



BUDGET 2021

Présenté

le 07 DÉCEMBRE 2020



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Revenus totaux

	Budget 2021	Budget 2020	Projection 2020
Taxes	8 409 850 \$ ¹	8 376 200 \$ ¹	8 390 617 \$
Paiement tenant lieu de taxes	448 350 \$	460 070 \$	463 043 \$
Services rendus	2 098 590 \$	2 010 790 \$	2 061 095 \$
Transferts	1 096 540 \$	1 265 620 \$	1 782 946 \$
	12 053 330 \$	12 112 680 \$	12 697 701 \$

¹ Détails de ce montant à la page suivante.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Détail des revenus de taxes

	Budget 2021	Budget 2020	Projection 2020
Taxes foncières :			
- Immeubles résidentiels	3 822 450 \$	3 698 220 \$	3 805 948 \$
- Immeubles non résidentiels	1 695 249 \$	1 859 800 \$	1 728 932 \$
Service de la dette	1 578 280 \$	1 558 840 \$	1 578 879 \$
Services municipaux :			
- Eau	565 000 \$	549 390 \$	557 175 \$
- Égout	399 070 \$	382 710 \$	387 590 \$
- Matières résiduelles	356 890 \$	327 240 \$	332 093 \$
	8 409 850 \$	8 376 200 \$	8 390 617 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Taux des taxes et tarification

	Taux 2021	Taux 2020	Augm. 2021
Taxes foncières <i>(par 100 \$ d'évaluation)</i>	65 ¢	65 ¢	0 ¢
Service de la dette <i>(par 100 \$ d'évaluation)</i>	23 ¢	23 ¢	0 ¢
	<u>88 ¢</u>	<u>88 ¢</u>	<u>0 ¢</u>
Tarification pour services municipaux <i>(par unité de logement)</i>			
- Eau	150 \$	148 \$	2 \$
- Égout	106 \$	103 \$	3 \$
- Matières résiduelles	95 \$	90 \$	5 \$
	<u>351 \$</u>	<u>341 \$</u>	<u>10 \$</u>



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Dépenses totales

	Budget 2021	Budget 2020	Projection 2020
Administration générale	1 637 430 \$	1 521 480 \$	1 395 246 \$
Sécurité publique	1 390 360 \$	1 355 470 \$	1 287 618 \$
Transport	1 880 330 \$	1 859 540 \$	1 832 065 \$
Hygiène du milieu	2 057 320 \$	2 023 230 \$	2 013 199 \$
Santé et bien-être	4 500 \$	4 500 \$	(1 084) \$
Urbanisme et dév. économique	655 740 \$	671 860 \$	707 427 \$
Loisirs et culture	1 562 050 \$	1 476 130 \$	1 233 018 \$
Frais de financement	608 540 \$	681 470 \$	678 012 \$
	9 796 270 \$	9 593 680 \$	9 145 501 \$
Remboursement en capital sur la dette à long terme	1 979 170 \$	1 846 670 \$	1 694 170 \$
	11 775 440 \$	11 440 350 \$	10 839 671 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Immobilisations

Ameublement et équipement Hôtel de ville	7 000 \$
Réfection toiture Hôtel de ville	10 000 \$
Hôtel de ville – Rampe accès mobilité réduite et stationnement (subvention 45 864 \$)	51 840 \$
Protection incendie équipements Beaupré /St-Joachim	22 150 \$
Benne à gravier type pour camion 6 roues Freightliner 2019	22 400 \$
Éclairage au DEL – garage municipal (incluant la subvention d’Hydro Québec 5 000 \$, retour sur 3 ans)	11 000 \$
Correctifs mécanique/électrique – garage municipal ventilation entrepôt	30 000 \$
Nacelle de sécurité pour chariot élévateur travaux en hauteur	1 000 \$
Presse hydraulique pour extraction	1 600 \$
Criquet de plancher	2 000 \$
Continuité du remplacement d’éclairage sur poteaux béton rue des Érables sud	21 000 \$
Usine d’assainissement des eaux	160 000 \$
Remplacement de la vanne de régulation de pression chambre de vannes des Outardes	18 000 \$
Analyseurs de chlore en continu, réservoirs des Coteaux et Notre-Dame	19 000 \$
Réfection toiture bâtiment réservoir Camp Notre-Dame	11 000 \$
Canalisation fossé Montagnards	130 000 \$
Ingénierie rue Beau-Mont – réfection et travaux conjoints (projet Habitations Boivin/MSA)	40 000 \$
Ingénierie pluvial et voirie boul. Bélanger entre route 360 et des Outardes (projet Oïkos/Gendreau)	20 000 \$
Ordinateur service urbanisme	820 \$
Affichage des parcs municipaux – uniformisation (14 lieux) 2 200 \$/unité	10 000 \$
Sentier multifonctionnel asphaltage (tronçon rue des Coteaux et de la Falaise) +/- 540 m. lin	45 000 \$
Enseignes identification Ville de Beaupré (limites territoire 2 sur Royale, Montagnards, routes 138 et 360 est	12 500 \$
Centre multifonctionnel – génératrice	3 000 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Immobilisations

