Ville de Beauceville
Budget 2023

Orientations servant de guide à notre budget de *13 136 337$*

Constat pour l'établissement du budget 2023

- Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation 2023-2024-2025

- Augmentation du budget de 6.65 %

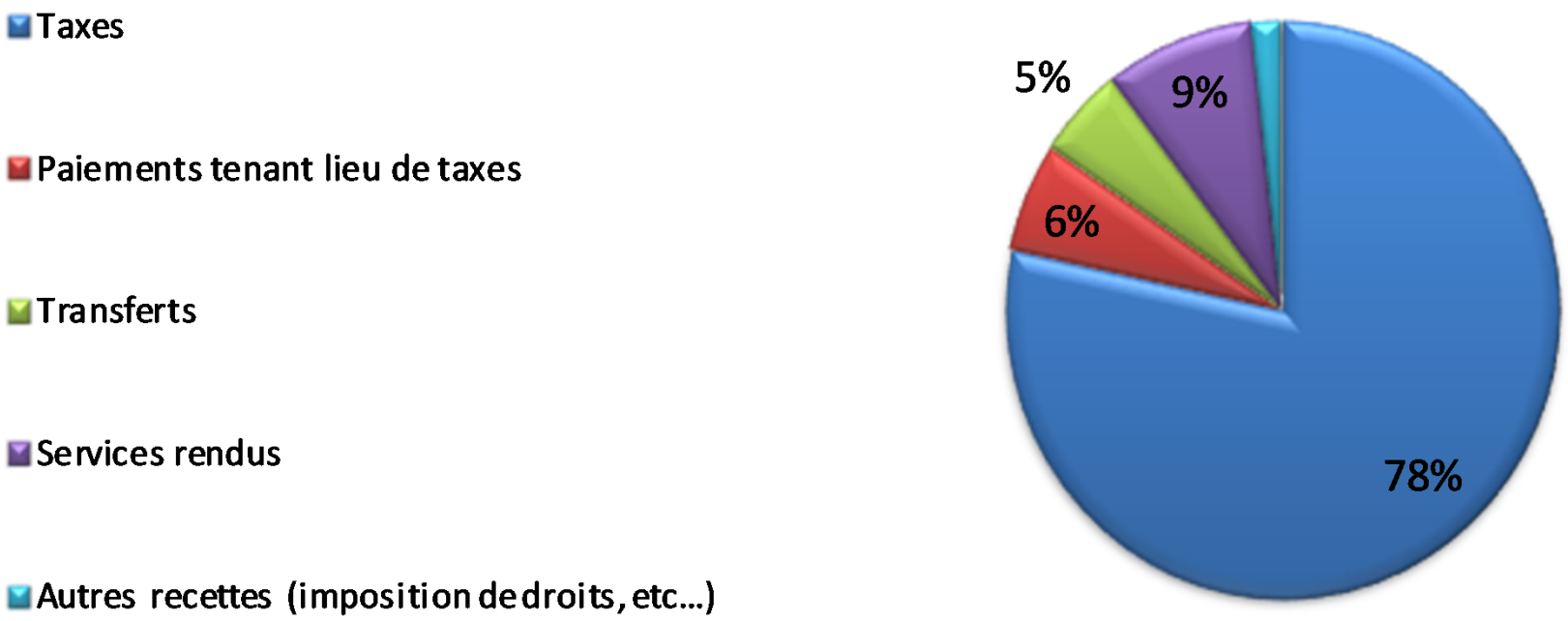
  Budget 2023: 13 136 337 $
  Budget 2022: 12 270 805 $
  Écart: 865 532 $

- Augmentation richesse foncière des immeubles imposables: 112 100 499$ (20.8 %)
- Réévaluation des immeubles imposables : 106 519 900$ (19.6 %)

