

Patinoire du collège - Années 60

Source: Archives du centenaire - 2004

Ville de Beauceville

Budget 2017



Orientations
servant de guide
à notre budget de
10 374 592\$

Constat pour l'établissement de notre budget 2017

- Dépôt d'un nouveau rôle

- Augmentation de notre budget

Budget 2016 :	10 290 969 \$
Budget 2017 :	<u>10 374 593 \$</u>
Écart :	83 623 \$

- Aug. richesse foncière des immeubles imposables: 24 308 900 \$ (5.2%)
- Réévaluation des immeubles imposables: 20 448 700 \$ (4.4%)
- Augmentation réelle des immeubles imposables: 3 860 200 \$ (0.8%)

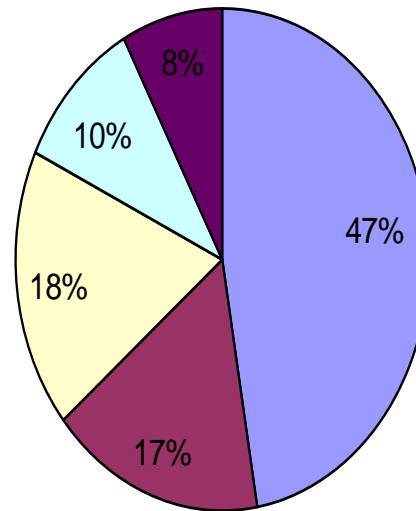
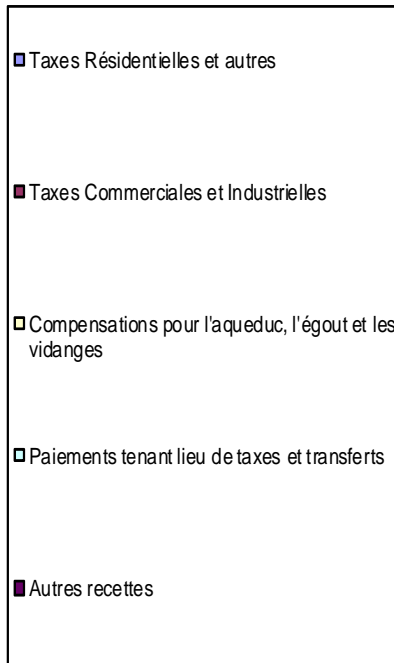
- Lors de l'année d'un dépôt de rôle, les taux de taxation doivent être modulés afin de tenir compte des variations des différentes catégories d'immeubles (résidentielle, commerciale, industrielle,...) et ce, en fonction de l'augmentation inégale des richesses foncières.

ASSIETTE D'APPLICATION

	2016	2017	Augmentation	%
Évaluation globale	522 556 100	550 253 000	27 696 900	5.3%
Résidentielle	363 959 710	384 357 147	20 397 437	5.6%
Moyenne résidentielle urbain	136 325	140 240	3 915	2.9%
Moyenne résidentielle rural	146 555	152 158	5 603	3.8%
Industrie	38 421 675	38 752 755	331 080	0.9%
Non résidentielle	34 474 215	35 325 398	851 183	2.5%
Terrain vague desservi	3 084 500	3 194 000	109 500	3.6%
Agricole	24 961 800	27 581 500	2 619 700	10.5%
Non-imposable	57 654 200	61 042 200	3 388 000	5.9%

REVENUS

Revenus 2017



	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Taxes Résidentielles et autres	4 906 359 \$	47%	4 656 409 \$	45%
Taxes Commerciales et Industrielles	1 730 483 \$	17%	1 666 004 \$	16%
Compensations pour l'aqueduc, l'égout et les vidanges	1 871 177 \$	18%	1 869 548 \$	18%
Paiements tenant lieu de taxes et transferts	1 046 877 \$	10%	1 266 442 \$	12%
Autres recettes	819 696 \$	8%	832 566 \$	8%
Total:	10 374 592 \$	100%	10 290 969 \$	100%

