

BUDGET 2021

Table des matières

| | |
|--|----|
| L'équipe municipale | 3 |
| Document explicatif | 6 |
| Retour sur l'année 2020 | 6 |
| Année 2021 | 10 |
| Taux de taxation | 13 |
| Budget 2021 – Revenus | 14 |
| Répartition des revenus | 15 |
| Budget 2021 – Dépenses | 16 |
| Répartition des dépenses | 20 |
| Programme triennal d'immobilisations 2021 à 2023 | 21 |
| Exemple – Résidence desservie | 26 |
| Exemple – Résidence non desservie | 27 |
| Conclusion | 28 |

L'équipe municipale

Conseil municipal

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| • David Christopher | Maire | |
| • Gaétan Lefebvre | Conseiller | district #1 (du Moulin) |
| • Nicole Massicotte | Conseillère | district #2 (d'Orléans) |
| • Claude Lemieux | Conseiller | district #3 (du Domaine) |
| • Suzanne Lachance | Conseillère | district #4 (des Seigneuries) |
| • Mélanie Jalbert | Conseillère | district #5 (de Vincennes) |
| • Donald Mercier | Conseiller | district #6 (de Ville-Marie) |

Employés municipaux

Service administratif

- | | |
|---------------------|--|
| • Carl Pelletier | Directeur général et secrétaire-trésorier |
| • Angèle Brochu | Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe |
| • Manon Chamberland | Adjointe administrative |
| • Maryse Bernard | Archiviste et soutien administratif |
| • Sonia Gosselin | Secrétaire-réceptionniste |
| • Judith Comte | Agente administrative au développement de projets |

Employés municipaux (suite)

Service de l'urbanisme, des travaux publics et des matières résiduelles

- Vincent Rioux Responsable de l'urbanisme et de l'inspection municipale
- Sylvain Roy Responsable des travaux publics
- Simon Bélanger Responsable des travaux publics
- Gaétan Marcoux Journalier aux travaux publics
- Dominic Dubois Journalier aux travaux publics
- Éric Bouffard Journalier aux travaux publics

Service des loisirs, culture et tourisme

- Stéphane Canac-Marquis Responsable du Service des loisirs et des activités communautaires
- Marianne Claude-Lord Responsable de la bibliothèque
- Raymond Asselin Préposé à l'entretien ménager et des bâtiments
- Megan Lacroix-Miller Préposée à l'entretien ménager et des bâtiments, surveillante de la patinoire
- Anne-Sophie Deschênes Surveillante de salles
- Antoine Poiré Surveillant de la patinoire
- Justin F. Roussel Surveillant de la patinoire

Employés municipaux (suite)

Service des incendies

État major

- Dany Lavoie
- Stéphane Gaumont
- Olivier Desjardins

Directeur du service incendie
Capitaine
Lieutenant

Pompiers

- Daniel Asselin
- Serge Blais
- Martin Breton
- Maxime Cadorette
- Steve Gembka
- Rémi Lapointe
- Félix Poiré
- Simon Samson
- Dave St-Laurent

- Eric Bilodeau
- Milaine Bouchard
- Raphaël Breton
- Louis-Philippe Couture
- Jean-Sébastien Grimard
- Jean-Philippe Larouche-Roy
- Jean-Philippe Raby
- Alain Sansfaçon

Document explicatif

Je vous présente le budget 2021 de la Municipalité de Beaumont. Celui-ci reflète les orientations du Conseil municipal. Le budget est réalisé par les membres du Conseil, en étroite collaboration avec les responsables des différents services et les membres de la direction.

Notre préoccupation est de gérer efficacement les finances, afin de maintenir un compte de taxes raisonnable pour tous les contribuables de Beaumont, tout en offrant des services répondant le plus possible aux demandes des citoyens.

Retour sur l'année 2020

En raison de la pandémie que nous connaissons, nous avons dû composer avec des imprévus et mettre en place des mesures de protection sanitaire pour notre personnel, et bien entendu, pour la population. Nous avons tenté d'offrir aux citoyennes et citoyens de Beaumont le meilleur service possible dans les circonstances. Malgré les contraintes, votre Conseil municipal a poursuivi les objectifs de développement, d'entretien d'infrastructures et de mise en valeur de notre territoire.

Vous trouverez ci-dessous les projets d'investissement et interventions qui ont vu le jour au cours de l'année.

Conseil municipal: Mise en place de technologie et logiciels afin de transmettre les informations municipales et décisions du Conseil à la population.

Administration: Renouvellement du contrat à durée indéterminée de monsieur Carl Pelletier, directeur général et secrétaire-trésorier et du contrat à durée déterminée de madame Judith Comte, agente administrative au développement de projets.

Plusieurs demandes de subventions ont été transmises aux différents ministères du Gouvernement du Québec pour construire et/ou aménager des infrastructures sur le territoire de la Municipalité. Afin, de faire le suivi et la gestion des subventions et différents projets, nous avons acquis le logiciel MS Project. Ainsi, chaque étape d'un projet sera documentée en temps réel par notre agente administrative au développement de projets.

Retour sur l'année 2020 (suite)

Sécurité incendie :

Maintien et entretien préventif des équipements en place, mandat de services professionnels pour l'inspection des bornes incendie dans le cadre de la gestion des actifs du Programme de la Fédération canadienne des municipalités et achat du camion mini-pompe auprès de la compagnie Aréo-Feu Ltée. Finalement, nous avons procédé à une modification électrique à l'église, afin d'y brancher une génératrice en cas de sinistre majeur.

Voirie municipale :

Embauche de monsieur Éric Bouffard à titre de journalier aux travaux publics.

Confirmation des subventions suivantes:

- Subvention de 1 365 281 \$ du Programme d'aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local pour les travaux de réfection de la route de Beaumont;
- Subvention de 16 800 \$ du Programme d'aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale pour la réfection de la rue du Moulin;
- Subvention de 30 000 \$ payable sur 3 ans du Programme d'aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d'amélioration pour des projets d'envergure ou supramunicipaux pour la réfection de la rue Péan.