- 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

REVENUS

Revenus totaux 2023



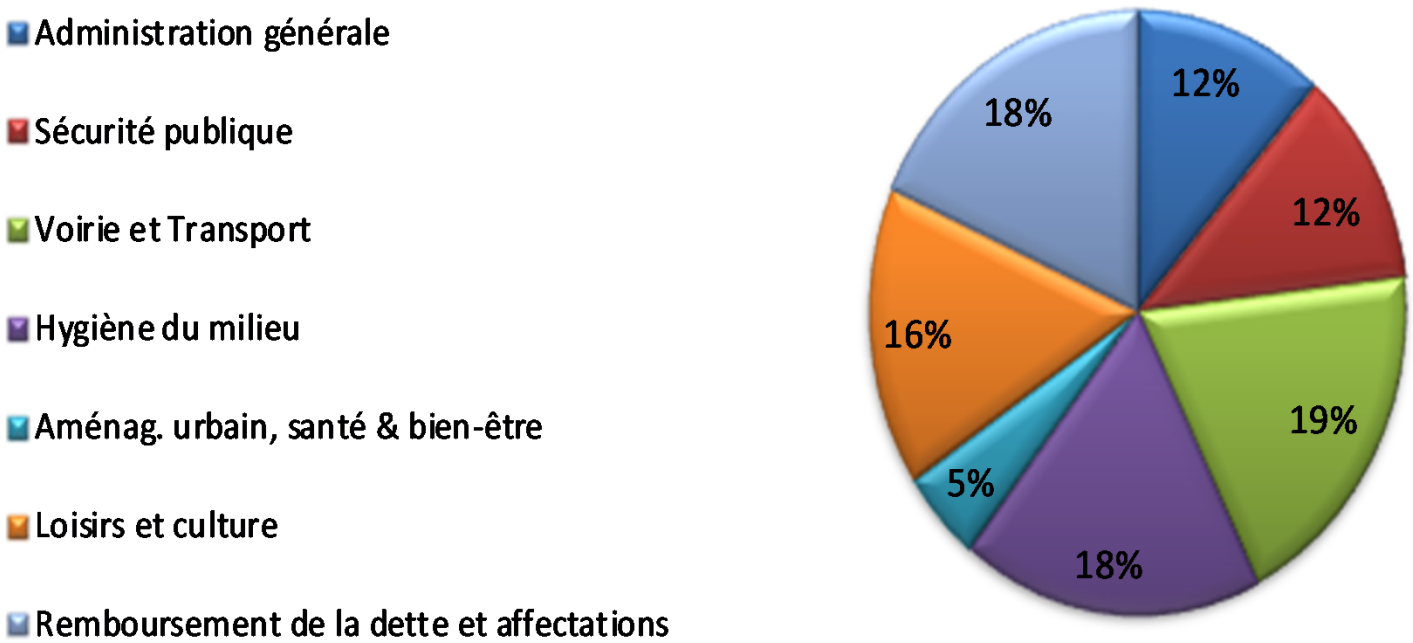
	2023		2022	
Taxes	10 293 603 $	78.4%	9 813 997 $	80.0%
Paiements tenant lieu de taxes	798 652 $	6.1%	606 353 $	4.9%
Transferts	676 033 $	5.1%	530 437 $	4.3%
Services rendus	1 141 549 $	8.7%	1 115 518 $	9.1%
Autres recettes (imposition de droits, etc…)	226 500 $	1.7%	204 500 $	1.7%
Total:	**13 136 337 $**	100%	**12 270 805 $**	100%

Variation majeures

Revenus	Montant arrondi
Paiement tenant lieu de taxes	193 000 $
Transferts du gouvernement (péréquation, subvention, etc)	146 000 $
Services rendus (incendie, loisirs, aréna)	25 000 $
Autres revenus (droits mutation, intérêts, amendes, etc)	22 000 $
Sous-total	**386 000 $**
Augmentation des taxes foncières et tarification	480 000 $
Augmentation du budget 2023	**866 000 $**

DÉPENSES

Dépenses 2023



	2023		2022	
Administration générale	1 509 973 $	11.5%	1 448 660 $	11.8%
Sécurité publique	1 536 442 $	11.7%	1 482 122 $	12.1%
Voirie et Transport	2 550 199 $	19.4%	2 333 498 $	19.0%
Hygiène du milieu	2 390 155 $	18.2%	2 137 964 $	17.4%
Aménag. urbain, santé & bien-être	643 202 $	4.9%	855 857 $	7.0%
Loisirs et culture	2 096 994 $	16.0%	1 800 607 $	14.7%
Remboursement de la dette et affectations	2 409 372 $	18.3%	2 212 097 $	18.0%
Total:	**13 136 337 $**	100.0%	**12 270 805 $**	100.0%

Principales dépenses et variation budgétaire

Dépenses	2023	2022	Écart	Écart
Quote-part de la MRC	943 578 $	686 207 $	257 371 $	38%
Entretien et réparation (infrastructures, bâtiments, véhicules, machinerie et outillage)	470 225 $	393 450 $	76 775 $	20%
Essence, huile et diesel	158 300 $	121 500 $	36 800 $	30%
Informatique (licences et mises à jour logiciel: PG, Gestionnaire municipal, antivirus, tech. Informatique, etc)	106 290 $	79 225 $	27 065 $	34%
Assurances générales	221 810 $	181 265 $	40 545 $	22%
Électricité, gaz naturel	581 740 $	521 240 $	60 500 $	12%
Sous-total	**2 481 943 $**	**1 982 887 $**	**499 056 $**	25%

