

Budget 2018

Municipalité de Lac-Beauport



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

Mercredi 20 décembre 2017

Budget 2018 – Faits saillants Municipalité de Lac-Beauport



2017	2018	Variation	%
12 769 300 \$	13 707 400 \$	+ 938 100 \$	+7,3

- En 2018, le budget de la municipalité se chiffre à 13 707 400 \$, soit une hausse de 7,3% par rapport au budget adopté de 2017.
- Le taux de la taxe foncière général pour le secteur résidentiel est gelé; il demeure le même qu'en 2017, soit 0.6616 \$ par 100 \$ d'évaluation
- Le taux pour les immeubles non résidentiels diminuent
- Le compte de taxes moyen variera entre 1,4% et 1,7% en raison de l'augmentation des tarifications (matières résiduelles et entretien des réseaux – aqueduc et égout).

Faits saillants

Budget 2018



- *Hausse des revenus de 938 100 \$*
- *Hausse des dépenses de 784 900 \$*
- *Hausse des affectations de 153 200 \$*
- *Maintien d'un programme de crédit de tarifs pour logements d'appoint permettant d'héberger ses parents ou grands-parents.*

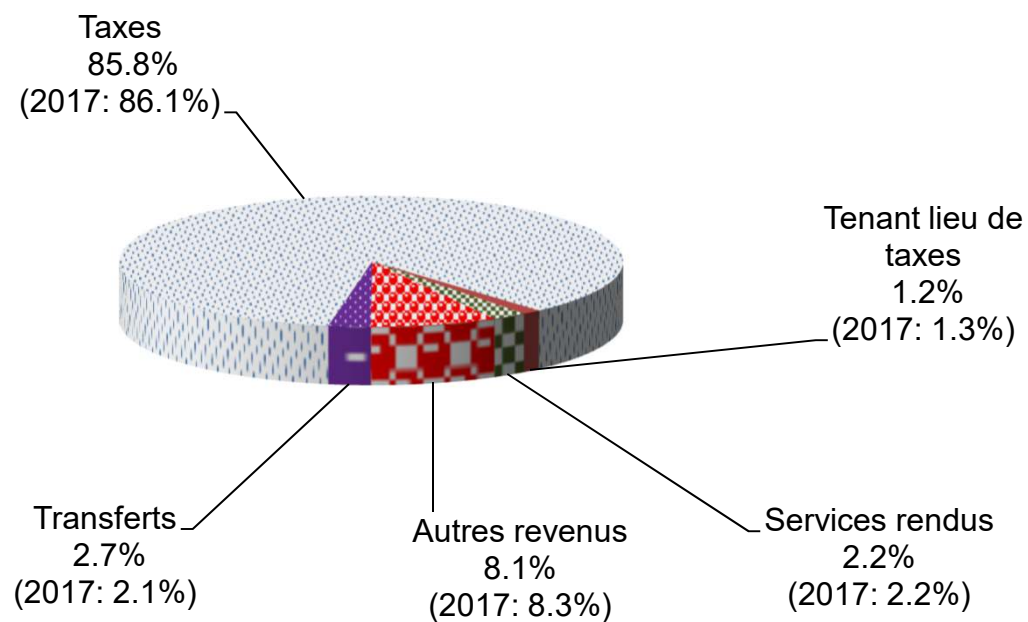
REVENUS

Budget 2018



	Année 2017	Année 2018
Taxes foncières	9 287 000 \$	9 766 700 \$
Taxes sur une autre base	1 706 320	1 989 000
Tenant lieu de taxes	164 400	168 500
Services rendus (organismes municipaux)	3 700	3 700
Autres services rendus	281 800	306 300
Autres revenus	1 054 300	1 106 300
Transferts	<u>271 780</u>	<u>366 900</u>
Revenus totaux	<u><u>12 769 300 \$</u></u>	<u><u>13 707 400 \$</u></u>

