

Municipalité de Lac-Beauport

**Séance extraordinaire
du conseil municipal
du 12 décembre 2022**



BUDGET TOTAL DE 2023

20 370 000 \$



FAITS SAILLANTS

- Le budget de 2023 atteint 20,4 M\$, soit une augmentation de 1,5 M\$ représentant 8,2%.
- Le taux d'inflation pour la province de Québec d'octobre 2021 à octobre 2022 est de 6,4%.
- L'augmentation de la taxe sur la valeur foncière est limitée à 2,9%.
- Hausse de la tarification pour la collecte et la disposition des matières résiduelles de l'ordre de 35% et gel des tous les autres tarifs.
- Plusieurs contrats ont connu une majoration de coût de beaucoup supérieure au taux d'inflation dont : le déneigement, la collecte et la disposition des matières résiduelles et certains services professionnels.



FAITS SAILLANTS

- Programme triennal d'immobilisation respectant la capacité d'emprunt de la Municipalité en vue de stabiliser le service de la dette.
- Création d'un fonds d'urgence pour les imprévus de l'ordre de 1 M\$ pour 2023.



BUDGET COMPARATIF DES REVENUS

REVENUS	BUDGET 2023	BUDGET 2022	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Taxes sur la valeur foncière	13 058 000 \$	12 281 868 \$	776 132 \$	6.3%
Taxes sur une autre base	3 494 000 \$	3 060 001 \$	433 999 \$	14.2%
Paiements tenant lieu de taxes	197 000 \$	175 486 \$	21 514 \$	12.3%
Impositions de droits	1 197 500 \$	1 102 000 \$	95 500 \$	8.7%
Amendes et pénalités	50 000 \$	50 000 \$	- \$	0.0%
Intérêts	172 500 \$	110 000 \$	62 500 \$	56.8%
Autres services rendus	436 692 \$	562 456 \$	(125 764) \$	-22.4%
Transferts	1 764 308 \$	1 493 188 \$	271 120 \$	18.2%
TOTAL	20 370 000 \$	18 835 000 \$	1 535 000 \$	8.1%