Centre aquatique	375 000 \$
Salle des sauveteurs : tables, chaises, micro-onde, frigidaire, classeurs, 2 ordinateurs, imprimante	8 000 \$
Salle d'attente: tables, chaises et 2 téléviseurs (1 salle et 1 tourniquet)	20 000 \$
Local conciergerie : laveuse et sècheuse	2 000 \$
Sous-sol : étagères pour rangement	10 000 \$
Local test d'eau et autres : testeur d'eau	2 000 \$
Matériel pour cours de natation : jouets divers, modules de rangement, etc.	11 000 \$
Plateforme d'entraînement	20 000 \$
Matériel pour les cours d'aquaforme, aquagym, aquafitness etc. : ceintures, poids, modules de rangement...	12 000 \$
Matériel pour l'équipe aquatique : VFI, petites planches, bouées, planche dorsale, chaise roulante...	10 000 \$
Matériel pour entretien ménager : zamboni, balayeuse mécanique, signalisation, poubelles, équip. lavage	25 000 \$
Équipements et matériel sportif : buts waterpolo, vélos aquaspinning, tapis roulant aqua, ballons...	30 000 \$
Bibliothèque : étagères	22 000 \$
Bibliothèque : changement luminaires au DEL	3 000 \$
Réfection mur et escalier accès Halte garderie au Centre communautaire (régie interne)	17 000 \$
Œuvre d'art Parc des Montagnards	12 000 \$

1 228 310 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Affectations

Surplus accumulé	566 900 \$
Appropriation Fonds parcs et terrains de jeu	20 120 \$
Appropriation de la réserve pour remboursement de la dette	363 400 \$
	<hr/>
	950 420 \$
	<hr/> <hr/>



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Budget en résumé

	Budget 2021	Budget 2020	Projection 2020
Revenus totaux	12 053 330 \$	12 112 680 \$	12 697 701 \$
Dépenses totales	(9 796 270) \$	(9 593 680) \$	(9 145 501) \$
Remboursement en capital sur la dette à long terme	<u>(1 979 170) \$</u>	<u>(1 846 670) \$</u>	<u>(1 694 170) \$</u>
	277 890 \$	672 330 \$	1 858 030 \$
Immobilisations	(1 228 310) \$	(1 513 930) \$	(1 637 208) \$
Affectations	<u>950 420 \$</u>	<u>841 600 \$</u>	<u>841 600 \$</u>
Surplus (déficit) net	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>1 062 422 \$</u>



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne

	Rôle 2019-2020-2021	Rôle 2019-2020-2021		
	2020	2021	Écart	%
Valeur	251 600 \$	251 600 \$		
Taxe foncière résiduelle	1 635 \$	1 635 \$	0 \$	0%
Taxes foncière service de la dette	579 \$	579 \$	0 \$	0%
Eau potable	148 \$	150 \$	2 \$	1,4%
Matières résiduelles	90 \$	95 \$	5 \$	5,6%
Traitement des eaux usées	103 \$	106 \$	3 \$	2,9%
Total	2 555 \$	2 565 \$	10 \$	0,4%