Un mandat de services professionnels a été effectué pour l'inspection des ponceaux sur le territoire de la municipalité dans le cadre de la gestion des actifs du Programme de la Fédération canadienne des municipalités. Divers mandats de services professionnels ont également été réalisés au cours de l'année 2020 pour l'exécution de travaux d'infrastructures en 2021. De plus, un nouveau contrat de déneigement pour 3 ans a été octroyé à Excavation Marcel Vézina inc. avec possibilité de prolongation de 2 ans supplémentaires.

Enfin, nous avons exécuté la réfection du stationnement de l'église, la reconstruction de l'accès à la salle paroissiale et l'ajout d'une toilette accessible de l'extérieur pour les visiteurs et cyclistes.

Retour sur l'année 2020 (suite)

Hygiène du milieu :

Un mandat de services professionnels a été octroyé à SNC Lavalin inc., suite à un appel d'offres, pour une étude de préféabilité en prévision des travaux d'infrastructures dans le quartier des rues du Beau-Site et de la Villa-sur Mer et le quartier Orléans.

Nous avons installé une clôture au poste de surpression et avons procédé à la réparation de pompes doseuses. Également, nous avons effectué des travaux de raccordement au réseau d'égout sanitaire de 7 résidences situées sur le chemin du Domaine. Ces travaux sont remboursés uniquement par les propriétaires concernés en un paiement unique. Enfin, nous avons exécuté des travaux de réaménagement à l'écocentre pour assurer une meilleure sécurité des usagers, ainsi qu'une efficacité et un contrôle accrus.

Aménagement et urbanisme:

Engagement de monsieur Vincent Rioux à titre de responsable de l'urbanisme et de l'inspection municipale.

En 2020, les membres du Comité consultatif d'urbanisme, en collaboration avec des personnes ressources et la firme Vivre en Ville, ont poursuivi les travaux de refonte du plan et des règlements d'urbanisme.

Promotion et développement économique:

Le Conseil municipal a adopté le Règlement no 720 concernant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accèslogis Québec. Ce programme permet à la Municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour chaque projet admissible au programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. L'aide financière accordée par la Municipalité dans le cadre de ce programme représente un crédit correspondant à 100% des coûts de branchement requis aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts et un crédit de taxes annuelles équivalent à un maximum de 100% des taxes foncières de l'immeuble, et ce, pour une période maximale de 35 ans à partir de la première année d'imposition.

Retour sur l'année 2020 (suite)

Loisirs et culture:

Renouvellement du contrat à durée indéterminée de monsieur Stéphane Canac-Marquis, responsable des loisirs et des activités communautaires.

En raison de la pandémie, un travail important a été réalisé par le responsable des loisirs et des activités communautaires pour permettre la réalisation du camp de jour à plus de 140 enfants et ce, en toute sécurité. Les mesures sanitaires préventives ayant été mises en place, aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré pendant toute la durée du camp de jour. Les consignes gouvernementales ont nécessité des ajustements constants dans la gestion des activités communautaires et de loisirs. La situation exceptionnelle vécue n'a pas empêché la conception de jeux d'eau au Parc récréotouristique de Vincennes, grandement appréciés et attendus par la population depuis de nombreuses années. De plus, la réfection du bloc sanitaire est maintenant complétée et un nouveau module de jeux a été installé dans le Parc des Pommiers. Un réservoir d'eau a été acquis pour arroser le sentier de glace et servira également aux travaux publics en période estivale pour l'épandage du calcium d'été. Enfin, un mandat professionnel pour la réalisation de l'audit des bâtiments municipaux a été exécuté dans le cadre de la gestion des actifs du Programme de la Fédération canadienne des municipalités.

Les demandes de subventions suivantes ont été déposées et sont en attente d'une réponse:

- Subvention de 119 981,09 \$ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes;
- Subvention de 1 032 373,18 \$ dans le cadre du même programme pour l'aménagement d'un préau à la patinoire;
- Subvention de 100 000 \$ dans le cadre du Programme d'infrastructures municipalités amies des aînés (PRIMADA) pour l'aménagement d'un parcours santé, incluant la création du futur parcours de sentier de glace;
- Subvention de 100 000 \$ dans le cadre du même programme pour l'amélioration de la sécurité dans le Parc récréotouristique de Vincennes (éclairage et barrière d'accès);
- Subvention de 150 000 \$ dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021 (PSSPA) pour la reconstruction de l'escalier au Parc récréotouristique de Vincennes.

Année 2021

Outre les projets amorcés en 2020, que nous terminerons en 2021, d'autres dossiers verront le jour. Comme vous le savez, le Gouvernement du Québec a remis aux municipalités une aide financière globale de 800 M afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur leurs finances. Ainsi, la Municipalité de Beaumont recevra une aide financière de 170 911 \$. Cette aide financière contribuera à financer les dépenses supplémentaires de l'année 2020 et certaines dépenses de l'année 2021, ainsi que le manque à gagner.

L'administration

En raison de la pandémie, nous avons dû revoir notre façon de travailler et le télétravail fait désormais partie de notre quotidien. C'est pourquoi, nous procéderons à l'acquisition de trois nouveaux ordinateurs portables.

La sécurité publique

Pour l'année 2021, 2022 et 2023, le renouvellement des habits de combat se poursuit: 3 sont prévus en 2021, 3 en 2022 et 4 en 2023. Également, une révision des numéros civiques est planifiée, ainsi que l'acquisition et l'installation de panneaux d'identification des numéros civiques. Le secteur rural sera réalisé en 2021 et le secteur villégiature en 2022.

Transport

Plusieurs travaux d'infrastructures sont planifiés en 2021, notamment, la réfection de la route de Beaumont sur toute sa longueur, la réfection de la rue Péan, la reconstruction et/ou la réfection de huit ponceaux, ainsi que la préparation des plans et devis pour la réfection du Chemin St-Roch prévue en 2022.

Année 2021 (suite)

Transport (suite)

La Municipalité, conjointement avec le Ministère des transports, travaillent sur un projet de réaménagement de la Route 132 dans le but de créer un environnement favorisant la réduction de la vitesse, ainsi qu'à sécuriser les intersections problématiques et à relier les différents quartiers de la Municipalité par une piste multifonctionnelle.