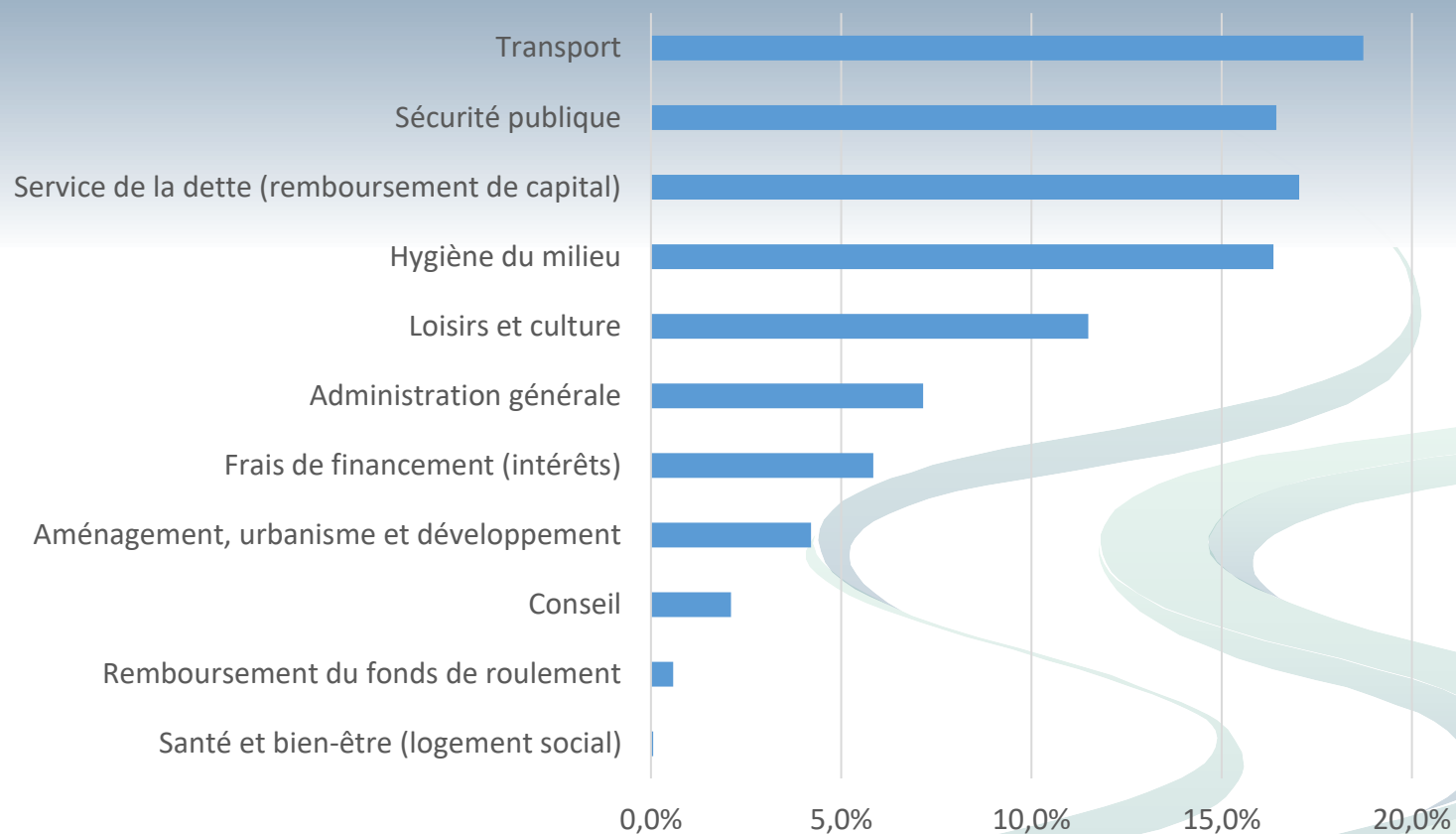


BUDGET COMPARATIF DES DÉPENSES

DÉPENSES	BUDGET 2023	BUDGET 2022	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Conseil	432 000 \$	364 000 \$	68 000 \$	18.7%
Administration générale	1 473 000 \$	1 296 999 \$	176 000 \$	13.6%
Sécurité publique	3 383 000 \$	3 202 000 \$	181 000 \$	5.7%
Transport	3 854 000 \$	3 398 500 \$	455 500 \$	13.4%
Hygiène du milieu	3 368 000 \$	2 924 000 \$	444 000 \$	15.2%
Santé et bien-être (logement social)	12 000 \$	15 000 \$	(3 000) \$	-20.0%
Aménagement, urbanisme et dévelop.	866 000 \$	858 500 \$	7 500 \$	0.9%
Loisirs et culture	2 366 000 \$	2 457 000 \$	(91 000) \$	-3.7%
Frais de financement (intérêts)	1 203 000 \$	869 000 \$	334 000 \$	38.4%
Service de la dette (capital)	3 508 000 \$	3 155 000 \$	353 000 \$	11.2%
Remboursement du fonds de roulement	120 000 \$	340 000 \$	(220 000) \$	-64.7%
Affectations	(215 000) \$	(45 000) \$	(170 000) \$	0.0%
TOTAL	20 370 000 \$	18 835 000 \$	1 535 000 \$	8.1%



RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2023



COMPARATIF DES TAUX DE TAXE FONCIÈRE

TAUX DE TAXATION (PAR 100 \$ D'ÉVALUTATION)				
	2022	2023	Variation (%)	Variation (\$)
Taxe foncière générale	0.73125 \$	0.75250 \$	2.91%	0.0213 \$
Taxe 6 logements et plus	0.73125 \$	0.75250 \$	2.91%	0.0213 \$
Taxe immeuble non résidentiel	1.46250 \$	1.50500 \$	2.91%	0.0425 \$
Taxe terrain vague desservi	1.46250 \$	1.50500 \$	2.91%	0.0425 \$
Taxe compensation	0.55264 \$	0.56440 \$	2.13%	0.0118 \$



COMPARATIF DES TARIFICATIONS

TARIFICATION (PAR UNITÉ)				
	2022	2023	Variation (%)	Variation (\$)
Entretien Aqueduc	340.00 \$	340.00 \$	0.00%	- \$
Entretien égout sanitaire	175.00 \$	175.00 \$	0.00%	- \$
Éclairage de rues	101.00 \$	101.00 \$	0.00%	- \$
Déneigement Éperon	120.00 \$	120.00 \$	0.00%	- \$
Matières résiduelles	277.00 \$	375.00 \$	35.38%	98 \$
Vidange installation septique	133.00 \$	133.00 \$	0.00%	- \$



