

Budget 2019

Municipalité de Lac-Beauport



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

Lundi 10 décembre 2018

Budget 2019 – Faits saillants

Municipalité de Lac-Beauport



2018	2019	Variation	%
13 707 400 \$	14 590 990 \$	+ 883 590 \$	+6,4

- En 2019, le budget de la municipalité se chiffre à 14 590 990 \$, soit une hausse de 6,4% par rapport au budget adopté de 2018.
- Le taux de la taxe foncière général pour le secteur résidentiel demeure le même qu'en 2018, soit 0.6616 \$ par 100 \$ d'évaluation, 3^e année avec le même taux.
- Le taux pour les immeubles non résidentiels est de 1.30\$ par 100 \$ d'évaluation; c'est la 2^e année avec le même taux. En 2017, il se situait à 2.19\$ par 100 \$ d'évaluation.
- Le compte de taxes d'une propriété de valeur moyenne (431 125 \$) variera entre 1,45% et 2,86% en raison de l'ajustement des tarifications (matières résiduelles et entretien des réseaux – aqueduc et égout) et du dépôt du nouveau rôle d'évaluation.

Faits saillants

Budget 2019



- *Hausse des revenus de 883 590 \$*
- *Hausse des dépenses de 533 590 \$*
- *Hausse des affectations de 350 000 \$*

Les affectations sont constituées des remboursements de capitaux sur les emprunts et des appropriations des fonds réservés (surplus, fonds de roulement, fonds des espaces verts).

REVENUS

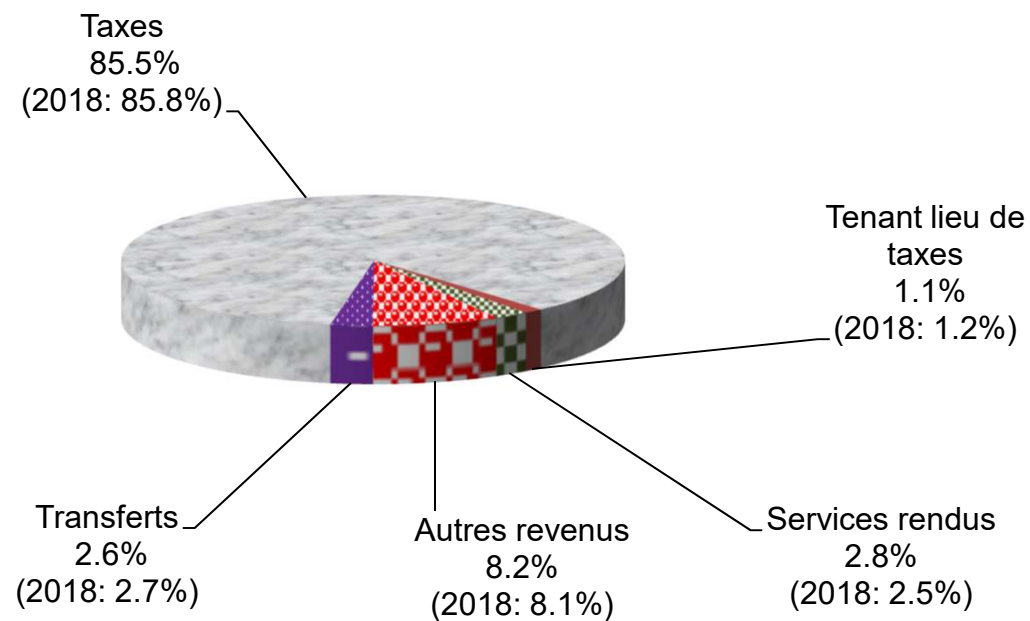
Budget 2019



	Année 2018	Année 2019
Taxes foncières	9 766 700 \$	10 150 000 \$
Taxes sur une autre base	1 989 000	2 326 780
Tenant lieu de taxes	168 500	167 700
Services rendus (organismes municipaux)	3 700	4 860
Autres services rendus	306 300	369 200
Autres revenus	1 106 300	1 194 800
Transferts	<u>366 900</u>	<u>377 650</u>
Revenus totaux	<u>13 707 400 \$</u>	<u>14 590 990 \$</u>