Pour les achats d'équipements, nous procéderons à l'acquisition d'une rétrocaveuse, de 2 nouveaux radars pédagogiques en 2021 et 2 autres en 2022, un niveau laser, un ensemble de coffrage permanent pour trottoirs, bordures et dalles, un compacteur à essence, ainsi qu'une faucheuse/débroussailleuse.

L'installation de 18 nouveaux luminaires décoratifs sur le Chemin du Domaine complétera le projet mis en branle en 2019.

Hygiène du milieu

Les travaux d'augmentation de la capacité du puits P-2 sont prévus pour 2021, ainsi que la réalisation des plans et devis pour les travaux d'aqueduc et d'égouts dans le secteur des rues du Beau-Site et de la Villa-sur-Mer et le secteur Orléans. L'acquisition d'une caméra d'inspection de conduites est également prévue.

En ce qui concerne les matières résiduelles, un nouvel abri pour les employés sera installé à l'Écocentre.

Urbanisme

Les travaux entamés par les membres du Comité consultatif d'urbanisme et des personnes ressources pour la mise à jour du Plan et des règlements d'urbanisme se complèteront en 2021 en collaboration avec la firme Vivre en Ville. Des consultations publiques sont prévues dans les premiers mois de l'année à cet effet.

Année 2021 (suite)

Loisirs et culture

Plusieurs travaux d'infrastructures sont prévus au Parc récréotouristique de Vincennes, mais sont conditionnels à l'obtention des subventions énumérées précédemment. Une analyse de la réalisation de ces infrastructures sera effectuée par le Conseil en fonction des réponses que nous obtiendrons des différents ministères concernés.

Des travaux électriques sont planifiés au Parc récréotouristique de Vincennes afin d'améliorer la sécurité, ainsi que la possibilité de présenter différents événements à partir de nos diverses infrastructures en place. L'escalier et le garde-corps du côté sud au Moulin de Vincennes seront reconstruits. Nous continuerons également son entretien par le remplacement de 4 fenêtres et la restauration de 8 autres, ainsi que d'autres travaux mineurs. La peinture extérieure du Moulin est également envisagée. Le changement d'une pompe à la piscine est devenue nécessaire et nous installerons une clôture près des jeux d'eau pour limiter l'accès des enfants à la rivière. Enfin, l'aménagement d'un espace pour la pratique du BMX est prévu.

Bibliothèque

Pour la bibliothèque, aucun investissement majeur n'est planifié en 2021.

Taux de taxation

MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT (19105)

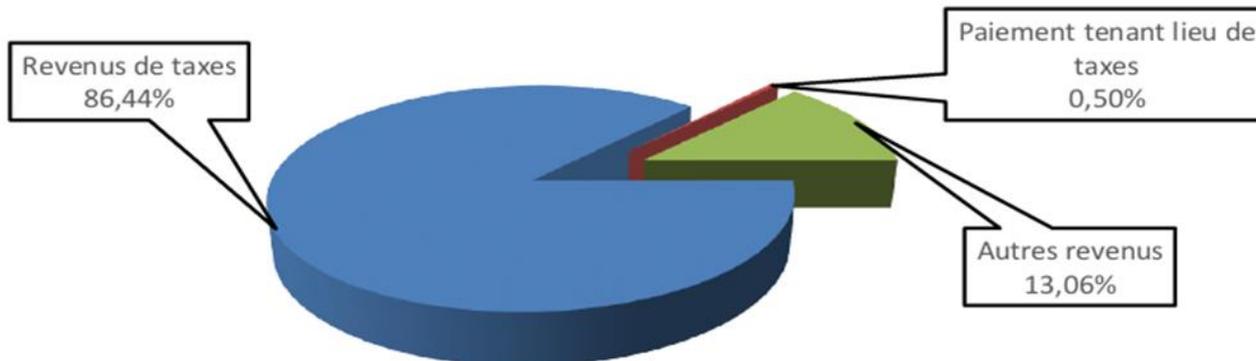
| | 2020 | 2021 | | Impact |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|----------|
| VALEUR IMPOSABLE TOTALE : | 416 387 100 \$ | 424 640 000 \$ | | |
| Description | TAUX | TAUX | base de taxation | % |
| Foncière générale | 0,505320 \$ | 0,517498 \$ | du 100\$ d'évaluation | 2,41% |
| Taxe police | 0,078174 \$ | 0,079619 \$ | du 100\$ d'évaluation | 1,85% |
| Foncière sous-catégorie Camping | 0,776048 \$ | 0,795957 \$ | du 100\$ d'évaluation | 2,57% |
| Dettes à l'ensemble | 0,056044 \$ | 0,057747 \$ | du 100\$ d'évaluation | 3,04% |
| Fond de roulement | 0,021125 \$ | 0,020284 \$ | du 100\$ d'évaluation | -3,98% |
| Réserve incendie | 0,003602 \$ | 0,003532 \$ | du 100\$ d'évaluation | -1,94% |
| Tarif Eau | 175,18 \$ | 112,97 \$ | Tarif fixe par terrain desservi | -35,51% |
| Tarif Égout | 180,70 \$ | 164,55 \$ | Tarif fixe par terrain desservi | -8,94% |
| Tarif Eau / Égout | 355,88 \$ | 277,52 \$ | Tarif fixe par terrain desservi | -22,02% |
| Tarif installation septique | 90,00 \$ | 103,50 \$ | Tarif fixe par terrain desservi | 15,00% |
| Tarif matières résiduelles | 185,00 \$ | 202,50 \$ | Tarif par logement | 9,46% |
| Fonds de roulement - secteur aqueduc | 0,002385 \$ | 0,004494 \$ | du 100\$ d'éval. secteur aqueduc | 88,43% |
| Dettes - assainissement | 0,063746 \$ | 0,061136 \$ | du 100\$ d'éval. secteur égout | -4,09% |
| Dettes - recherche en eau | 0,013029 \$ | 0,011635 \$ | du 100\$ d'éval. secteur aqueduc | -10,70% |
| Dettes - puits | 0,045414 \$ | 0,043930 \$ | du 100\$ d'éval. secteur aqueduc | -3,27% |
| Dettes A/E Charles-Couillard | 0,260080 \$ | 0,227307 \$ | du 100\$ d'évaluation - secteur | -12,60% |
| Dettes E Charles-Couillard | 0,122363 \$ | 0,104130 \$ | du 100\$ d'évaluation - secteur | -14,90% |
| Dettes A Charles-Couillard | 0,137717 \$ | 0,123177 \$ | du 100\$ d'évaluation - secteur | -10,56% |
| Dettes station pompage Charles-Couillard | 0,036171 \$ | 0,031855 \$ | du 100\$ d'évaluation - secteur | -11,93% |
| Dettes - aqueduc/égout Anse sud | 0,20803 \$ | - \$ | du mètre linéaire | -100,00% |
| Dettes - aqueduc/égout Oseille | 0,26166 \$ | - \$ | du mètre linéaire | -100,00% |
| Dettes égout Domaine | 262,42 \$ | - \$ | nombre propriétés | -100,00% |
| Dettes aqueduc Franclieu | 169,88 \$ | - \$ | nombre propriétés | -100,00% |