ÉCARTS MAJEURS

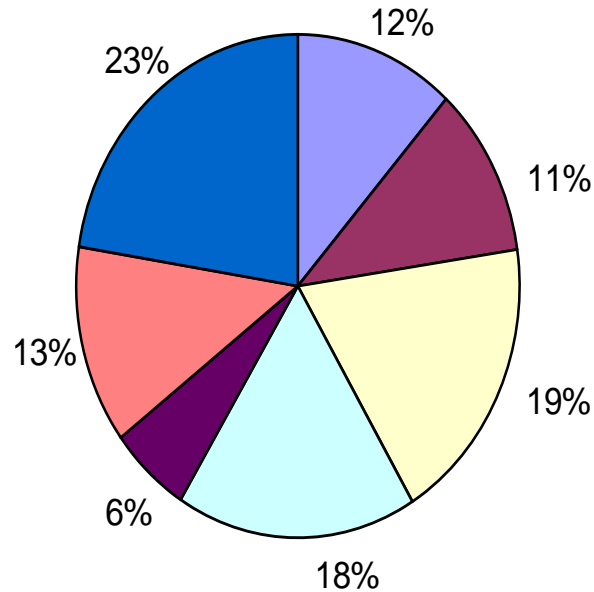
Revenus

	Montant arrondi
Paiement tenant lieu de taxes	23 000 \$
Subvention du gouvernement (changement de norme comptable)	(217 000) \$
Péréquation	(25 000) \$
Services rendus	(31 000) \$
Autres revenus (droits mutation, divers)	<u>13 000 \$</u>
Sous-total	(237 000) \$
Majoration des taxes foncières et tarification	<u>320 623 \$</u>
Augmentation du budget 2017	83 623 \$

DÉPENSES

Dépenses 2017

- Administration générale
- Sécurité publique
- Voirie et Transport
- Hygiène du milieu
- Aménag. urbain, santé & bien-être
- Loisirs et culture
- Rembours. de la dette et affectations



	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Administration générale	1 210 080 \$	11.7%	1 106 341 \$	10.8%
Sécurité publique	1 142 311 \$	11.0%	1 139 093 \$	11.1%
Voirie et Transport	1 938 319 \$	18.7%	1 919 353 \$	18.7%
Hygiène du milieu	1 816 189 \$	17.5%	1 832 860 \$	17.8%
Aménag. urbain, santé & bien-être	607 493 \$	5.9%	498 197 \$	4.8%
Loisirs et culture	1 326 590 \$	12.8%	1 291 073 \$	12.5%
Rembours. de la dette et affectations	2 333 610 \$	22.5%	2 504 052 \$	24.3%
Total:	10 374 592 \$	100.0%	10 290 969 \$	100.0%

DÉPENSES INCONTOURNABLES POUR L'ENSEMBLE DES SERVICES 8 116 893 \$ SUR UN BUDGET DE 10 374 592 \$ (78%)

- Masse salariale
- Quote-part de la MRC
- Sûreté du Québec
- Contrat d'enlèvement de la neige (incluant le sel)
- Contrat d'enlèvement des ordures
- Contrat de dispositions de matières résiduelles
- Contrat d'exploitation de l'eau
- Entretien et réparation (infrastructures, bâtiments, véhicules)
- Essence, huile et diesel
- Produits chimiques
- Électricité et chauffage
- Service de dettes (capital + intérêts) et remboursement du fonds de roulement

PRINCIPALES DÉPENSES ET ÉCARTS

Dépenses	2017	2016	Écart
Générales			
Masse salariale	2 379 480 \$	2 339 344 \$	40 136 \$
Frais de déplacement et de représentation	22 745 \$	23 050 \$	(305 \$)
Formation et perfectionnement	39 500 \$	34 050 \$	5 450 \$
Quote-part de la MRC	703 474 \$	708 539 \$	(5 065 \$)
Contrat d'exploitation de l'eau	225 725 \$	228 610 \$	(2 885 \$)
Entretien et réparation (infrastructures, bâtiments, véhicules, machinerie et outillage)	301 655 \$	297 940 \$	3 715 \$
Essence, huile et diesel	70 900 \$	82 365 \$	(11 465 \$)
Immatriculation	16 485 \$	17 120 \$	(635 \$)
Produits chimiques	74 500 \$	77 500 \$	(3 000 \$)
Électricité	357 160 \$	347 050 \$	10 110 \$
Dons et subventions (Aréna: service de dettes, location heures de glace et autres subventions organismes, individus)	296 116 \$	292 154 \$	3 962 \$
Sous-total	4 487 740 \$	4 447 722 \$	40 018 \$

PRINCIPALES DÉPENSES ET ÉCARTS (SUITE)

Dépenses	2017	2016	Écart
Huile à chauffage et gaz naturel	48 450 \$	48 050 \$	400 \$
Dépenses de communication (téléphone, cellulaires, Internet, radios pompiers, etc)	57 227 \$	54 185 \$	3 042 \$
Informatique (licences et mises à jour logiciel: PG, Gestionnaire municipal, antivirus, technicien informatique, etc)	56 809 \$	47 124 \$	9 685 \$
Assurances	67 325 \$	65 402 \$	1 923 \$
Fournitures de bureau (papeterie, cartouche d'encre, comptes de taxes, chèques, etc)	52 500 \$	54 900 \$	(2 400 \$)
Sous-total	282 311 \$	269 661 \$	12 650 \$

PRINCIPALES DÉPENSES ET ÉCARTS (SUITE)