Répartition des revenus Budget 2018

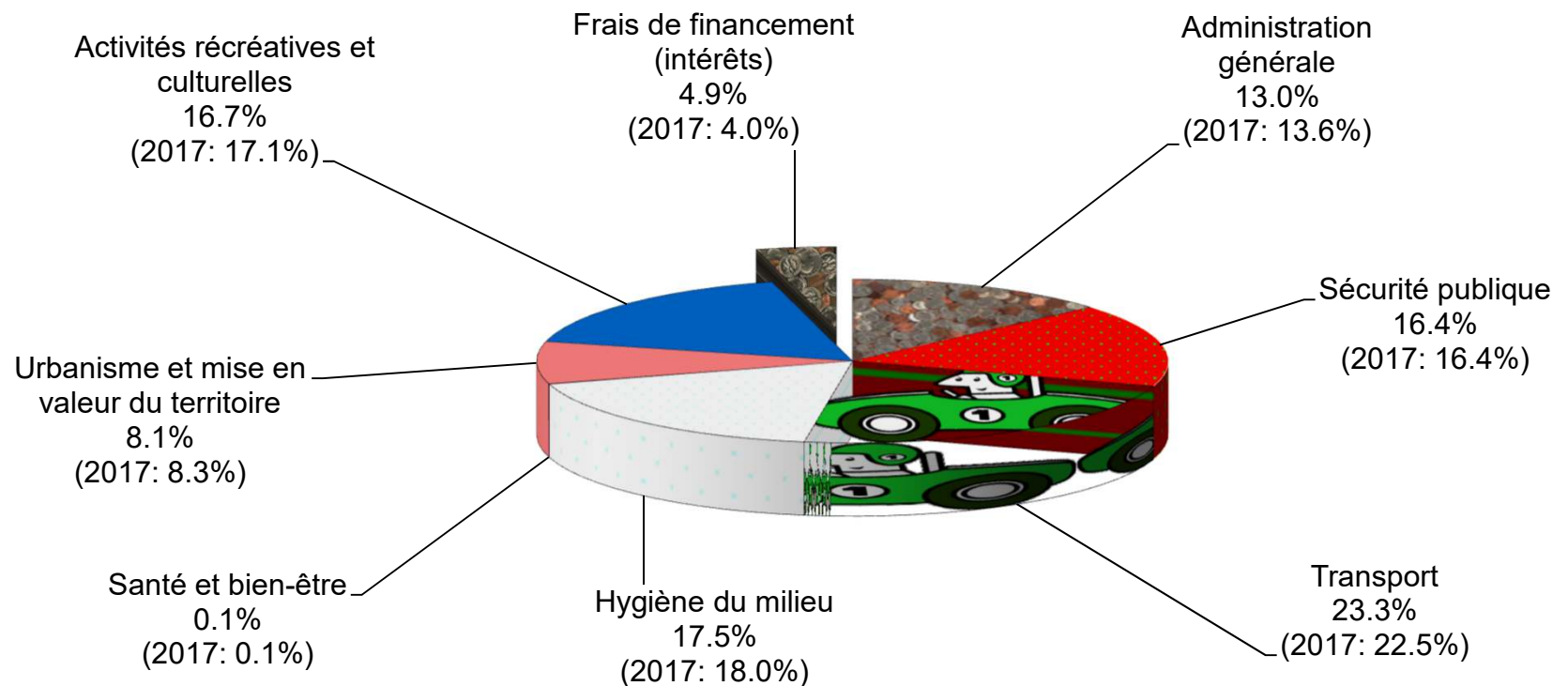


Dépenses Budget 2018



	Année 2017	Année 2018
Administration générale	1 512 300 \$	1 548 000 \$
Sécurité publique	1 821 450	1 951 500
Transport	2 501 500	2 774 600
Hygiène du milieu	2 002 570	2 080 120
Santé et bien-être	13 000	15 000
Urbanisme et mise en valeur du territoire	923 500	966 650
Loisirs et culture -activités récréatives	1 463 750	1 514 790
Loisirs et culture -activités culturelles	437 100	472 300
Frais de financement (intérêts)	452 330	589 440
Total des dépenses avant affectations	11 127 500 \$	11 912 400 \$
Remboursements en capital et affectations	1 641 800	1 795 000
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS	12 769 300 \$	13 707 400 \$

Répartition des dépenses Budget 2018



Taxe foncière générale

Budget 2018



Taux par 100 \$ d'évaluation

Année 2017

Année 2018

Taux de la taxe foncière générale

- Secteur résidentiel:	0.6616 \$	0.6616 \$
- Secteur non résidentiel:	2.19 \$	1.30 \$