IMPACTS SUR LE COMPTE DE TAXES

POUR UNE RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 455 880 \$				
Type	Taxes 2022	Taxes 2023	Variation (\$)	Variation (%)
Maison unifamiliale Non-desservi	3 744 \$	3 938 \$	195 \$	5.21%
Maison unifamiliale Desservi (Aqueduc/Égouts)	4 126 \$	4 320 \$	195 \$	4.72%
Maison unifamiliale Desservi (Aqueduc/Égouts/Éclairage)	4 227 \$	4 421 \$	195 \$	4.61%

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

TITRE DU PROJET	RÉALISATION 2023	RÉALISATION 2024	RÉALISATION 2025
Finances et administration			
Remplacement des postes informatiques individuels, du système téléphonique et mise à jour du réseau	40 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Remplacement d'un photocopieur à la mairie	15 000 \$	- \$	- \$
Travaux publics et infrastructures			
Plans et devis - Services d'égout et d'aqueduc sur divers chemins	250 000 \$	- \$	- \$
Réfection du stationnement de la mairie et réaménagement du trottoir	- \$	180 000 \$	420 000 \$
Services professionnels - Réaménagement et correction de l'intersection des chemins du Tour-du-Lac et du Grand-Bornand	- \$	60 000 \$	- \$
Services professionnels (Plans et devis) - Réfection du chemin du Tour-du-Lac Nord	250 000 \$	- \$	- \$
Services professionnels - Études environnementales barrage lac Tourbillon et parc des SDM	150 000 \$	- \$	- \$
Services professionnels - Réfection du chemin du Boisé et nouvelle configuration	200 000 \$	- \$	- \$
Réfection du barrage du lac Morin	1 350 000 \$	- \$	- \$
Réfection et prolongement des services chemin du Village	- \$	- \$	1 700 000 \$
Réfection du tablier du pont des Mélézes	130 000 \$	- \$	- \$
Réfection des chaussées locales	500 000 \$	- \$	- \$
Services professionnels - Réfection des chemins de la Coulée et de l'Éclaircie	120 000 \$	- \$	- \$
Réfection de l'intersection Tour-du-Lac et la traverse de Laval, installation de bacs à sédiments	- \$	30 000 \$	1 000 000 \$
Construction du mur de soutènement et trottoir sur le chemin des Lacs	350 000 \$	- \$	- \$
Achat et installation des caméras de surveillance au parc de l'Écocentre	15 000 \$	- \$	- \$
Remplacement et acquisition de machinerie	700 000 \$	- \$	- \$
Remplacement et achat des camions	200 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
Renouvellement d'équipement et outillage	65 000 \$	- \$	- \$
Achat et installation d'un débitmètre au réservoir d'eau	25 000 \$	- \$	- \$
Services professionnels - Réfection du chemin du Tour-du-Lac Sud	- \$	70 000 \$	- \$