Budget 2021- Revenus

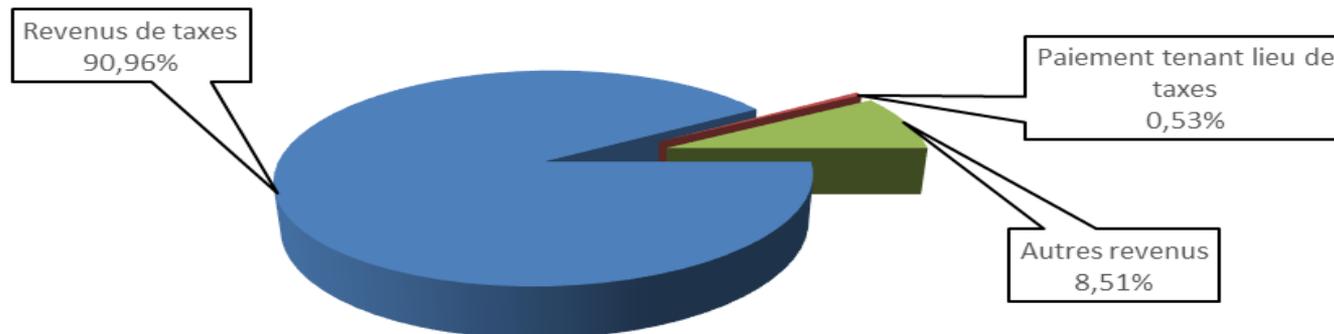
| REVENUS | 2019 | 2020 | 2021 | Impact \$ 2020-2021 | Impact % 2020-2021 | % budget |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Revenus de taxes | | | | | | |
| Sur la valeur foncière | 2 858 875 \$ | 3 006 782 \$ | 3 120 719 \$ | 113 937 \$ | 3,79% | |
| Tarification des services municipaux | 560 137 \$ | 663 434 \$ | 666 641 \$ | 3 207 \$ | 0,48% | |
| TOTAL Revenus de taxes | 3 419 012 \$ | 3 670 216 \$ | 3 787 360 \$ | 117 144 \$ | 3,19% | 90,96% |
| Paielement tenant lieu de taxes | | | | | | |
| Compensations diverses | 14 730 \$ | 21 020 \$ | 22 059 \$ | 1 039 \$ | 4,94% | |
| TOTAL Paiement tenant lieu de taxes | 14 730 \$ | 21 020 \$ | 22 059 \$ | 1 039 \$ | 4,94% | 0,53% |
| Autres revenus | | | | | | |
| Services rendus aux organismes municipaux | 2 500 \$ | 2 500 \$ | 2 500 \$ | 0 \$ | | |
| Autres services rendus | 92 100 \$ | 103 950 \$ | 89 100 \$ | (14 850 \$) | -14,29% | |
| Autres revenus | 244 670 \$ | 304 478 \$ | 177 500 \$ | (126 978 \$) | -41,70% | |
| Transferts | 56 334 \$ | 143 764 \$ | 85 100 \$ | (58 664 \$) | -40,81% | |
| TOTAL Autres revenus de source locale | 395 604 \$ | 554 692 \$ | 354 200 \$ | (200 492 \$) | -36,14% | 8,51% |
| GRAND TOTAL DES REVENUS | 3 829 346 \$ | 4 245 928 \$ | 4 163 619 \$ | (82 309 \$) | -1,94% | 100,00% |

Répartition des revenus

2020



2021



Budget 2021 - Dépenses

| DÉPENSES | 2019 | 2020 | 2021 | Impact \$ 2020-2021 | Impact % 2020-2021 | % budget |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Administration générale | | | | | | |
| Conseil municipal | 93 112 \$ | 88 829 \$ | 88 560 \$ | (269 \$) | -0,30% | |
| Application de la loi | 10 000 \$ | 6 775 \$ | 7 000 \$ | 225 \$ | 3,32% | |
| Gest. financière et administrative | 620 599 \$ | 673 855 \$ | 674 821 \$ | 966 \$ | 0,14% | |
| Greffe | 3 000 \$ | 3 000 \$ | 15 100 \$ | 12 100 \$ | 403,33% | |
| Évaluation | 108 425 \$ | 71 820 \$ | 68 425 \$ | (3 395 \$) | -4,73% | |
| TOTAL Administration générale | 835 136 \$ | 844 279 \$ | 853 906 \$ | 9 627 \$ | 1,14% | 20,51% |
| Sécurité publique | | | | | | |
| Police | 332 330 \$ | 336 440 \$ | 349 970 \$ | 13 530 \$ | 4,02% | |
| Incendie | 177 474 \$ | 170 546 \$ | 171 965 \$ | 1 419 \$ | 0,83% | |
| Sécurité et contrôle des animaux | 9 550 \$ | 16 750 \$ | 17 250 \$ | 500 \$ | 2,99% | |
| TOTAL Sécurité publique | 519 354 \$ | 523 736 \$ | 539 185 \$ | 15 449 \$ | 2,95% | 12,95% |
| Transport | | | | | | |
| Voirie | 358 004 \$ | 408 741 \$ | 403 302 \$ | (5 439 \$) | -1,33% | |
| Enlèvement neige | 264 412 \$ | 316 366 \$ | 362 841 \$ | 46 475 \$ | 14,69% | |
| Éclairage des rues | 34 270 \$ | 22 500 \$ | 18 900 \$ | (3 600 \$) | -16,00% | |
| Circulation, stationnement | 15 860 \$ | 19 880 \$ | 14 870 \$ | (5 010 \$) | -25,20% | |
| Transport en commun | 18 919 \$ | 30 808 \$ | 34 484 \$ | 3 676 \$ | 11,93% | |
| TOTAL Transport | 691 465 \$ | 798 295 \$ | 834 397 \$ | 36 102 \$ | 4,52% | 20,04% |

