

# Municipalité de Lac-Beauport

**Séance extraordinaire  
du conseil municipal  
du 14 décembre 2020**



# BUDGET TOTAL 2021

## 17 675 000 \$



# FAITS SAILLANTS

- Gel du taux de la taxe foncière générale.
- Hausse des revenus de 3.9 % (Augmentation de 20 M \$ de la valeur foncière).
- Hausse des dépenses de 3.9 % soit 670 000 \$.
- Subvention Covid annoncée: 391 573 \$ en 2020 et 177 988 \$ en 2021 pour un total de 569 561 \$.
- Remboursement anticipé du fonds de roulement à la fin de 2020: impact de 210 000 \$ en dépense de moins pour 2021.
- Hausse de 25 % de la facture de la Sureté du Québec de 2019 à 2021 soit 250 000 \$, dont 70 000 \$ en 2021.



# FAITS SAILLANTS (SUITE)

- Dépenses non-récurrentes en 2021, payées par l'affectation des surplus accumulés de 2020:
  - Élections (80 000 \$)
  - Renouvellement du rôle triennal (65 000 \$)
  - Plan de gestion des eaux pluviales (50 000 \$)
  - Étude PMSC (25 000 \$)
  - Frais de démarrage de l'écocentre (20 000 \$)
  - Autres (35 000 \$)
- Augmentation du service de la dette totale de 535 000 \$ en 2021.
- Implantation d'un écocentre en partenariat avec Sainte-Brigitte-de-Laval. Budget annuel partagé entre les deux municipalité de 350 000 \$. Impact de 38 \$ sur le compte de taxes.
- Impacts de la Covid en 2021: Réduction de 25 % des activités en loisirs et culture.

# BUDGET COMPARATIF DES REVENUS

REVENUS	BUDGET 2021	BUDGET 2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Taxes sur la valeur foncière	11 648 230 \$	11 415 155 \$	233 075 \$	2.0%
Taxes sur une autre base	2 861 163 \$	2 622 151 \$	239 012 \$	9.1%
Paiements tenant lieu de taxes	176 908 \$	166 494 \$	10 414 \$	6.3%
Impositions de droits	968 000 \$	962 100 \$	5 900 \$	0.6%
Amendes et pénalités	50 000 \$	50 000 \$	- \$	0.0%
Intérêts	111 000 \$	105 000 \$	6 000 \$	5.7%
Autres services rendus	423 670 \$	333 350 \$	90 320 \$	27.1%
Transferts	1 436 030 \$	1 350 750 \$	85 280 \$	6.3%
<b>TOTAL</b>	<b>17 675 000 \$</b>	<b>17 005 000 \$</b>	<b>670 000 \$</b>	<b>3.9%</b>



