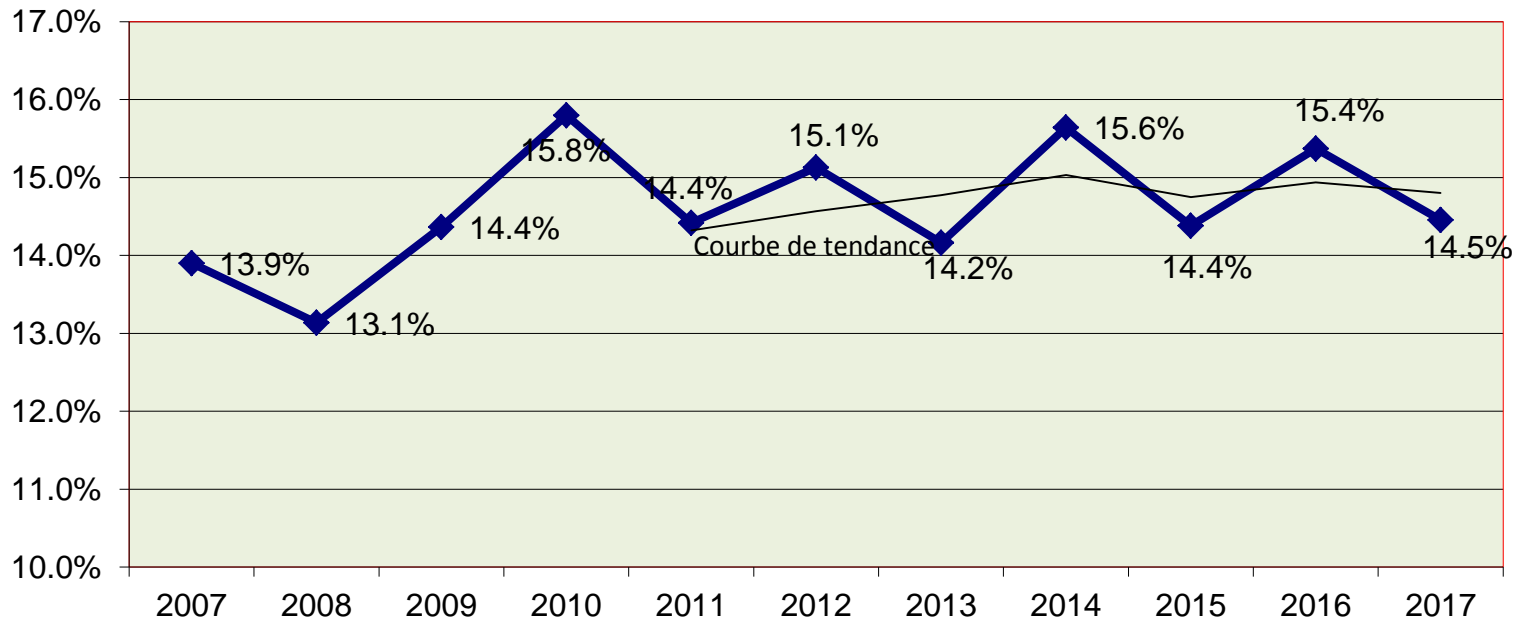
Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années 2004-2017
payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement
Municipalité de Lac-Beauport



Évolution de la dette à long terme Budget 2017



SERVICE DE LA DETTE EN % DES DÉPENSES TOTALES
(INTÉRÊTS + REMBOURSEMENTS DE CAPITAL)
2007 à 2017
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT



Programme triennal d'immobilisations

Budget 2017



	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Ordinateurs	17 000 \$		
Tablettes informatiques	13 500 \$		
Toiture – Hotel-de-ville	175 000 \$		
sous-total – administration générale:	205 500 \$	0 \$	0 \$
PROTECTION INCENDIE			
Appareils de communication	20 000 \$		
Ventilateur à pression positive	6 000 \$		
Vêtements de protection	36 000 \$		
Pinces de désincarcération	40 000 \$		
Système de chauffage de la caserne	35 000 \$		
sous-total – protection incendie:	137 000 \$	0 \$	0 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2017



	2017	2018	2019
TRAVAUX PUBLICS			
Réfection des routes collectrices	3 500 000 \$	2 500 000 \$	- \$
Réfection des chaussées locales	250 000 \$	150 000 \$	- \$
Réfection de ponceau - chemin du Brûlé	600 000 \$		
Unité de captage de sédiments	300 000 \$		
Réfection de ponceau - chemin du Tour-du-Lac	1 000 000 \$		
Aménagement de bandes cyclables - ch. du Tour-du-Lac sud	200 000 \$		
Étude du barrage du lac Neigette	30 000 \$		
Réfection du barrage du lac Morin		1 000 000 \$	
Réparation – barrage du lac Beauport	40 000 \$		
Aménagement des infra. Mont Cervin	12 200 900 \$		
sous-total – travaux publics:	18 120 900 \$	3 650 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2017



	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
AQUEDUC ET EGOUT			
Système de gestion des puissances des pompes	40 000 \$		
sous-total – aqueduc et égout:	40 000 \$	0 \$	0 \$
LOISIRS ET CULTURE			
Projet Corrid'art phase 3	15 000 \$	15 000 \$	
Surface de combat - taekwondo	10 000 \$		
Ancrages des quais - club nautique	17 500 \$		
Surface de la patinoire et du basketball	15 000 \$		
Aménagement de sentiers - parcs du Brûlé et de la Gentiane	45 000 \$		
sous-total – loisirs et culture:	102 500 \$	15 000 \$	0 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2017



	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS	18 605 900 \$	3 665 000 \$	- \$

Financement par:

Année 2017

Emprunts	12 989 900 \$
Fonds de roulement	145 500 \$
Subvention	5 378 000 \$
Fonds de parc	92 500 \$
	<u>18 605 900 \$</u>