Budget 2021 – Dépenses (suite)

| DÉPENSES | 2019 | 2020 | 2021 | Impact \$ 2020-2021 | Impact % 2020-2021 | % budget |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Hygiène du milieu | | | | | | |
| Réseau de distribution | 104 235 \$ | 125 715 \$ | 96 081 \$ | (29 634 \$) | -23,57% | |
| Traitement eaux usées | 59 055 \$ | 65 066 \$ | 77 321 \$ | 12 255 \$ | 18,83% | |
| Réseau d'égout | 117 099 \$ | 129 280 \$ | 130 800 \$ | 1 520 \$ | 1,18% | |
| Matières résiduelles | 246 249 \$ | 311 436 \$ | 338 068 \$ | 26 632 \$ | 8,55% | |
| Cours d'eau | 8 979 \$ | 9 607 \$ | 9 889 \$ | 282 \$ | 2,94% | |
| TOTAL Hygiène du milieu | 535 617 \$ | 641 104 \$ | 652 159 \$ | 11 055 \$ | 1,72% | 15,66% |
| Protection de l'environnement | | | | | | |
| Protection de l'environnement | 16 300 \$ | 60 \$ | 60 \$ | 0 \$ | | |
| TOTAL Protection de l'environnement | 16 300 \$ | 60 \$ | 60 \$ | 0 \$ | | 0,00% |
| Santé et bien être | | | | | | |
| Contribution O.M.H. | 7 500 \$ | 5 000 \$ | 5 700 \$ | 700 \$ | 14,00% | |
| COVID-19 - Équipements sanitaires et autres | 0 \$ | 7 500 \$ | 3 000 \$ | (4 500 \$) | -60,00% | |
| TOTAL Santé et bien être | 7 500 \$ | 12 500 \$ | 8 700 \$ | (3 800 \$) | -30,40% | 0,21% |
| Aménagement et Urbanisme | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 159 828 \$ | 166 903 \$ | 105 961 \$ | (60 942 \$) | -36,51% | |
| Industrie et commerce | 32 968 \$ | 37 875 \$ | 32 337 \$ | (5 538 \$) | -14,62% | |
| Tourisme | 450 \$ | 475 \$ | 0 \$ | (475 \$) | -100,00% | |
| Aide financière | 69 850 \$ | 74 650 \$ | 91 400 \$ | 16 750 \$ | 22,44% | |
| Politique familiale | 1 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | |
| Autres | 15 500 \$ | 8 750 \$ | 6 000 \$ | (2 750 \$) | -31,43% | |
| TOTAL Aménagement et Urbanisme | 279 596 \$ | 288 653 \$ | 235 698 \$ | (52 955 \$) | -18,35% | 5,66% |

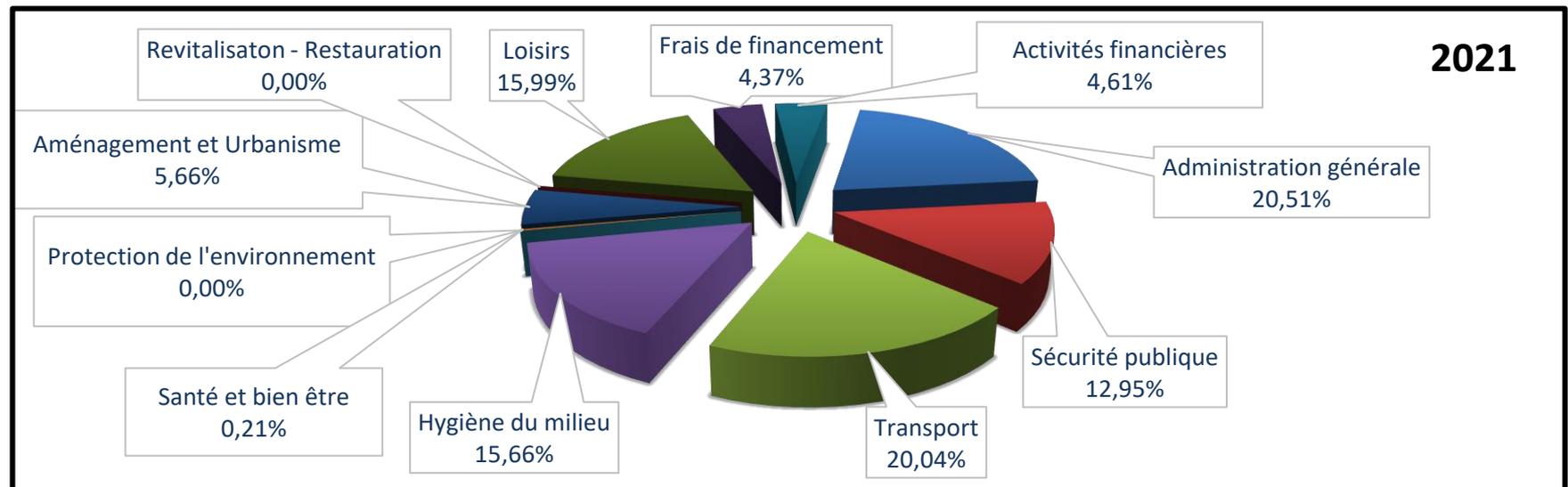
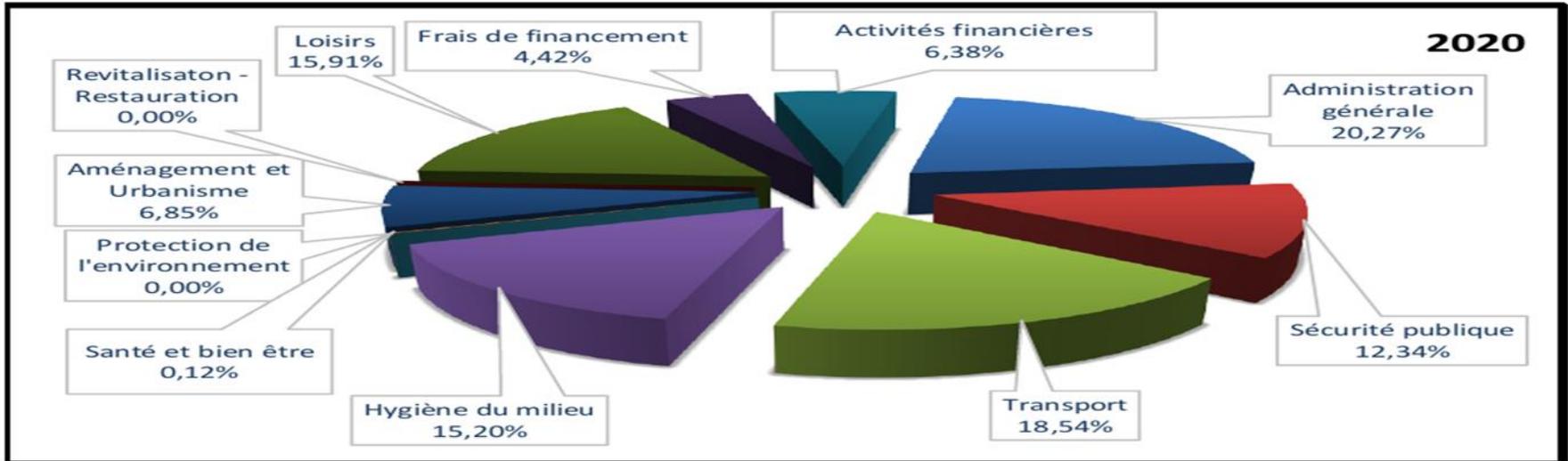
Budget 2021 – Dépenses (suite)