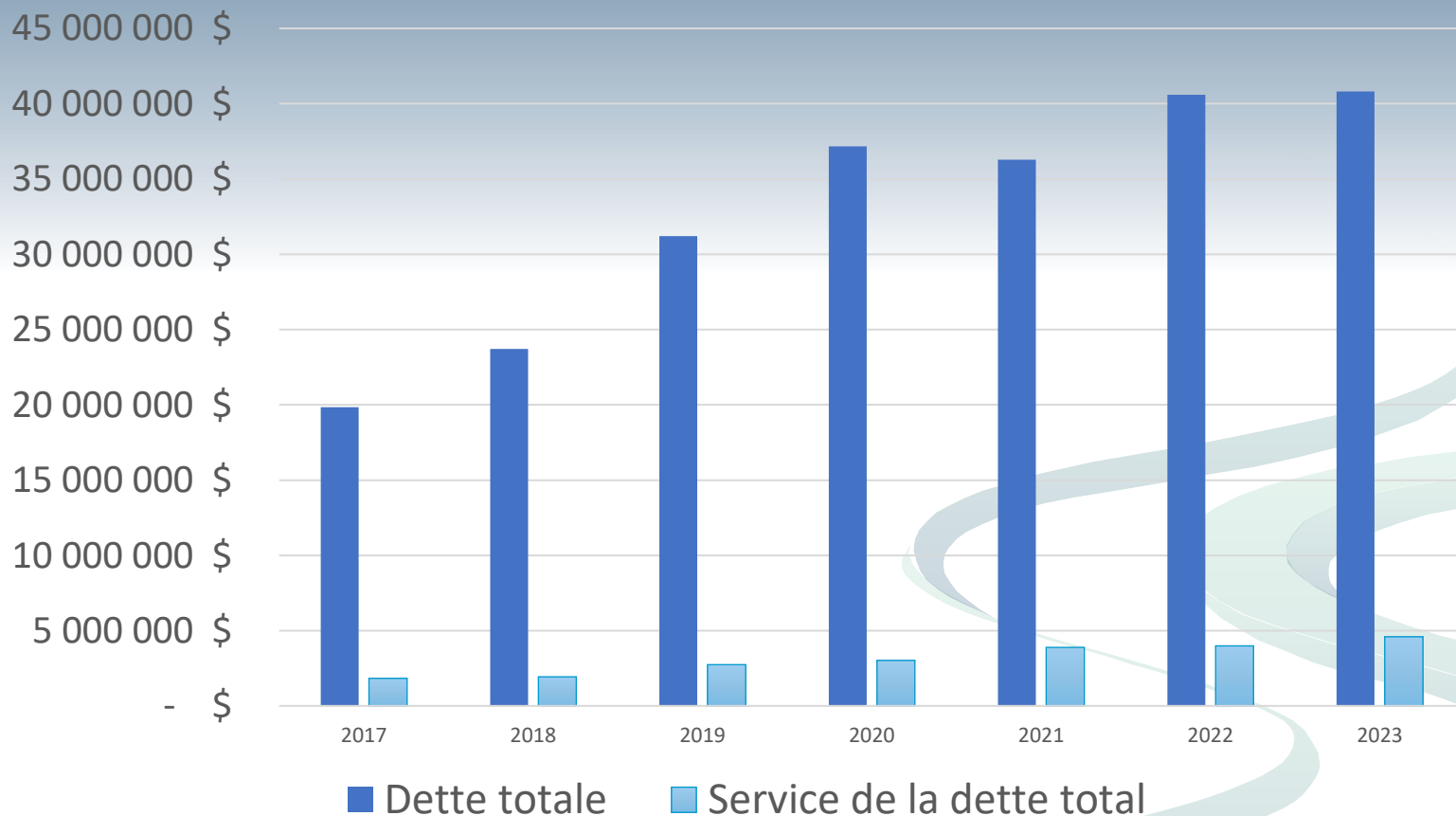
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

TITRE DU PROJET	RÉALISATION 2023	RÉALISATION 2024	RÉALISATION 2025
Loisirs, culture et vie communautaire			
Remplacement du gazon synthétique du terrain de soccer	- \$	950 000 \$	- \$
Remplacement des quais et des ancrages au Club nautique	- \$	300 000 \$	- \$
Renouvellement des équipements nautiques de sécurité et de plaisance	20 000 \$	- \$	- \$
Acquisition d'un camion pour entretien des bâtiments et parcs	55 000 \$	- \$	- \$
Piscine municipale	- \$	700 000 \$	20 000 000 \$
Installation d'un système d'accès à contrôle autonome au Terrain de tennis-pickleball Lac-Beauport	25 000 \$	- \$	- \$
Aménagement et réouverture du parc de la Gentiane	45 000 \$	- \$	- \$
Restauration de la chapelle St-James	- \$	25 000 \$	530 000 \$
Aménagement d'un nouveau parc forestier dans le quartier Exalt	- \$	3 000 \$	130 000 \$
Protection contre l'incendie			
Remplacement des coussins de levage pneumatique	20 000 \$	- \$	- \$
Remplacement de huit (8) cylindres d'air respirable de marque MSA pour les appareils respiratoires autonomes	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Remplacement des habits de combat	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Remplacement des défibrillateurs externes automatisés (DEA)	14 000 \$	- \$	- \$
Remplacement de casques de combat incendie	7 000 \$	- \$	- \$
Acquisition et installation d'un réservoir sous-terrain	133 000 \$	- \$	- \$
TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	4 729 000 \$	2 718 000 \$	24 180 000 \$