Dépenses	2017	2016	Écart
Sécurité publique			
Sûreté du Québec	599 631 \$	659 250 \$	(59 619 \$)
Habits de combat, uniformes, casques, cagoules pour les pompiers	17 500 \$	9 000 \$	8 500 \$
Sécurité civile	30 315 \$	28 269 \$	2 046 \$
SPA	26 500 \$	1 500 \$	25 000 \$
Transport			
Contrat d'enlèvement de la neige incluant le sel	920 000 \$	895 000 \$	25 000 \$
Abrasif	21 000 \$	20 500 \$	500 \$
Calcium	32 500 \$	36 000 \$	(3 500 \$)
Pierre, gravier	90 000 \$	65 000 \$	25 000 \$
Asphalte	140 000 \$	140 000 \$	0 \$
Sous-total	1 877 446 \$	1 854 519 \$	22 927 \$

PRINCIPALES DÉPENSES ET ÉCARTS (SUITE)

Hygiène du milieu

Contrat d'enlèvement des ordures	172 500 \$	170 000 \$	2 500 \$
Contrat de disposition des matières résiduelles	216 000 \$	216 725 \$	(725 \$)

Aménagement, urbanisme et développement

Incubateur industriel	80 000 \$	0 \$	80 000 \$
Promotion municipale (journaux, radios, Beaucevilliens, site internet)	28 000 \$	32 000 \$	(4 000)
Subventions résidentielles et industrielles	172 700 \$	157 400 \$	15 300 \$

Frais de financement

Intérêts sur la dette à long terme	453 125 \$	490 592 \$	(37 467 \$)
Sous-total	1 122 325 \$	1 066 717 \$	55 608 \$

PRINCIPALES DÉPENSES ET ÉCARTS (SUITE)

Dépenses	2017	2016	Écart
Conciliation à des fins fiscales			
Remboursement de la dette à long terme (changement de norme comptable)	1 244 269 \$	1 403 931 \$	(159 662 \$)
Remboursement du fonds de roulement	374 894 \$	360 777 \$	14 117 \$
Sous-total	1 619 163 \$	1 764 708 \$	(145 545 \$)
Grand total	9 388 985 \$	9 371 327 \$	17 658 \$
Budget total	10 374 593 \$	10 290 969 \$	83 624 \$
	90%	91%	

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

PLAN TRIENNAL 2017

Poursuite des travaux en cours

- Réfection Route Fraser phase II (RRRL-PIIRL)	1 500 000 \$
- Réfection du ruisseau Bertrand	457 000 \$
- Prolongement des services dans la 100e Rue (80% promoteur, 20% ville)	530 000 \$
- Réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts 134e Rue (subvention TECQ 14-18 en partie)	500 000 \$
	<hr/>
TOTAL DES TRAVAUX EN COURS POUR 2017	2 987 000 \$

PLAN TRIENNAL 2017

Nouveaux travaux

Fonds de roulement		365 750 \$
- Pelle mécanique	290 000 \$	
- Ponceau rang Sainte-Caroline	25 000 \$	
- Réfection secteur Poulin-Bizier (étalé sur 5 ans)	70 000 \$	
- Réfection rang St-Charles Sud (entente MTQ)	1 060 000 \$	
- Trottoir Place Beauceville	180 000 \$	
- Inspection et nettoyage du réseau d'égout (*)	40 000 \$	
- Mise à jour du balancement hydraulique (*)	8 500 \$	
- Purges automatisées Hydro Guard pour fins de ligne réseau aqueduc (*)	8 500 \$	
- Pavage du stationnement du Parc des Rapides (début projet piste cyclable	60 000 \$	
- Piste cyclable (subvention à confirmer)	3 500 000 \$	
Projets financés en grande partie par des règlements d'emprunt	5 242 000 \$	

PLAN TRIENNAL 2017

Nouveaux travaux (suite)

TOTAL DES NOUVEAUX PROJETS 2017

5 607 750 \$

GRAND TOTAL

8 594 750 \$

(*) Subvention TECQ 2014-2018

PLAN TRIENNAL 2018

Fonds de roulement		400 000 \$
- Divers travaux de voirie urbain et rural	70 000 \$	
- Réfection secteur Poulin-Bizier (étalé sur 5 ans)	30 000 \$	
- Réfection 125e Rue (planage et resurfaçage)	85 000 \$	
- Réfection rang Saint-Guillaume (structure et drainage)	45 000 \$	
- Réfection 102e Rue et 34e Avenue (*) (égout et aqueduc)	475 000 \$	
- Réfection 40e Avenue (*) (égout et aqueduc)	425 000 \$	
- Aréna (*)	10 000 000 \$	
	<hr/>	
	11 130 000 \$	
 GRAND TOTAL POUR 2018		11 530 000 \$

(*) Conditionnel à l'obtention d'une subvention.