Répartition des revenus

Budget 2019

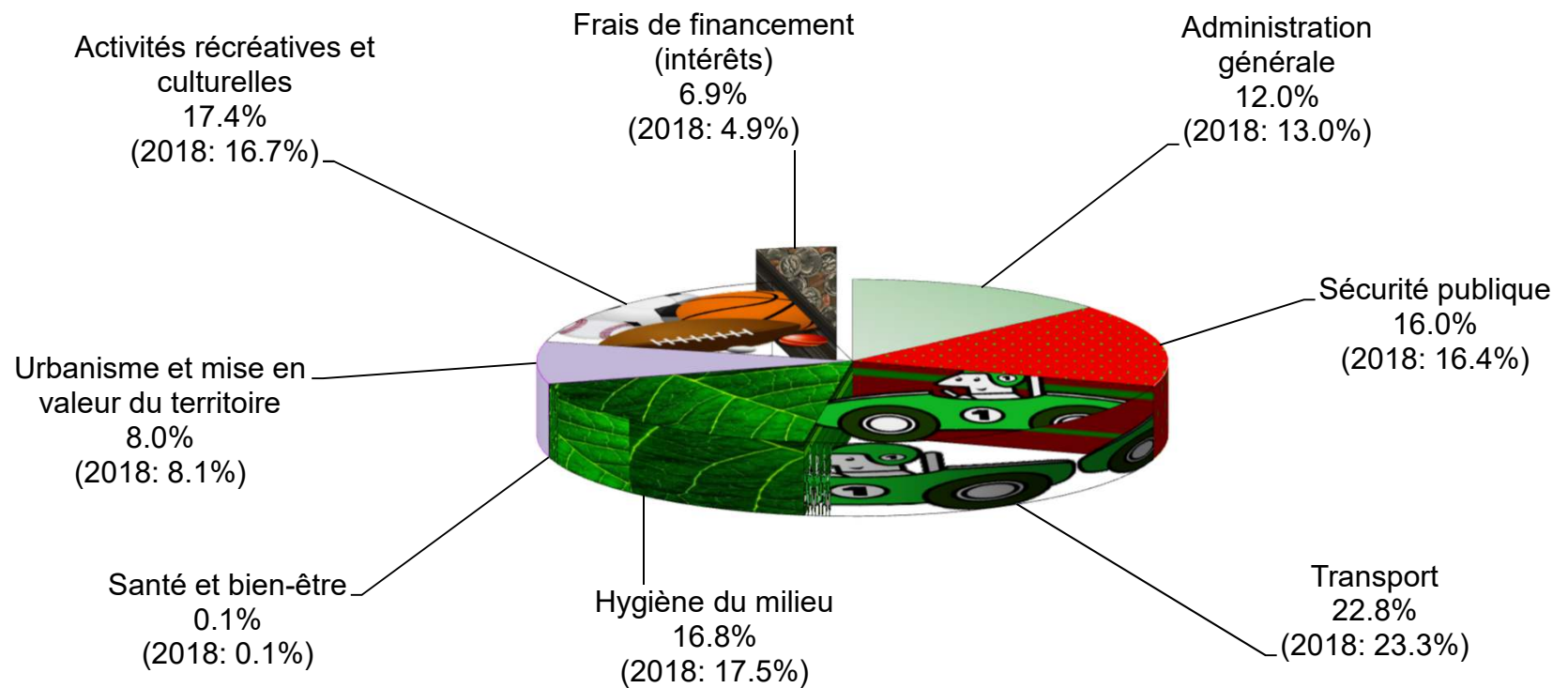


Dépenses Budget 2019



	Année 2018	Année 2019
Administration générale	1 548 000 \$	1 493 900 \$
Sécurité publique	1 951 500	1 990 240
Transport	2 774 600	2 837 470
Hygiène du milieu	2 080 120	2 095 940
Santé et bien-être	15 000	11 500
Urbanisme et mise en valeur du territoire	966 650	990 960
Loisirs et culture -activités récréatives	1 514 790	1 676 910
Loisirs et culture -activités culturelles	472 300	488 300
Frais de financement (intérêts)	<u>589 440</u>	<u>860 770</u>
Total des dépenses avant affectations	11 912 400 \$	12 445 990 \$
Remboursements en capital et affectations	<u>1 795 000</u>	<u>2 145 000</u>
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS	<u><u>13 707 400 \$</u></u>	<u><u>14 590 990 \$</u></u>

Répartition des dépenses Budget 2019



Taxe foncière générale

Budget 2019



Taux par 100 \$ d'évaluation

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Taux de la taxe foncière générale