| DÉPENSES | 2019 | 2020 | 2021 | Impact \$ 2020-2021 | Impact % 2020-2021 | % budget |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Revitalisation - Restauration | | | | | | |
| Revitalisation | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | |
| Restauration | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | |
| TOTAL Revitalisation - Restauration | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | | 0,00% |
| Loisirs | | | | | | |
| Activités récréatives | 9 294 \$ | 9 644 \$ | 12 100 \$ | 2 456 \$ | 25,47% | |
| Centre communautaire | 190 513 \$ | 235 092 \$ | 189 751 \$ | (45 341 \$) | -19,29% | |
| Patinoire extérieure | 21 296 \$ | 25 354 \$ | 28 734 \$ | 3 380 \$ | 13,33% | |
| Piscine | 44 528 \$ | 50 519 \$ | 77 447 \$ | 26 928 \$ | 53,30% | |
| Parcs et terrains de jeux | 158 543 \$ | 194 554 \$ | 212 504 \$ | 17 950 \$ | 9,23% | |
| Moulin de Vincennes | 41 812 \$ | 36 764 \$ | 25 086 \$ | (11 678 \$) | -31,76% | |
| Chapelles | 3 500 \$ | 3 000 \$ | 3 000 \$ | 0 \$ | 0,00% | |
| Terrain et sentiers | 7 500 \$ | 9 575 \$ | 11 000 \$ | 1 425 \$ | 14,88% | |
| Activités culturelles | 11 298 \$ | 12 488 \$ | 12 516 \$ | 28 \$ | 0,22% | |
| Bibliothèque | 85 399 \$ | 97 993 \$ | 93 520 \$ | (4 473 \$) | -4,56% | |
| TOTAL Loisirs et culture | # 573 683 \$ | 674 983 \$ | 665 658 \$ | (9 325 \$) | -1,38% | 15,99% |
| Frais de financement | | | | | | |
| Intérêts | 153 961 \$ | 174 036 \$ | 169 623 \$ | (4 413 \$) | -2,54% | |
| Autres frais de financement | 17 457 \$ | 13 457 \$ | 12 257 \$ | (1 200 \$) | -8,92% | |
| TOTAL Frais de financement | # 171 418 \$ | 187 493 \$ | 181 880 \$ | (5 613 \$) | -2,99% | 4,37% |
| TOTAL Fonctionnement des services | 3 630 069 \$ | 3 971 103 \$ | 3 971 643 \$ | 540 \$ | 0,01% | 95,39% |

Budget 2021 – Dépenses (suite)

| DÉPENSES | 2019 | 2020 | 2021 | Impact \$ 2020-2021 | Impact % 2020-2021 | % budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Activités financières | | | | | | |
| Remboursement de la dette à long terme | 341 846 \$ | 323 333 \$ | 345 200 \$ | 21 867 \$ | 6,76% | |
| Activités d'investissement | 140 125 \$ | 44 100 \$ | 55 910 \$ | 11 810 \$ | 26,78% | |
| Excédent affectation budget 2019 (dépenses 2018) | (46 750 \$) | | | | | |
| Excédent affectation budget 2019 | (320 060 \$) | | | | | |
| Excédent affectation budget 2020 | | (200 000 \$) | | | | |
| Réserve élections 2021 | | | (11 900 \$) | (11 900 \$) | | |
| Excédent affectation budget 2021 | | | (300 000 \$) | (100 000 \$) | | |
| Fonds réservé parcs et terrain de jeux | | | (6 700 \$) | (6 700 \$) | | |
| Remboursement du fond de roulement | 69 116 \$ | 92 392 \$ | 94 466 \$ | 2 074 \$ | 2,24% | |
| Remboursement réserve incendie | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | | |
| TOTAL Activités financières | 199 277 \$ | 274 825 \$ | 191 976 \$ | (82 849 \$) | -30,15% | 4,61% |
| GRAND TOTAL DES DÉPENSES | 3 829 346 \$ | 4 245 928 \$ | 4 163 619 \$ | (82 309 \$) | -1,94% | 100,00% |