Tarifications spécifiques

Budget 2018



	Année 2017	Année 2018	Écart \$ 2018-2017
Tarification de la dette du réseau d'aqueduc	53.00 \$	53.00 \$	0 \$
Tarification de l'entretien du réseau d'aqueduc	210.00 \$	215.00 \$	+ 5.00 \$
Tarification de l'entretien du réseau sanitaire	120.00 \$	130.00 \$	+ 10.00 \$
Tarification de la dette du réseau sanitaire (/100 \$)	0.0037 \$	0.0037 \$	0 \$
Tarification de la dette du réseau sanitaire (fixe)	4.60 \$	4.60 \$	0 \$
Tarif pour la gestion des matières résiduelles	129.00 \$	169.00 \$	+ 40.00 \$
Tarif de la vidange des installations septiques	100.00 \$	100.00 \$	0 \$

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2018



Valeur moyenne: 414 500 \$
Année 2018

<u>Valeur de la propriété :</u>	\$	%
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) :	+ 55 \$	+ 1.68 %
Maison partiellement desservie (aqueduc) :	+ 45 \$	+ 1.39 %
Maison partiellement desservie (égout) :	+ 50 \$	+ 1.66 %
Maison non desservie :	+ 40 \$	+ 1.35 %

Frais de financement

Budget 2018



Variation des charges d'intérêts et du remboursement de capital

	Budget 2017	Budget 2018	Différences
Intérêts	452 330 \$	589 440 \$	+ 137 110 \$
Capital	1 346 800 \$	1 343 900 \$	- 2 900 \$
Total de la variation du service de la dette	1 799 130 \$	1 933 340 \$	+ 134 210 \$

Comparaison des comptes de taxes Budget 2018



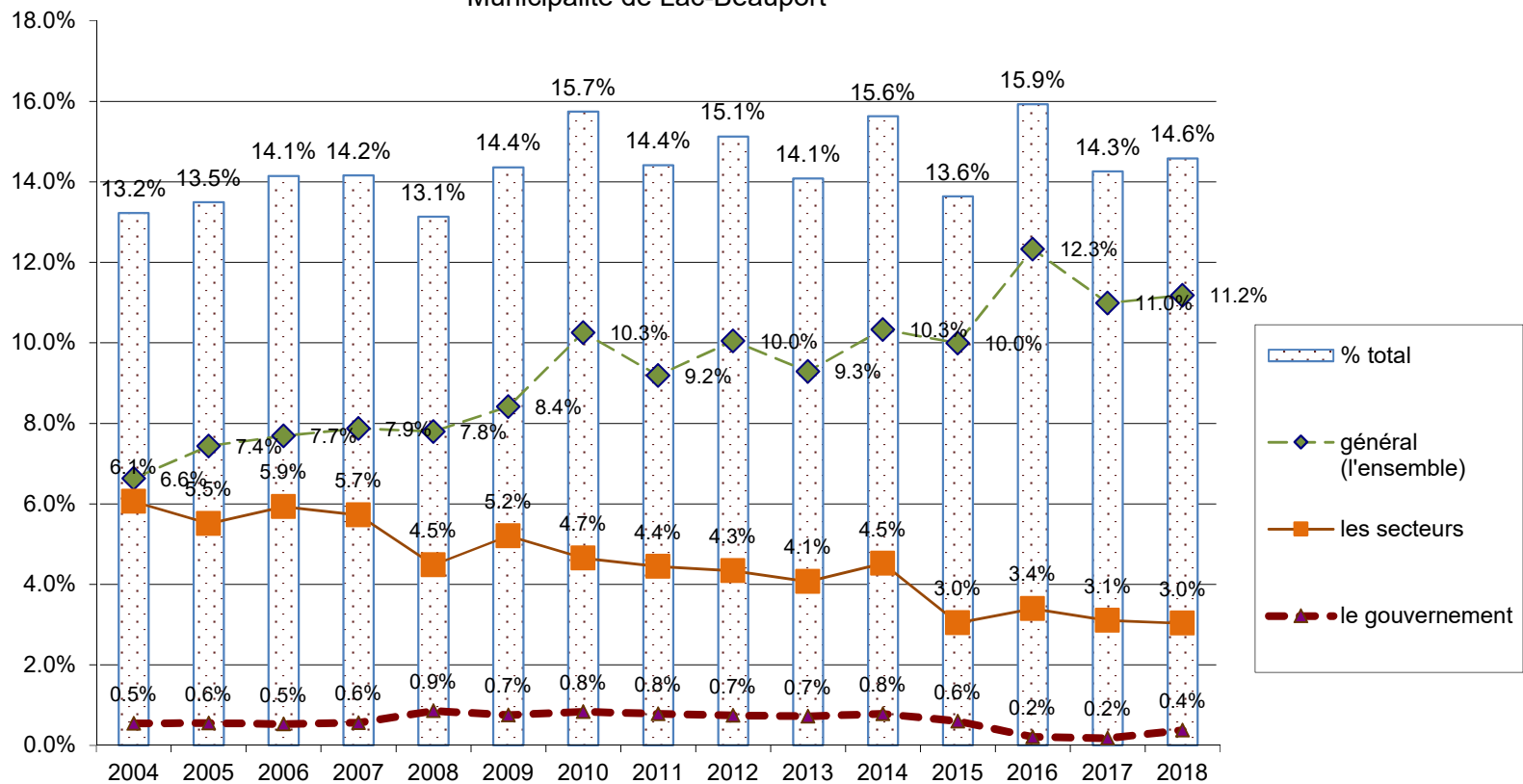
		<u>Montant total du compte de taxes</u>				
		<u>Année 2017</u>				
<u>TOTAL DES TAXES</u>	Application pour une maison d'une valeur de:	<u>Lac-Beauport 2018</u>	<u>Ste-Brigitte-de- Laval</u>	<u>Stoneham</u>	<u>Ville de Québec</u>	<u>Ste-Catherine-de- la-Jacques- Cartier</u>
			300 000 \$	2 570 \$	3 222 \$	2 526 \$
	400 000 \$	3 236 \$	3 922 \$	3 133 \$	3 758 \$	3 633 \$
	500 000 \$	3 903 \$	4 623 \$	3 741 \$	4 586 \$	4 423 \$
	700 000 \$	5 236 \$	6 024 \$	4 956 \$	6 242 \$	6 003 \$
	1 000 000 \$	7 236 \$	8 125 \$	6 779 \$	8 727 \$	8 373 \$