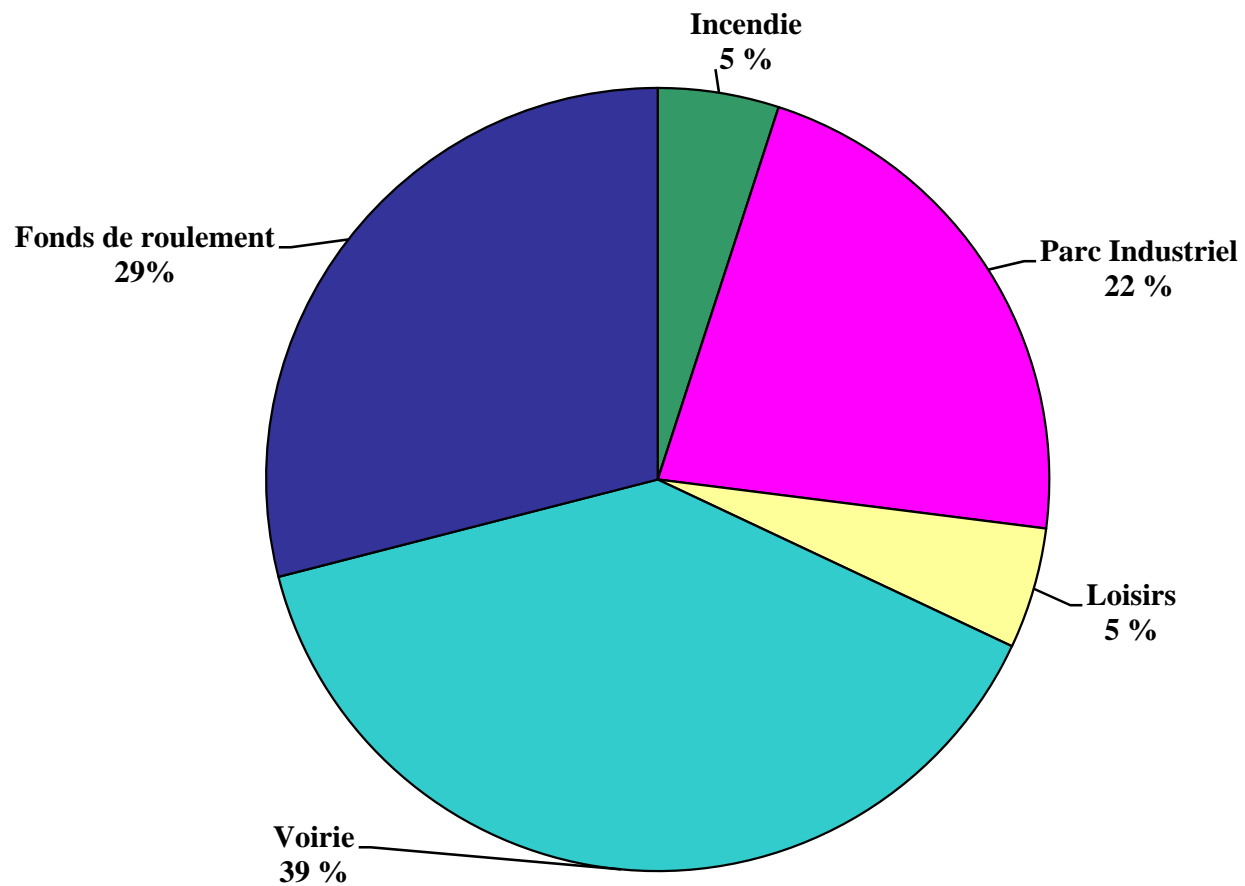
PLAN TRIENNAL 2019

Fonds de roulement		400 000 \$
- Divers travaux de voirie urbain et rural	70 000 \$	
- Réfection secteur Poulin-Bizier (étalé sur 5 ans)	50 000 \$	
- Travaux rang St-Charles centre	350 000 \$	
- Réfection 21e Avenue(*) (égout et aqueduc)	200 000 \$	
- Réfection 9e Avenue (*) (égout et aqueduc)	1 100 000 \$	
	<hr/>	
	1 770 000 \$	
GRAND TOTAL POUR 2019		2 170 000 \$

(*) Conditionnel à l'obtention d'une subvention.