Principales dépenses et variation budgétaire

Dépenses	2023	2022	Écart	Écart
Abrasif	60 000 $	50 000 $	10 000 $	20%
Calcium	60 000 $	40 000 $	20 000 $	50%
Pierre et gravier	100 000 $	70 000 $	30 000 $	43%
Asphalte et asphalte froide	115 000 $	80 000 $	35 000 $	44%
Aréna et plateau multi sportif	779 985 $	552 034 $	227 951 $	41%
Sous-total	**1 114 985 $**	**792 034 $**	**322 951 $**	41%

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

PLAN TRIENNAL 2023

Poursuite des travaux en cours

- Revitalisation Centre-Ville	500 000 $
- Conduite d'aqueduc sous la rivière (subvention TECQ 100%)	1 200 000 $
- Prolongement des services Parc Industriel 183e rue	1 654 000 $
- Travaux d'infrastructure municipaux et aquisition terrain et servitude Fras	1 111 645 $
Total	**4 465 645 $**

PLAN TRIENNAL 2023

Fonds de roulement		**371 153 $**
Chargeur sur roues	445 000 $	
Pavage de la route du Parc Industriel (entre 181e Rue et Fraser)*	1 037 116 $	
Réfection du Rang St-Joseph Centre *	499 213 $	
Offres de services et caractérisation des sols	81 700 $	
Entrtien chemin de la Grande-Ligne (entre Fraser et St-Benjamin)	75 000 $	
Remplacer 3 ponceaux (98e Rue, Grande-Ligne et Ste-Catherine)	400 000 $	
Plan de gestion des débordements *	150 000 $	
Réfection 9e Avenue entre 139e Rue et 155e Rue *	2 540 698 $	
Réfection aqueduc, égoûts et voirie 21e Avenue *	780 500 $	
Réfection aqueduc, égoûts et voirie 17e Avenue *	842 000 $	
Étude sécurité barrage Lac Fortin *	55 000 $	
Caractérisation du secteur Nord-Est (secteur plateau sportif/Parc Industriel)	100 000 $	
Plan naturalisation et signalisation Lac Fortin	25 000 $	
Jeu d'eau **	240 000 $	
GRAND TOTAL		**7 642 380 $**

* conditionnel à l'obtention d'une subvention

** projet subventionné

PLAN TRIENNAL 2024

Fonds de roulement		**295 000 $**
Projets projetés		
Camion incendie	810 574 $	
Remplacement du camion 10 roues Volvo	300 000 $	
Offres de services et caractérisation des sols (suite)	45 065 $	
Pavage du rang de la Plée *	1 000 000 $	
Réfection aqueduc, égoûts et voirie 84e Rue *	1 438 300 $	
Réfection aqueduc, égoûts et voirie 40e Avenue *	570 500 $	
Refaire la surface des 2 terrains de tennis *	230 000 $	
GRAND TOTAL POUR 2024		**4 689 439 $**