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

Tarifications spécifiques

Budget 2019



	Année 2018	Année 2019	Écart \$ 2018-2019
Tarification de la dette du réseau d'aqueduc	53 \$		
		250 \$	- 18 \$
Tarification de l'entretien du réseau d'aqueduc	215 \$		
Tarification de l'entretien du réseau sanitaire	130 \$		
Tarification de la dette du réseau sanitaire (/100 \$)	0.0037 \$	130 \$	- 5 \$
Tarification de la dette du réseau sanitaire (fixe)	4.60 \$		
Tarif pour la gestion des matières résiduelles	169 \$	169 \$	0 \$
Tarif de la vidange des installations septiques	100 \$	100 \$	0 \$

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2019



Valeur moyenne: 431 125 \$
Année 2019

Valeur moyenne d'une propriété : 431 125 \$

	\$	%
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) :	+ 49 \$	+ 1.45 %
Maison partiellement desservie (aqueduc) :	+ 69 \$	+ 2.08 %
Maison partiellement desservie (égout) :	+ 67 \$	+ 2.16 %
Maison non desservie :	+ 87 \$	+ 2.86 %

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2019



VARIATION DU COMPTE DE TAXES

Évaluation - maison moyenne	418 000 \$	431 125 \$	
	Année 2018	Année 2019	Moyenne annuelle sur 2 ans
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout)	1.70%	1.45%	1.58%
Maison partiellement desservie (aqueduc)	1.40%	2.08%	1.74%
Maison partiellement desservie (égout)	1.70%	2.16%	1.93%
Maison non desservie	1.40%	2.86%	2.13%
IPC - GLOBAL (décembre 2017 et octobre 2018)	1.90%	2.40%	2.15%

Variation estimée d'un compte de taxes Budget 2019



COMPARAISON - TAXES DES RÉSIDENCES							
		<u>Valeur de l'immeuble (2018):</u>			300 000 \$	418 000 \$	500 000 \$
						+ 3.14 %	
		<u>Valeur de l'immeuble (2019):</u>			309 420 \$	431 125 \$	515 700 \$
VARIATION TOTALE:		<u>en \$</u>			<u>en %</u>		
Maison en milieu desservi (aqueduc et égout)	28.62	48.77	62.77	1.11%	1.45%	1.61%	
Maison partiellement desservie (aqueduc)	44.32	68.84	85.87	1.76%	2.08%	2.23%	
Maison partiellement desservie (égout)	46.62	66.77	80.77	2.03%	2.16%	2.23%	
Maison non desservie	62.32	86.84	103.87	2.77%	2.86%	2.90%	

Frais de financement

Budget 2019



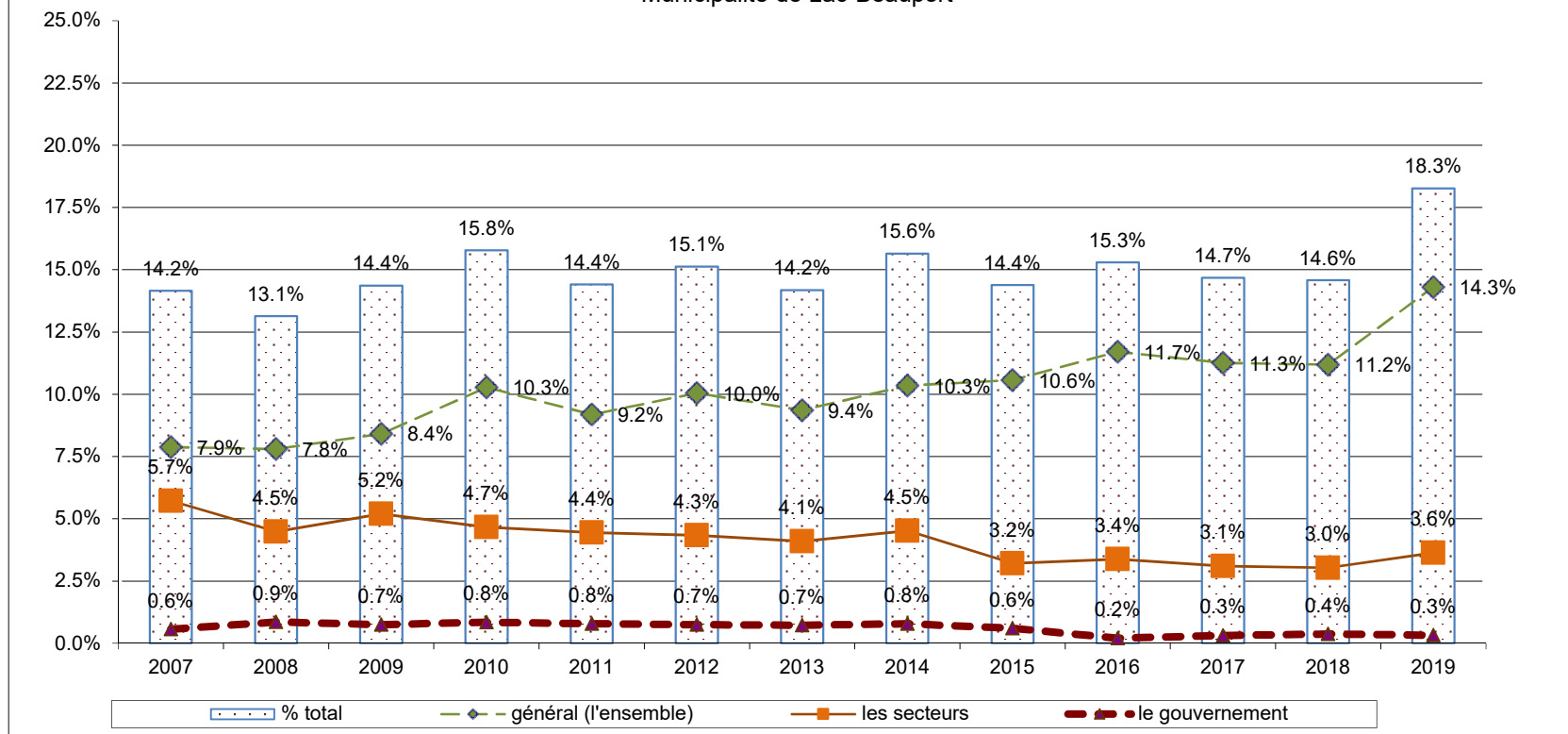
Variation des charges d'intérêts et du remboursement en capital