Répartition des dépenses



Programme triennal d'immobilisations

| MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2021 à 2023 | | | | | |
| TITRE | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Administration | | 4 050 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 4 050 \$ |
| Portables (3) et 1 disque dur | Budget fonctionnement | 4 050 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 4 050 \$ |
| Sécurité publique | | 14 800 \$ | 14 800 \$ | 16 100 \$ | 45 700 \$ |
| Habits de combat (3 en 2021, 3 en 2022, 4 en 2023) | Budget fonctionnement | 6 800 \$ | 6 800 \$ | 9 600 \$ | 23 200 \$ |
| Panneaux d'identification pour nos civiques | Budget fonctionnement | 8 000 \$ | 8 000 \$ | 0 \$ | 16 000 \$ |
| Caméra thermique | | 0 \$ | 0 \$ | 6 500 \$ | 6 500 \$ |
| Transport | | 3 939 763 \$ | 1 736 300 \$ | 15 300 000 \$ | 20 976 063 \$ |
| Voirie municipale - Routes | | 3 058 563 \$ | 1 725 300 \$ | 0 \$ | 4 783 863 \$ |
| Réfection de la route de Beaumont (scarification + asphalte - sur 2,4 km) (AIRRL) | Règlement d'emprunt | 2 730 563 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 2 730 563 \$ |

Programme triennal d'immobilisations (suite)

| MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2021 à 2023 | | | | | |
| TITRE | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Voirie municipale – Routes (suite) | | | | | |
| Réfection du Chemin St-Roch sur 2,4 km | Règlement d'emprunt | 40 000 \$ | 1 725 300 \$ | 0 \$ | 1 765 300 \$ |
| Rue Péan - sécuriser (PPA-ES) | Règlement d'emprunt | 120 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 120 000 \$ |
| Huit ponceaux à remplacer (TECQ) | Règlement d'emprunt | 168 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 168 000 \$ |
| Voirie municipale - Équipements et autres | | 269 360 \$ | 11 000 \$ | 0 \$ | 280 360 \$ |
| Radars pédagogiques (2 en 2021 et 2 en 2022) | Budget fonctionnement | 11 000 \$ | 11 000 \$ | 0 \$ | 22 000 \$ |
| Rétrocaveuse | Règlement d'emprunt | 210 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 210 000 \$ |
| Niveau laser | Budget fonctionnement | 3 700 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 700 \$ |
| Coffrage permanent pour trottoir, bordures, dalles | Budget fonctionnement | 3 660 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 660 \$ |

Programme triennal d'immobilisations (suite)

| MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2021 à 2023 | | | | | |
| TITRE | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Voirie municipale - Équipements et autres (suite) | | | | | |
| Compacteur à essence pour travaux d'infrastructures | Budget fonctionnement | 6 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 6 000 \$ |
| Faucheuse/débroussaileuse | Règlement d'emprunt | 35 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 35 000 \$ |
| Éclairage des rues | | 30 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 30 000 \$ |
| Luminaire décoratifs - 18 luminaires | Fonds de roulement | 30 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 30 000 \$ |
| Hygiène du milieu | | 574 140 \$ | 0 \$ | 15 300 000 \$ | 15 874 140 \$ |
| Travaux d'augmentation de la capacité du Puits P-2 (sécurité) | Règlement d'emprunt | 111 507 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 111 507 \$ |
| St-Pompage/Aqueduc/Égouts secteur Beau-Site-Villa sur Mer - 3 services (plans et devis 2021, travaux 2023) (PRIMEAU ou FIMEAU) | Règlement d'emprunt | 180 000 \$ | 0 \$ | 6 500 000 \$ | 6 680 000 \$ |
| St-Pompage/Aqueduc/Égouts secteur Orléans - 3 services (plans et devis 2021, travaux 2023) (PRIMEAU ou FIMEAU) | Règlement d'emprunt | 270 000 \$ | 0 \$ | 8 800 000 \$ | 9 070 000 \$ |

Programme triennal d'immobilisations (suite)

| MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2021 à 2023 | | | | | |
| TITRE | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Hygiène du milieu (suite) | | | | | |
| Caméra d'inspection | Budget fonct. secteur 50% aqueduc 50% égout | 12 633 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 12 633 \$ |
| Matières résiduelles | | 7 700 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 7 700 \$ |
| Cabane/conteneur accueil | Budget fonctionnement | 7 700 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 7 700 \$ |
| Loisirs et culture | | 1 351 887 \$ | 1 553 700 \$ | 0 \$ | 2 905 587 \$ |
| Parc de Vincennes | | 1 351 887 \$ | 1 553 700 \$ | 0 \$ | 2 905 587 \$ |
| Préau (PAFIRS) | | | 1 550 000 \$ | 0 \$ | 1 550 000 \$ |
| Parc de planches à roulettes (PAFIRS) | Règlement d'emprunt | 180 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 180 000 \$ |
| Parcours santé incluant un sentier de glace (PRIMADA) | Règlement d'emprunt | 142 108 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 142 108 \$ |

Programme triennal d'immobilisations (suite)

| MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2021 à 2023 | | | | | |
| TITRE | | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
| Parc de Vincennes (suite) | | | | | |
| Sécurité (barrière) et éclairage (PRIMADA) | Règlement d'emprunt | 180 969 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 180 969 \$ |
| Escalier et passerelle du Parc de Vincennes (PSSPA, TECQ, Fonds parc et TDJ) | Règlement d'emprunt | 800 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 800 000 \$ |
| Travaux électriques pour sécuriser les lieux | Fonds de roulement | 19 460 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 19 460 \$ |
| Moulin - escalier et garde-corps côté sud | Budget de fonctionnement | 5 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 5 000 \$ |
| Moulin - changer 4 fenêtres et restaurer 8 fenêtres | Fonds de roulement | 17 650 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 17 650 \$ |
| Pompe pour piscine | Fonds de parcs et TDJ | 3 700 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 700 \$ |
| Clôture près des jeux d'eau (rivière) | Fonds de parcs et TDJ | 3 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3 000 \$ |
| Coupe-bordure patinoire | | 0 \$ | 3 700 \$ | 0 \$ | 3 700 \$ |
| TOTAL: | | 5 310 500 \$ | 3 304 800 \$ | 15 316 100 \$ | 23 931 400 \$ |