*conditionnel à l'obtention d'une subvention

PLAN TRIENNAL 2025

Fonds de roulement	**305 000 $**

Projets projetés

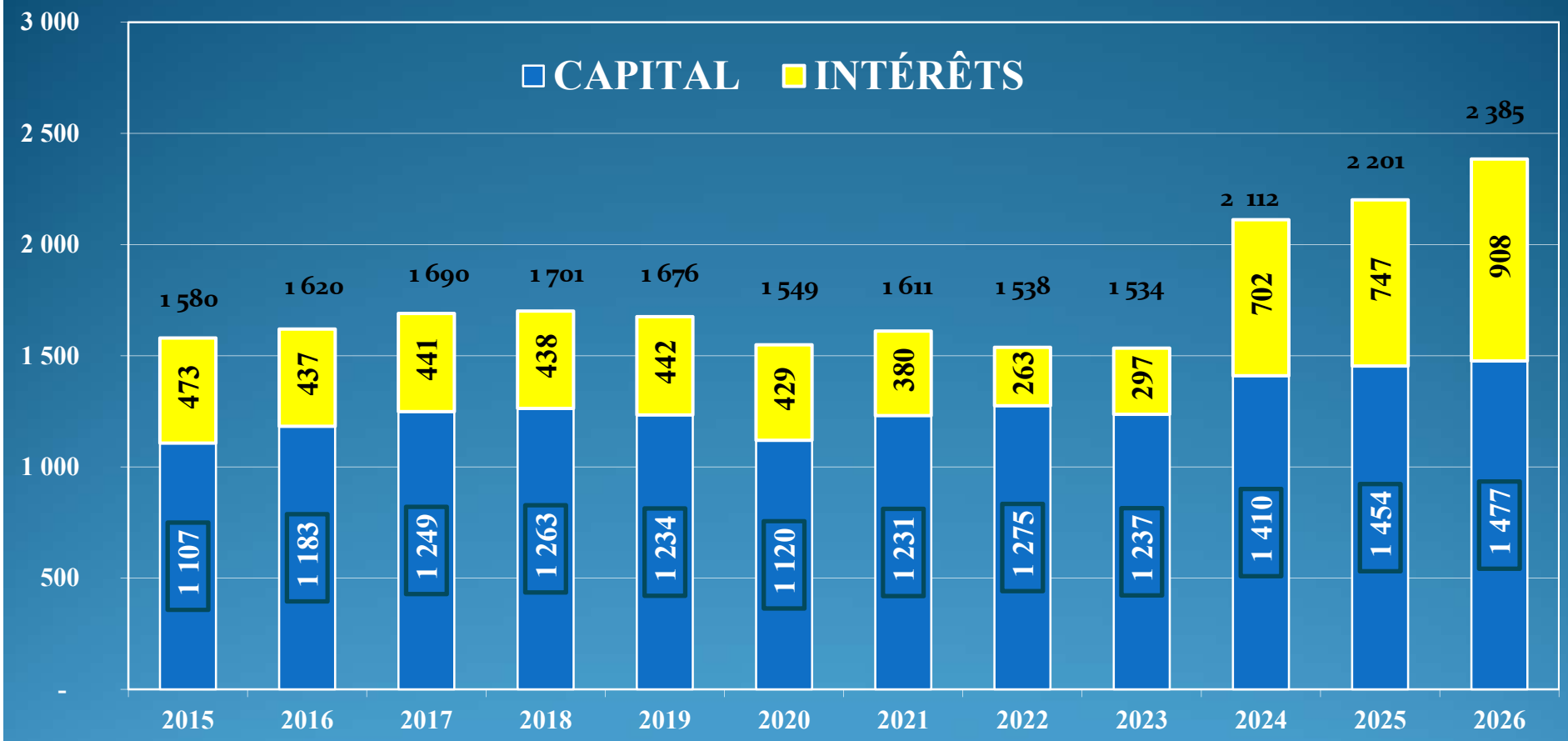
Caserne *	5 500 000 $
Remplacement de la rétrocaveuse	200 000 $
Réfection asphalte, 181e Rue (entre Boul. Renault et 183e Rue)	800 256 $
Réfection aqueduc et égoût sanitaire sur Boul. Renault *	1 100 000 $