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Variations en \$</u>	<u>en %</u>
Intérêts	589 440 \$	860 770 \$	271 330 \$	+ 46 %
Capital	<u>1 343 900 \$</u>	<u>1 729 100 \$</u>	<u>385 200 \$</u>	<u>+ 28 %</u>
Total	<u>1 933 340 \$</u>	<u>2 589 870 \$</u>	<u>656 530 \$</u>	<u>+ 33 %</u>

Frais de financement Budget 2019



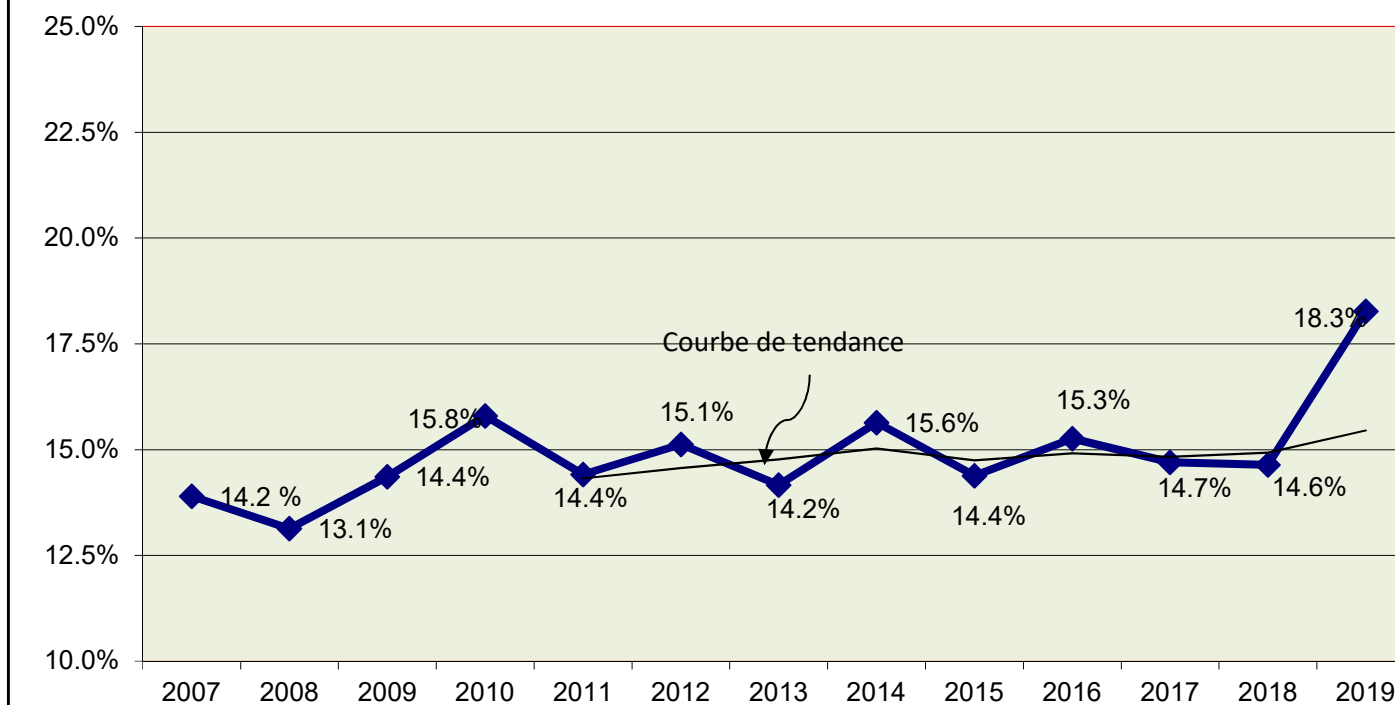
Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années 2007-2019
payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement
Municipalité de Lac-Beauport