Sources des données: sites internet des villes concernées; inclut les taxes foncières et tarifications.

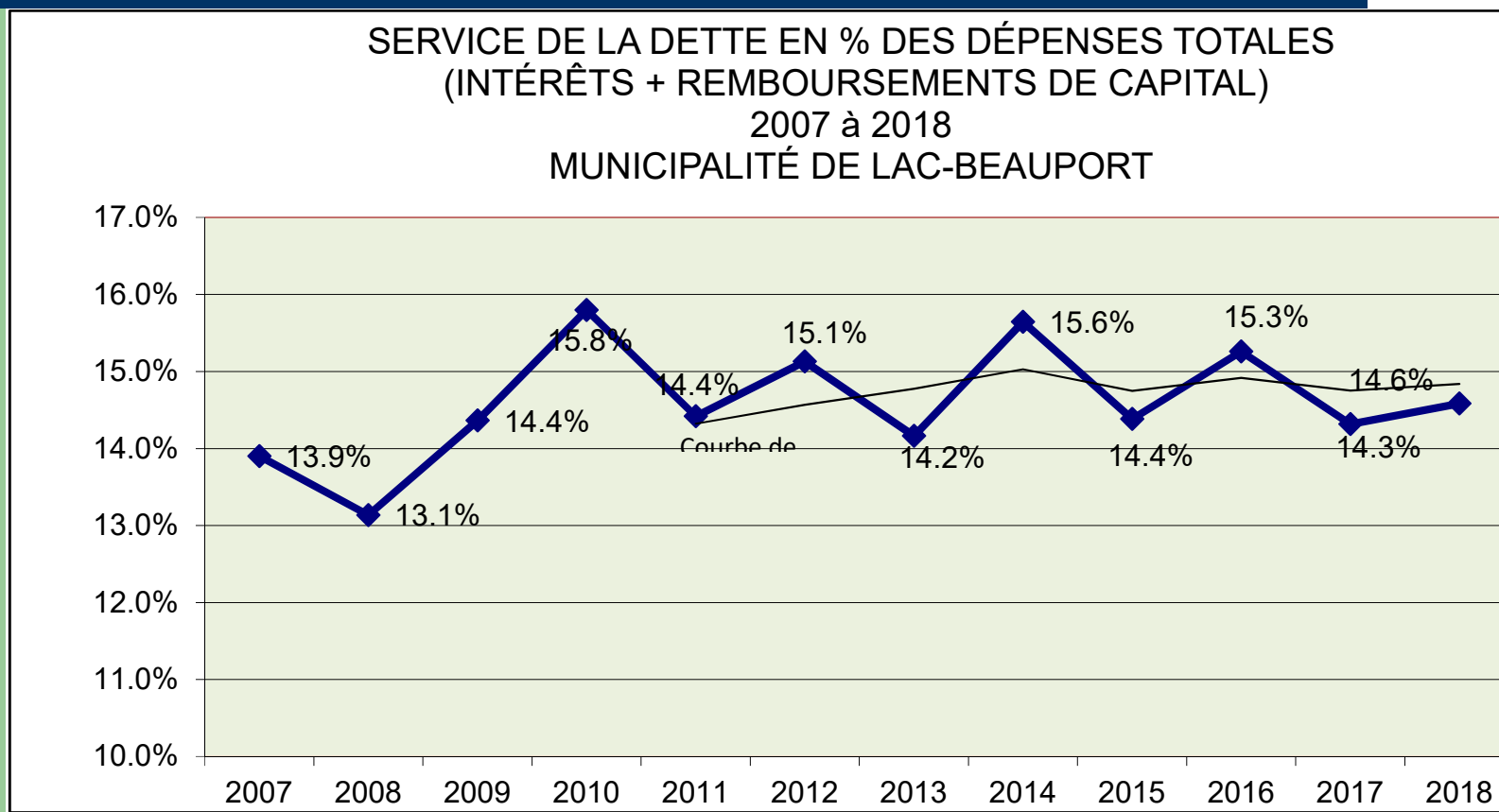
Frais de financement Budget 2018



Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années 2004-2018
payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement
Municipalité de Lac-Beauport



Évolution de la dette à long terme Budget 2018



Programme triennal d'immobilisations

Budget 2018



	2018	2019	2020
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Renouvellement d'ordinateurs	9 000 \$	9 000	
Sous-total - administration générale:	9 000 \$	9 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES			
Réfection du trottoir -ch. du Tour-du-Lac	200 000 \$		
Réfection du barrage du lac Morin		1 000 000 \$	
Réfection égout sanitaire et pluvial - stationnement de la Mairie			300 000 \$
Réfection de la tuyauterie - stations de pompage	63 000		
Réfection de collectrices municipales	500 000	1 500 000	900 000
Réfection de ponceau - ch. du Tour-du-Lac	300 000		
Machinerie pour patinoire	200 000		
Système de rétention d'eau - barrage lac Beauport	15 000		
Sableuse	15 000		
Réfection de chaussées locales	800 000	900 000	900 000
Planification de la réfection de la Traverse de Laval	200 000		
Sous-total - travaux publics et infrastructures:	2 293 000 \$	3 400 000 \$	2 100 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2018