GRAND TOTAL POUR 2025	**6 805 256 $**

* conditionnel à l'obtention d'une subvention

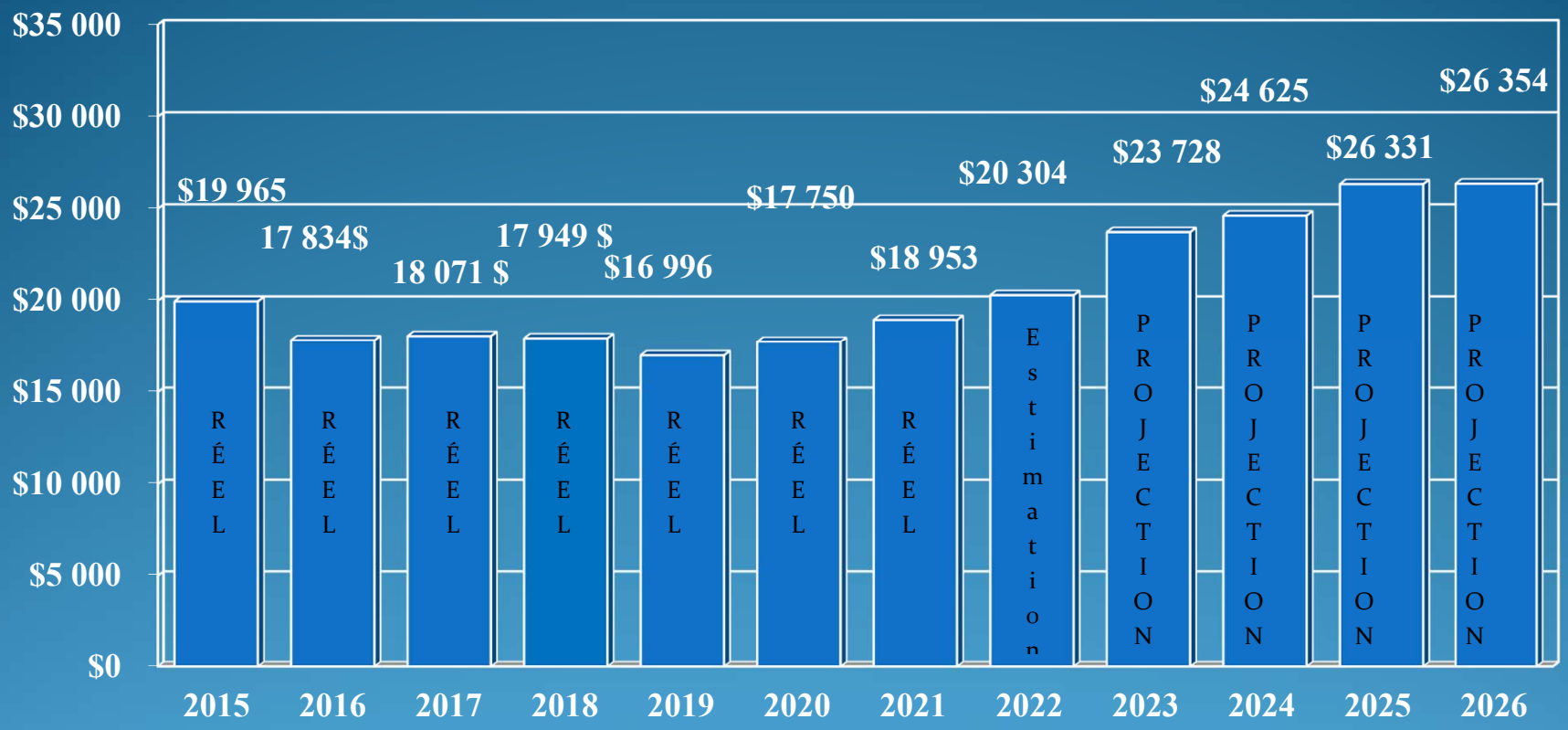
ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT

SERVICE DE DETTE
(en milliers de dollars)



- Nous avons soustrait du service de dette les montants reçus en subvention du gouvernement.
- 2015 à 2021 : montants réels et sans les paiements comptants de dettes qui ont été fait en cours d'année.
- 2022 à 2026 : montants projetés selon le PTI et ne prévoient pas de paiement comptant.

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME (1)
(En milliers de dollars)



(1) 2022 à 2026 sont des projections en lien avec les projets à venir du plan triennal. Les montants sont non consolidés, c'est-à-dire qu'ils n'incluent pas les dettes à long terme des organismes contrôlés par la ville (Aréna de Beauceville) pour seulement les années antérieures à 2021.

TAUX DE TAXES

Taux de taxe foncière générale

	2023	2022	Écart $	Écart %
Résiduelles	0.7879 $	0.9067 $	-0.1188 ¢	-13.1%
Non résidentielles (commerciales)	1.5979 $	1.9679 $	-0.3700 ¢	-18.8%
Industrielles	1.7728 $	2.2357 $	-0.4629 ¢	-20.7%
Terrains vagues desservis	1.7045 $	1.5879 $	0.1166 ¢	7.3%

* Taux du 100 $ d'évaluation

Compte de taxes pour une maison moyenne

	2023	2022	Écart $
Évaluation d'une maison moyenne	184 577	157 179	27 398
Taxe foncière générale	1 454 $	1 425 $	29 $
Dette commune	365 $	359 $	6 $
Dette spécifique (services)	147 $	146 $	1 $
Sous-total taxation	1 966 $	1 930 $	36 $
Eau	240 $	225 $	15 $
Service dette - usine filtration	102 $	101 $	1 $
Égout	235 $	227 $	8 $
Service dette - usine épuration	20 $	19 $	1 $
Ordures	161 $	173 $	(12) $
Bac bruns	85 $	12 $	73 $
Sous-total tarification	843 $	757 $	86 $
Total compte de taxes	**2 809 $**	**2 687 $**	**122 $**

PAIEMENT DES TAXES 2023

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 2023.

1er versement: 15 mars 2023

2e versement: 15 juin 2023

3e versement : 15 septembre 2023

MERCI !