Évolution de la dette à long terme Budget 2019



SERVICE DE LA DETTE EN % DES DÉPENSES TOTALES
(INTÉRÊTS + REMBOURSEMENTS DE CAPITAL)
2007 à 2019
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT



Évolution de la dette à long terme Budget 2019



QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES

ANNÉE 2019 (ANNÉE 2017 POUR LES COMPARABLES)

	Lac-Beauport (2019)	Région administrative (2017)	Tout le Québec (2017)
Nombre de villes:	1	57	1 070
Taux global de taxation uniformisé (T.G.T.):	0.8300 \$	1.1012 \$	1.0224 \$
Service de la dette / Charges nettes + remboursement de la dette	18.3%	22.1%	19.5%

Programme triennal d'immobilisations -Budget 2019

	2019	2020	2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Ordinateurs	12 000 \$		
Sous-total - administration générale:	12 000 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ CIVILE			
Projet pilote de règle pour le suivi du niveau des rivières	25 000 \$		
Sous-total - sécurité civile:	25 000 \$	0 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES			
Réfection du chemin de la Traverse de Laval (conditionnel à l'obtention d'une subvention gouvernementale)	3 600 000 \$		
Réfection du barrage du lac Morin		1 000 000 \$	
Réfection de ponceaux	130 000		
Réfection des chaussées locales	1 000 000	1 300 000	1 300 000 \$
Plans et devis pour la réfection du chemin du Village	100 000		
Remplacement d'un véhicule	70 000		
Remplacement du GPS	25 000		
Achat de dispositifs de comptage de véhicules	10 000		
Achat et installation de panneaux de vitesse - 40 km/h	100 000		
Préparation de plans et devis pour l'égout collecteur - Bassin lac Beauport			200 000
Bacs à sédiments - Bassin lac Beauport	300 000	300 000	300 000
Station de lavage des kayacs et planches à pagaie au lac Beauport	150 000		
Sous-total - travaux publics et infrastructures:	5 485 000 \$	2 600 000 \$	1 800 000 \$

Programme triennal d'immobilisations -Budget 2019

	2019	2020	2021
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE			
Acquisition de documents - Collection de la bibliothèque l'Écrin	30 000 \$		
Préparation des plans et devis - Piscine municipale	170 000		
Rénovation club nautique	100 000		
Mandat professionnel - Clôtures et accès - Club nautique	50 000		
Rénovation Chapelle St-James			300 000 \$
Rénovation Centre communautaire	30 000		
Réfection surfaces tennis	26 000		
Sous-total - loisirs, culture et vie communautaire:	406 000 \$	0 \$	300 000 \$
URBANISME ET DÉVELOPEMENT DURABLE			
Diagnose du lac Tourbillon	20 000 \$		
Étude sur la planification d'un accès vers le nord ou vers l'ouest	50 000		
Étude sur l'implantation d'un écocentre pour Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval	25 000		
Sous-total - urbanisme et développement durable:	95 000 \$	0 \$	0 \$
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE			
Achat de trois postes véhiculaires pour les véhicules d'urgences	12 500 \$		
Achat de matériel nécessaire pour effectuer les inspections annuelles des cylindres d'air	7 500		
Installation d'une borne-fontaine au 1001 boulevard du Lac en taxes de secteur	25 000		
Sous-total - protection contre l'incendie:	45 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL:	6 068 000 \$	2 600 000 \$	2 100 000 \$
		10 768 000 \$	