Exemple – Résidence desservie

MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

MAISON MOYENNE (desservie)

| | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | Valeur / unité | | Valeur / unité | |
| | Terrain | 99 783 \$ | Terrain | 99 783 \$ | |
| | Bâtiment | 179 283 \$ | Bâtiment | 179 283 \$ | |
| | Valeur Totale | 279 066 \$ | Valeur Totale | 279 066 \$ | |
| Description | Taux | taxes | Taux | taxes | Impact |
| Foncière générale | 0,505320 \$ | 1 410,18 \$ | 0,517498 \$ | 1 444,16 \$ | 2,41% |
| Taxe police | 0,078174 \$ | 218,16 \$ | 0,079619 \$ | 222,19 \$ | 1,85% |
| Dettes à l'ensemble | 0,056044 \$ | 156,40 \$ | 0,057747 \$ | 161,15 \$ | 3,04% |
| Fonds de roulement | 0,021125 \$ | 58,95 \$ | 0,020284 \$ | 56,61 \$ | -3,98% |
| Fonds de roul. (sec. aqu.) | 0,002385 \$ | 6,66 \$ | 0,004494 \$ | 12,54 \$ | 88,43% |
| Réserve incendie | 0,003602 \$ | 10,05 \$ | 0,003532 \$ | 9,86 \$ | -1,94% |
| Tarif Eau/Égout | 355,88 \$ | 355,88 \$ | 277,52 \$ | 277,52 \$ | -22,02% |
| Tarif matières résiduelles | 185,00 \$ | 185,00 \$ | 202,50 \$ | 202,50 \$ | 9,46% |
| Dettes-assainissement | 0,063746 \$ | 177,89 \$ | 0,061136 \$ | 170,61 \$ | -4,09% |
| Dettes - recherche en eau | 0,013029 \$ | 36,36 \$ | 0,011635 \$ | 32,47 \$ | -10,70% |
| Dettes puits | 0,045414 \$ | 126,74 \$ | 0,043930 \$ | 122,59 \$ | -3,27% |
| | | 2 742,27 \$ | | 2 712,20 \$ | -1,10% |

Exemple – Résidence non desservie

MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

MAISON MOYENNE (non desservie)

| | | 2020 | | 2021 | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| | | Valeur / unité | | Valeur / unité | | |
| | Terrain | 124 797 \$ | | Terrain | 124 797 \$ | |
| | Bâtiment | 187 460 \$ | | Bâtiment | 187 460 \$ | |
| | Valeur Totale | 312 257 \$ | | Valeur Totale | 312 257 \$ | |
| Description | Taux | taxes | Taux | taxes | Impact | |
| Foncière générale | 0,505320 \$ | 1 577,90 \$ | 0,517498 \$ | 1 615,92 \$ | 2,41% | |
| Taxe police | 0,078174 \$ | 244,10 \$ | 0,079619 \$ | 248,62 \$ | 1,85% | |
| Dettes à l'ensemble | 0,056044 \$ | 175,00 \$ | 0,057747 \$ | 180,32 \$ | 3,04% | |
| Fonds de roulement | 0,021125 \$ | 65,96 \$ | 0,020284 \$ | 63,34 \$ | -3,98% | |
| Réserve incendie | 0,003602 \$ | 11,25 \$ | 0,003532 \$ | 11,03 \$ | -1,94% | |
| Tarif installation septique | 90,00 \$ | 90,00 \$ | 103,50 \$ | 103,50 \$ | 15,00% | |
| Tarif matières résiduelles | 185,00 \$ | 185,00 \$ | 202,50 \$ | 202,50 \$ | 9,46% | |
| | | 2 349,21 \$ | | 2 425,23 \$ | 3,24% | |



Conclusion

La Municipalité de Beaumont se porte bien financièrement. Votre Conseil municipal s'emploie à bien déterminer les meilleures actions pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Beaumont et maintenir un niveau de taxation raisonnable.

Le budget 2021 a été réalisé dans un contexte de pandémie et demeure très conservateur. Il a connu une baisse globale de 1,94% par rapport à celui de 2020 et ce, en dépit de l'augmentation de certains postes budgétaires. Malgré cette baisse, le Conseil municipal a dû affecter 100 000 \$ de plus à partir de l'excédent non affecté en raison d'une diminution importante des revenus projetés.

Je désire vous remercier pour votre présence et votre appui. Je désire aussi remercier chaleureusement mes collègues du Conseil ainsi que nos employés pour l'implication dont ils ont fait preuve pour la réalisation du budget 2021.

Un grand merci à tous les citoyens, bénévoles et travailleurs qui se sont bien adaptés dans les circonstances. Toute l'équipe municipale a travaillé très fort au cours de cette dernière année.

En cette période de festivités très limitées pour Noël, l'entraide est très importante. En cas de besoin, n'hésitez pas à demander l'aide d'un ami, d'un voisin ou quelqu'un de votre parenté et à contacter ceux qui vous sont chers. Allez prendre l'air et profitez de la nature. De notre côté, nous ferons tout notre possible pour vous offrir des installations de qualité, telles que la patinoire, le sentier de glace, une glissade de neige et la piste de ski de fond, afin que vous puissiez profiter des activités extérieures et ce, en respectant les directives gouvernementales. Tout ceci, bien entendu, en composant avec les caprices de la météo.

En terminant, je me joins à mes collègues du Conseil et à nos employés pour vous souhaiter à toutes et à tous, santé, paix et prospérité pour la nouvelle année.

Le Maire,
David Christopher