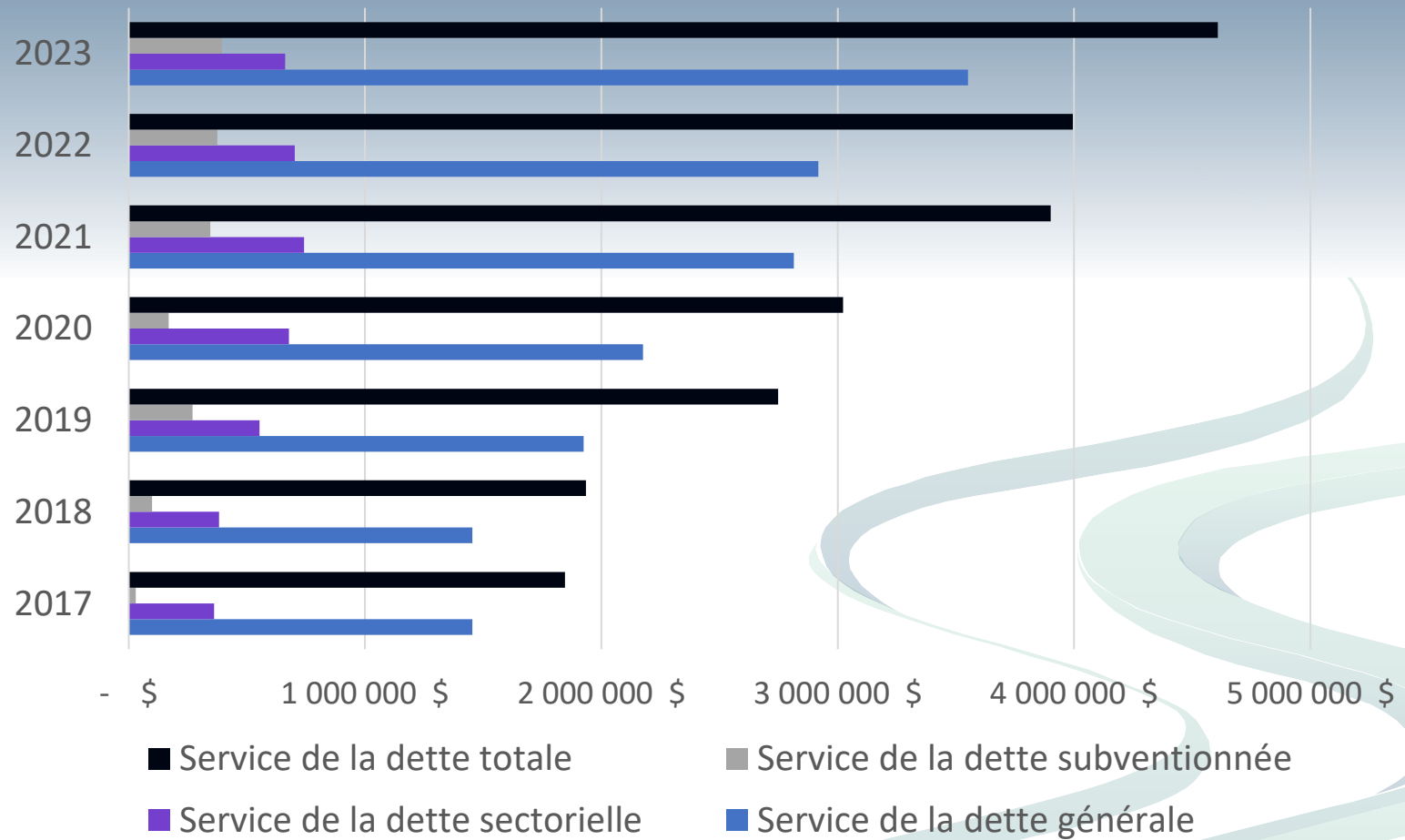
MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS 2023

MODE DE FINANCEMENT	MONTANT
Règlement d'emprunt général	2 800 000 \$
Règlement d'emprunt général existant ou de secteur	700 000 \$
Fonds de roulement	659 000 \$
Subventions	500 000 \$
Fonds de parc	45 000 \$
Affectation du surplus accumulé	25 000 \$
TOTAL	4 729 000 \$

ÉVOLUTION DE LA DETTE 2017 À 2023



ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE



% DU BUDGET DE 2023 ALLOUÉ AU SERVICE DE LA DETTE