	2018	2019	2020
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE			
Documents pour la collection -bibliothèque	20 000\$		
Remplacement des ancrages -quais du club nautique	17 500		
Réfection - allée d'accès - centre communautaire	60 000		
Remplacement des buts de soccer	11 000		
Monument - hommage à la famille Carrier	10 000		
Chalet d'accueil - Les Sentiers du Moulin	2 400 000		
Acquisition de biens culturels	90 000		
Piscine municipale			5 000 000
Sous-total - loisirs, culture et vie communautaire:	2 608 500\$	0\$	5 000 000\$
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE			
Étude de faisabilité - ouvrage de captation de sédiments	25 000\$		
Sous-total - urbanisme et développement durable:	25 000\$	0\$	0\$

Programme triennal d'immobilisations

Budget 2018



	2018	2019	2020
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE			
Aménagement de deux prises d'eau sèche	11 500\$		
Achat d'un testeur à boyau	6 400		
Remplacement de la piscine portative du pompe-citerne	5 750		
Vêtements de protection	37 800		
Véhicule utilitaire pour les officiers en garde et préventionniste	60 000		
Équipement pour le véhicule pompe-citerne (252)	22 000		
Sous-total - protection contre l'incendie:	143 450\$	0\$	0\$
PERMIS ET INSPECTION			
Véhicule	41 200\$		
Sous-total - permis et inspection:	41 200\$	0\$	0\$
TOTAL:	5 120 150\$	3 409 000\$	7 100 000\$
		15 629 150\$	