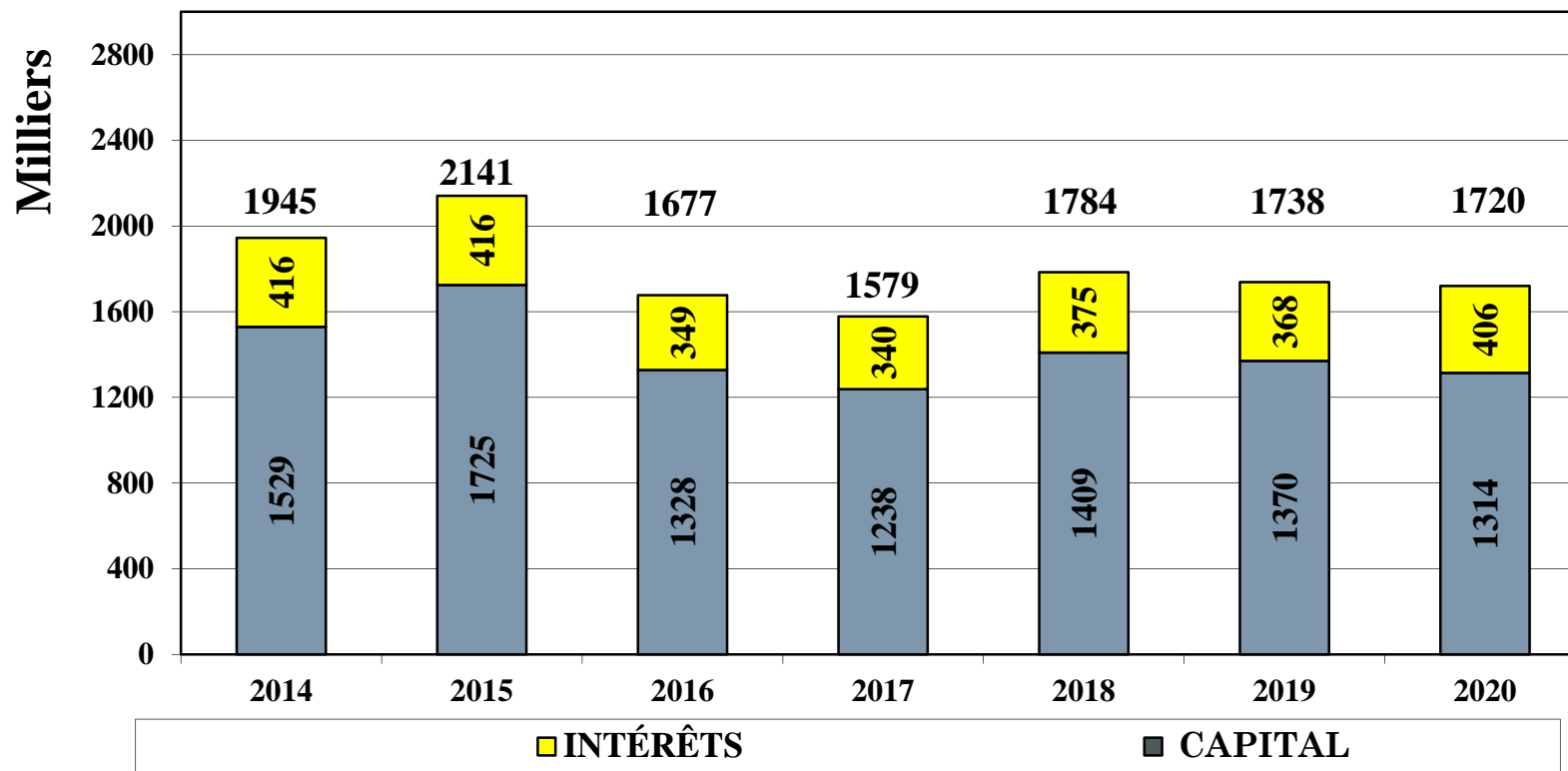
ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT

2017
RÉPARTITION EN % DE LA DETTE COMMUNE
MONTANT TOTAL = 1 276 351\$



SERVICE DE DETTE

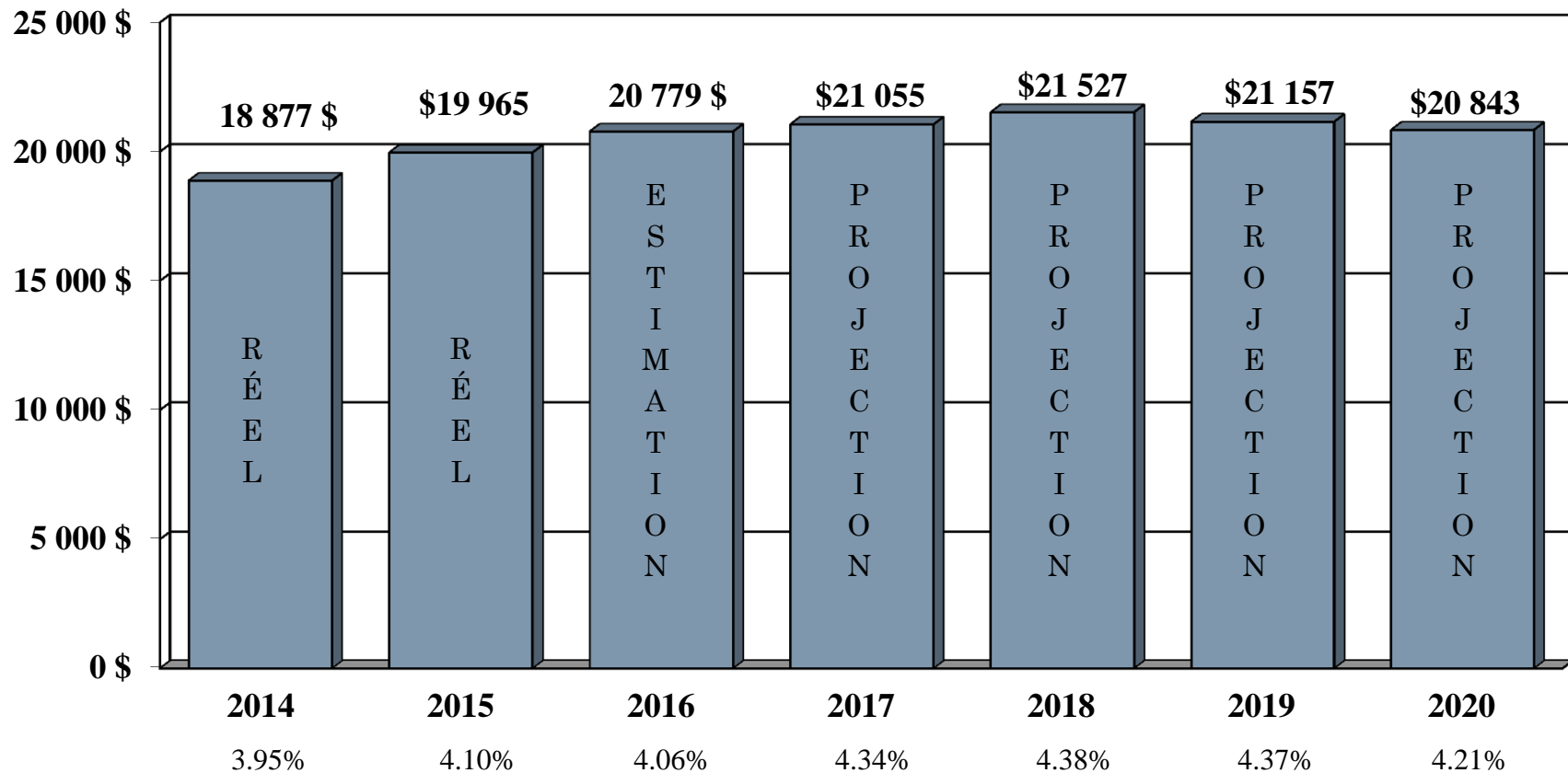
(en milliers de dollars)



- (1) Nous avons soustrait du service de dette les montants reçus en subvention du gouvernement.
- (2) Les années 2014 à 2015 sont des montants réels et incluent les paiements comptants de certaines dettes qui ont été faits en cours d'année. Les années 2016 à 2020 sont des montants budgétés et ne prévoient pas de paiement comptant.

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME (1)

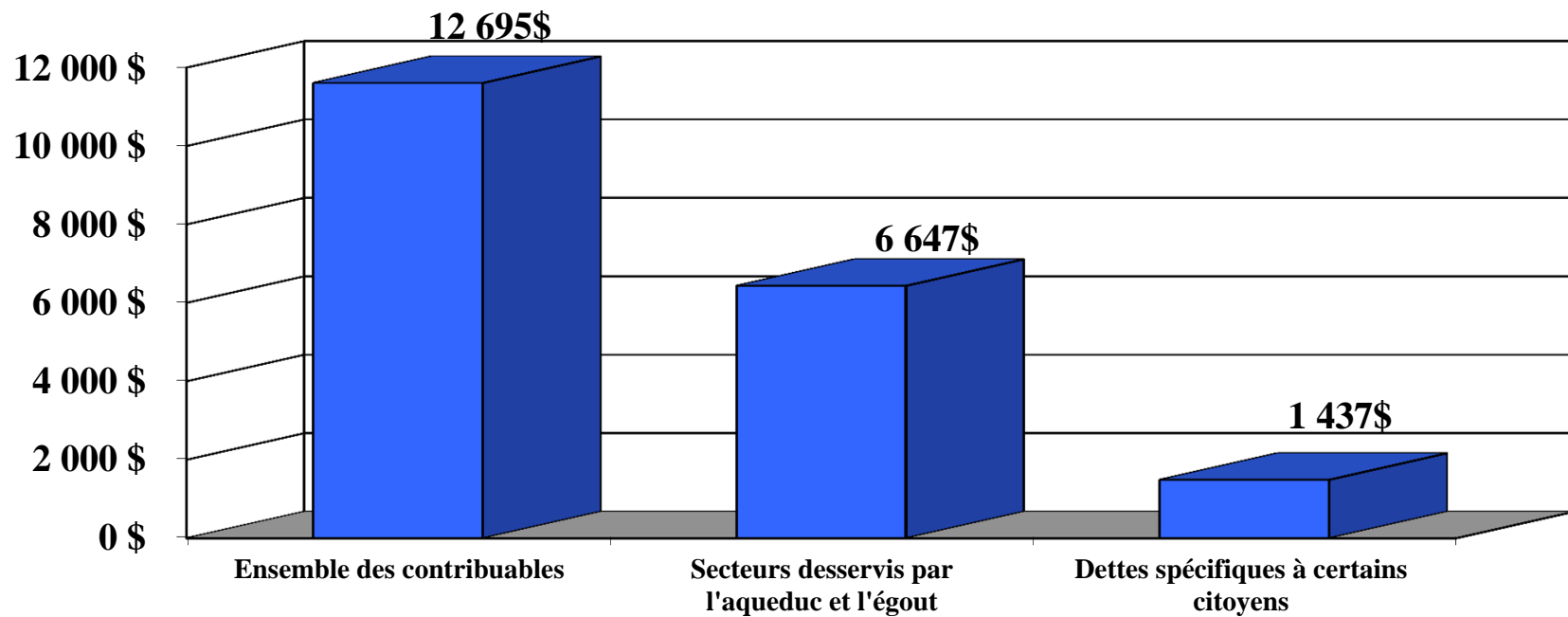
(En milliers de dollars)