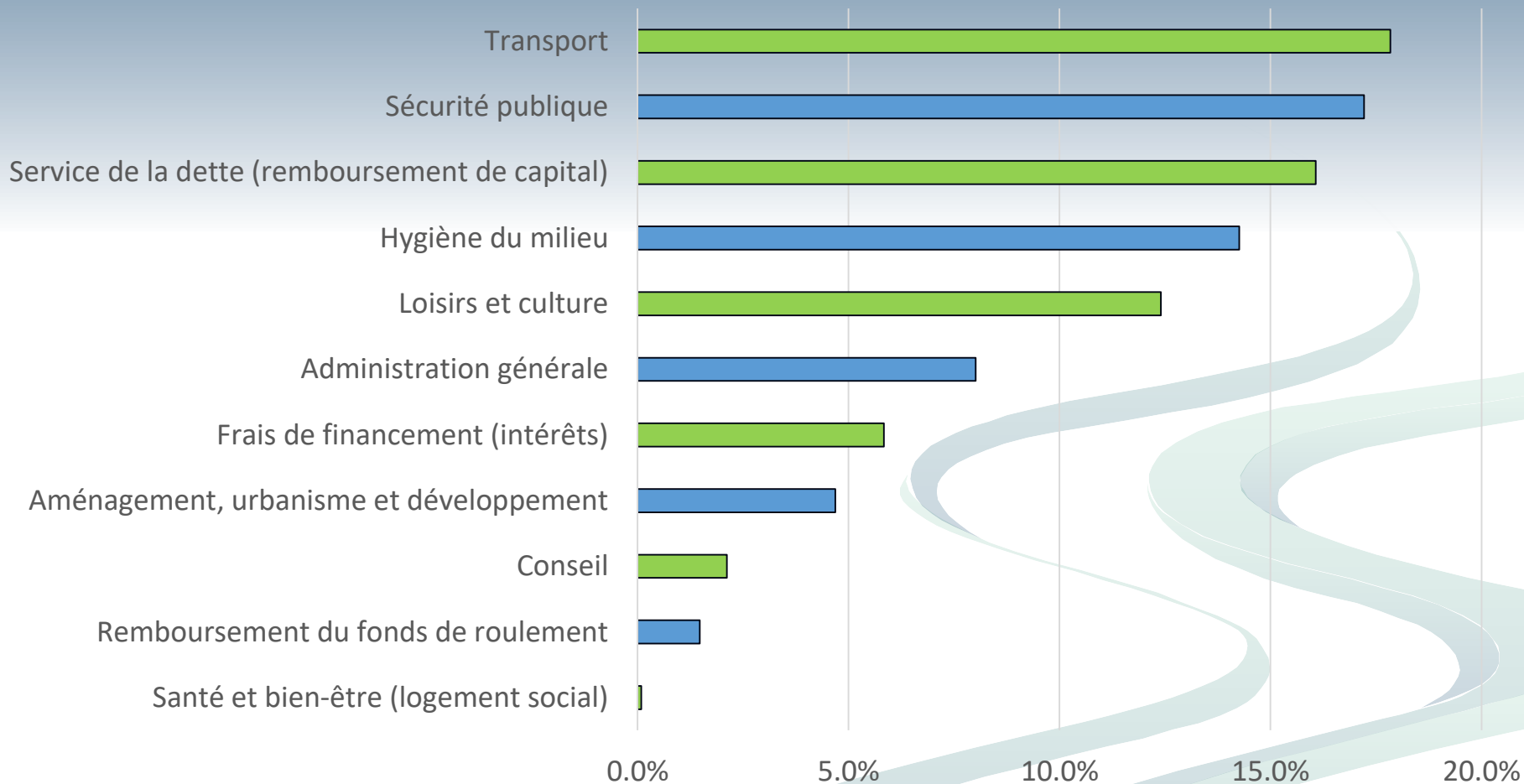
# BUDGET COMPARATIF DES DÉPENSES

DÉPENSES	BUDGET 2021	BUDGET 2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Conseil	380 000 \$	332 000 \$	48 000 \$	14.5%
Administration générale	1 438 000 \$	1 295 000 \$	143 000 \$	11.0%
Sécurité publique	3 090 000 \$	3 062 000 \$	28 000 \$	0.9%
Transport	3 202 000 \$	3 087 000 \$	115 000 \$	3.7%
Hygiène du milieu	2 560 000 \$	2 322 000 \$	238 000 \$	10.2%
Santé et bien-être (logement social)	16 000 \$	16 000 \$	- \$	0.0%
Aménagement, urbanisme et dévelop.	841 000 \$	808 000 \$	33 000 \$	4.1%
Loisirs et culture	2 226 000 \$	2 225 000 \$	1 000 \$	0.0%
Frais de financement (intérêts)	1 048 000 \$	1 208 000 \$	(160 000) \$	-13.2%
Service de la dette (capital)	2 885 000 \$	2 190 000 \$	695 000 \$	31.7%
Remboursement du fonds de roulement	264 000 \$	460 000 \$	(196 000) \$	-42.6%
Affectations	(275 000) \$	- \$	(275 000) \$	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>17 675 000 \$</b>	<b>17 005 000 \$</b>	<b>670 000 \$</b>	<b>3.9%</b>

# BUDGET DU CONSEIL 2021 VS 2020

BUDGET DU CONSEIL	BUDGET 2021	BUDGET 2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Rémunération régulière	230 000 \$	223 903 \$	6 097 \$	2.7%
Allocation de départ	10 000 \$	9 738 \$	263 \$	2.7%
Cotisation régime de retraite	35 791 \$	34 774 \$	1 017 \$	2.9%
Charges sociales	19 893 \$	15 528 \$	4 365 \$	28.1%
Assurance groupe	421 \$	315 \$	106 \$	33.8%
Frais de publicité	2 000 \$	3 000 \$	(1 000) \$	-33.3%
Honoraires professionnels	10 000 \$	- \$	10 000 \$	0.0%
Alimentation conseil	3 000 \$	2 000 \$	1 000 \$	50.0%
Pièces et accessoires	2 000 \$	2 000 \$	- \$	0.0%
Recharge administrative	24 394 \$	23 019 \$	1 375 \$	6.0%
Congrès	2 000 \$	2 000 \$	- \$	0.0%
Pacte d'amitié	10 000 \$	2 000 \$	8 000 \$	400.0%
Contributions spéciales et dons	15 000 \$	8 723 \$	6 277 \$	72.0%
Formation et perfectionnement	10 000 \$	- \$	10 000 \$	0.0%
Associations et abonnements	5 500 \$	5 000 \$	500 \$	10.0%
<b>Total</b>	<b>380 000 \$</b>	<b>332 000 \$</b>	<b>48 000 \$</b>	<b>14.5%</b>

# RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2021



# COMPARATIF DES TAUX DE TAXE FONCIÈRE

TAUX DE TAXATION (PAR 100 \$ D'ÉVALUTATION)				
	2020	2021	Variation (%)	Variation (\$)
Taxe foncière générale	0.74400 \$	<b>0.74400 \$</b>	0.00%	- \$
Taxe 6 logements et plus	0.74400 \$	<b>0.74400 \$</b>	0.00%	- \$
Taxe immeuble non résidentiel	1.46192 \$	<b>1.46192 \$</b>	0.00%	- \$
Taxe terrain vague desservi	1.48800 \$	<b>1.48800 \$</b>	0.00%	- \$
Taxe compensation	0.56228 \$	<b>0.56228 \$</b>	0.00%	- \$

# COMPARATIF DES TARIFICATIONS

TARIFICATION (PAR UNITÉ)				
	2020	2021	Variation (%)	Variation (\$)
Entretien Aqueduc	326.00 \$	<b>340.00 \$</b>	4.29%	14 \$
Entretien égout sanitaire	160.00 \$	<b>168.00 \$</b>	5.00%	8 \$
Éclairage de rues	101.00 \$	<b>101.00 \$</b>	0.00%	- \$
Déneigement Éperon	120.00 \$	<b>120.00 \$</b>	0.00%	- \$
Matières résiduelles	199.00 \$	<b>237.00 \$</b>	19.10%	38 \$
Vidange installation septique	125.00 \$	<b>133.00 \$</b>	6.40%	8 \$



# IMPACTS SUR LE COMPTE DE TAXES

## POUR UNE RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 435 000\$

Type	Taxes 2020	Taxes 2021	Variation (\$)	Variation (%)
Maison unifamiliale Non-desservi	3 560 \$	3 606 \$	46 \$	1.29%
Maison unifamiliale Desservi (Aqueduc/Égouts)	3 921 \$	3 981 \$	60 \$	1.53%
Maison unifamiliale Desservi (Aqueduc/Égouts/Éclairage)	4 022 \$	4 082 \$	60 \$	1.49%

# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2023

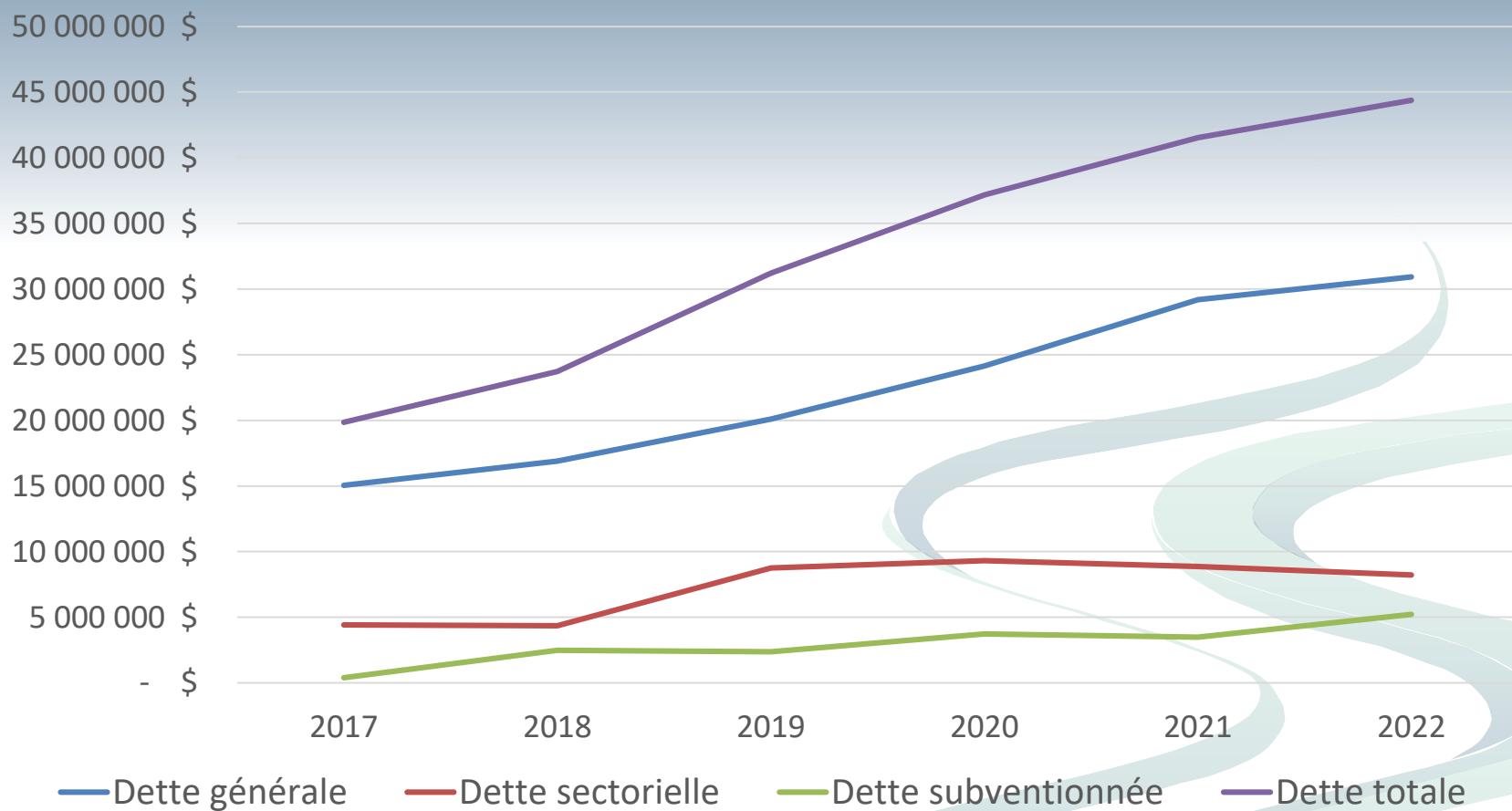
TITRE DU PROJET	RÉALISATION 2021	RÉALISATION 2022	RÉALISATION 2023
<b>Travaux publics et infrastructures</b>			
Réfection de la chaussée et prolongement des services chemin du Village		1 600 000 \$	
Réfection de la conduite pluviale du 365 chemin du Tour-du-Lac	400 000 \$		
Réfection des conduites pluviales du 303 chemin du Tour-du-Lac		750 000 \$	
Réfection de ponceaux du 104 chemin du Moulin	150 000 \$		
Réfection de ponceaux		500 000 \$	500 000 \$
Réfection du barrage du lac Morin		1 000 000 \$	
Réfection des chaussées locales 2021	300 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Aménagement du ponceau et de bacs à sédiments chemin de la Coulée	760 000 \$		
Aménagement d'intersections surélevées - chemin du Tour-du-Lac	400 000 \$		
Réfection de la conduite pluviale du 111 chemin du Tour-du-Lac	200 000 \$		
Aménagement d'un écocentre inter municipal	600 000 \$		
Aménagement d'une allée piétonne (trottoir) pour le quartier de la Vallée		170 000 \$	
Surélévation du profil - zone inondable	600 000 \$		
Aménagement et mise aux normes des ronds de virée phase 3	1 200 000 \$		
Réfection de l'alimentation électrique des stations d'égout	500 000 \$		
Confection des plans et devis pour projets 2022	130 000 \$		
Mise en place d'un système de rétention d'eau au barrage du lac Tourbillon	15 000 \$		
Remplacement d'un tracteur pour patinoire sur le lac	110 000 \$		
Reconstruction du pont de l'Éperon		290 000 \$	
Aménagement d'une borne sèche secteur des Sentiers-du-Moulin	35 000 \$		
<b>Loisirs, culture et vie communautaire</b>			
Réfection du refuge Le Gervais - Parc des Sentiers-du-Moulin		50 000 \$	
Acquisition du parc de l'Éperon		1 250 000 \$	
<b>TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 400 000 \$</b>	<b>6 610 000 \$</b>	<b>1 500 000 \$</b>

# MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS DE 2021

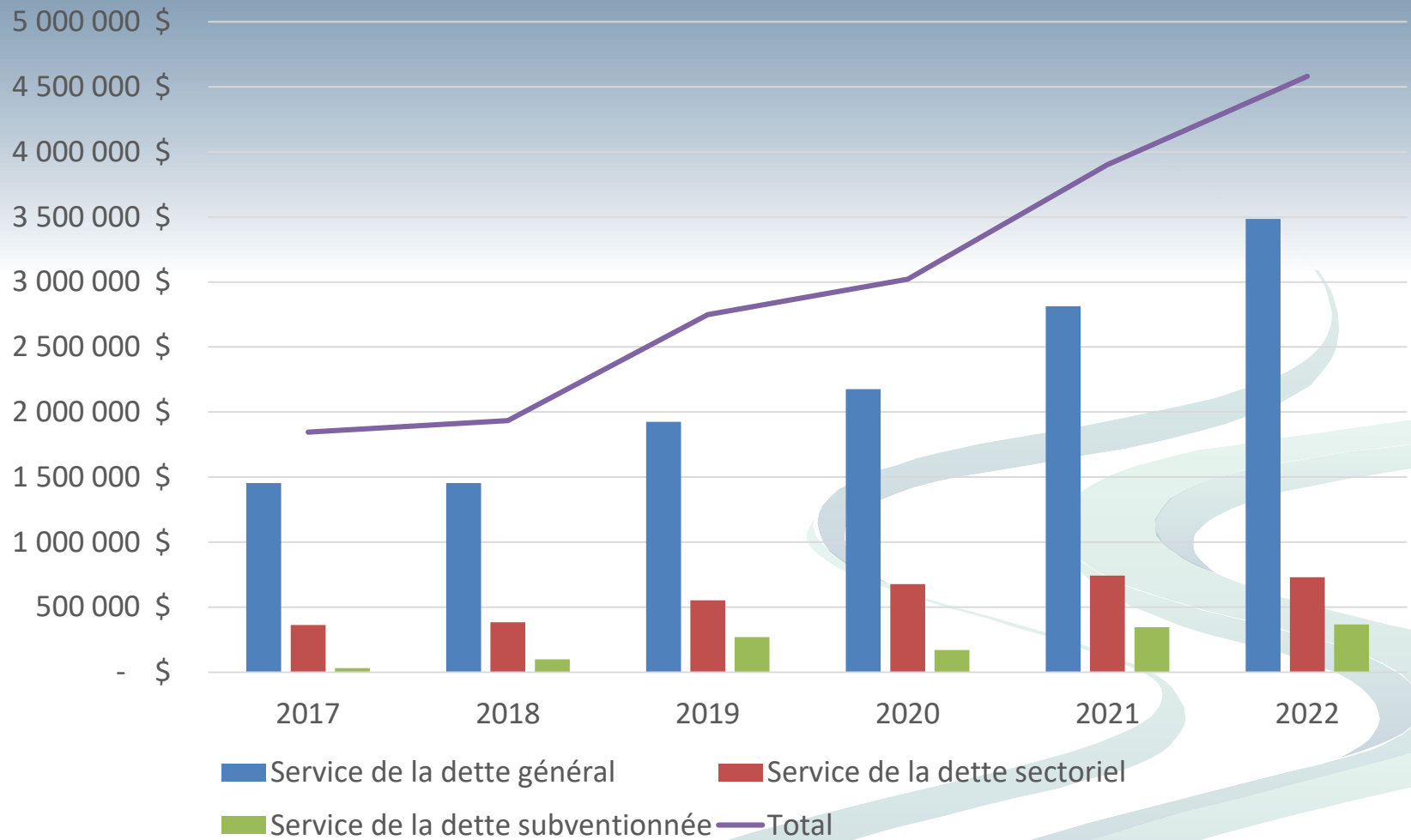
MODE DE FINANCEMENT	MONTANT
Règlement d'emprunt général	3 365 000 \$
Subventions	2 000 000 \$
Règlement d'emprunt sectoriel	- \$
Fonds de roulement	35 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 400 000 \$</b>



# ÉVOLUTION DE LA DETTE



# ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE



# % DU BUDGET ALLOUÉ AU SERVICE DE LA DETTE GÉNÉRALE