Pourcentage d'endettement par rapport à la richesse uniformisée

- (1) Estimation des règlements à financer et des montants à recouvrer de tiers (emprunt de la partie subventionnée du gouvernement provincial remboursée sur 10 ans ou 20 ans).

RÉPARTITION DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2016 (20 779 000 \$) (EN MILLIERS DE DOLLARS)



L'endettement relié à certains citoyens comprend la dette spécifique pour le prolongement des services dans le secteur du Domaine des Érables, de la route 173, du plateau St-François, du secteur de l'ancien réseau d'aqueduc privé et l'aide à la mise aux normes des fosses septiques.

TAUX DE TAXES

TABLEAU GLOBAL DE TAXES RÉSIDENTIELLES

	URBAIN		RURAL	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
TAUX DE BASE	1.0787 \$	1.0804 \$	1.0787 \$	1.0804 \$
DETTE SPÉCIFIQUE	0.1012 \$	0.1119 \$	- \$	- \$
TOTAL	1.1799 \$	1.1923 \$	1.0787 \$	1.0804 \$
ÉCART	-1.24 ¢		-0.17 ¢	

TABLEAU GLOBAL DE TAXES COMMERCIALES (NON RÉSIDENTIELLES)

	URBAIN		RURAL	
	2017	2016	2017	2016
TAUX DE BASE	1.0787 \$	1.0804 \$	1.0787 \$	1.0804 \$
EXCÉDENT	1.0076 \$	0.9840 \$	1.0076 \$	0.9840 \$
DETTE SPÉCIFIQUE	0.1003 \$	0.1119 \$	- \$	- \$
TOTAL	2.1866 \$	2.1763 \$	2.0863 \$	2.0644 \$
ÉCART	1.02 ¢		2.18 ¢	

TABLEAU GLOBAL DE TAXES INDUSTRIELLES

	URBAIN		RURAL	
	2017	2016	2017	2016
TAUX DE BASE	1.0787 \$	1.0804 \$	1.0787 \$	1.0804 \$
EXCÉDENT	1.2850 \$	1.2271 \$	1.2850 \$	1.2271 \$
DETTE SPÉCIFIQUE	0.1036 \$	0.1119 \$	- \$	- \$
TOTAL	2.4673 \$	2.4194 \$	2.3637 \$	2.3075 \$
ÉCART	4.79 \$ ¢		5.62 ¢	

TABLEAU GLOBAL DE TAXES TERRAINS VAGUES DESSERVIS

URBAIN

	2017	2016
TAUX DE BASE	1.0787 \$	1.0804 \$
INCITATIF À LA CONSTRUCTION	0.3775 \$	0.3241 \$
DETTE SPÉCIFIQUE	0.1012 \$	0.1119 \$
TOTAL	1.5574 \$	1.5164 \$
ÉCART	4.10 ¢	

TAUX DE TAXES

	<u>Résidentiel et autres</u>	<u>Commercial</u>	<u>Industriel</u>	<u>Terrains vagues</u>
Taux 2017	1.1799	2.1866	2.4673	1.5574
Taux 2016	1.1923	2.1763	2.4194	1.5164
Écart \$	-0.0124	0.0103	0.0479	0.041
Écart %	-1.04%	0.47%	1.98%	2.70%
Les taux comprennent la portion de dette commune ainsi que la portion de dette spécifique				

COMPENSATIONS

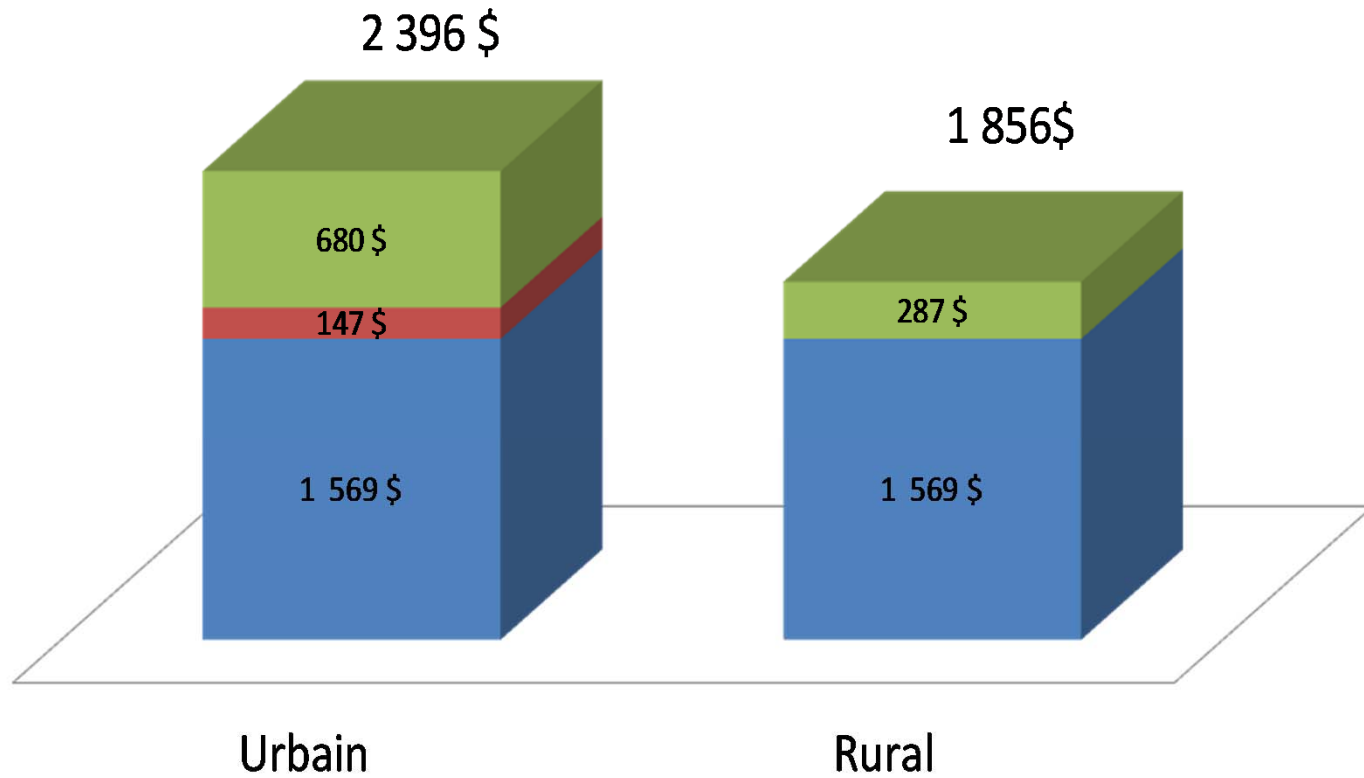
URBAIN

RURAL

2017	2016	Écart		2017	2016	Écart
318 \$	320 \$	- 2 \$	AQUEDUC			
209 \$	206 \$	+ 3 \$	ÉGOUT			
			FOSSE SEPTIQUE	134 \$	129 \$	+ 5 \$
153 \$	156 \$	- 3 \$	ORDURE RÉSIDENTIELLE	153 \$	156 \$	- 3 \$
<hr/>				<hr/>		
680 \$	682 \$	- 2 \$	TOTAL	287 \$	285 \$	+ 2 \$

Compte de taxes 2017 pour une résidence évaluée à 145 500 \$

■ Foncières générales ■ Taxes de secteur ■ Compensations



Écart entre urbain et rural : 540 \$

HISTORIQUE FINANCIER

Années	Revenus	Dépenses	Surplus/ déficit	Augmentation du compte de taxe d'une résidence moyenne.	
				URBAIN	RURAL
2014	9 573 348	9 573 348	799 951	57	41
2015	9 924 310	9 924 310	851 344	21	27
2016	10 290 969	10 290 969	N/A	52	38
2017	10 374 592	10 374 592	N/A	20	52

* Données non consolidées.

BUDGET 2017

Résultats pour une résidence évaluée à 145 500 \$

	URBAIN	RURAL
Augmentation	20 \$ 0.86 %	52 \$ 2.91 %
Taxes foncières	- 0.17 ¢	-0.17 ¢
Dettes spécifiques	- 1.07 ¢	-
Compensation pour services	- 2 \$	+ 2 \$

*** Tient compte du fait que l'évaluation à l'urbain a augmentée de 2.4% alors qu'au rural elle a augmentée de 3.5%**

PAIEMENT DES TAXES 2016

Tous les comptes de taxes sont payables en 3 versements égaux sauf ceux dont les taxes foncières sont inférieures à 300 \$ qui doivent être payés au complet au premier versement soit le 15 mars 2017.

1^{er} versement: 15 mars 2017

2^e versement: 15 juin 2017

3^e versement : 15 septembre 2017

Merci !

