

The background is a blurred photograph of a conference room. In the center, a blue logo resembling a stylized globe or a bird is visible above the word 'Beaumont' in a light blue font. To the right, two flags are partially visible. The room has a dark ceiling with recessed lights and a red carpeted floor.

BUDGET 2023 - PRÉSENTATION

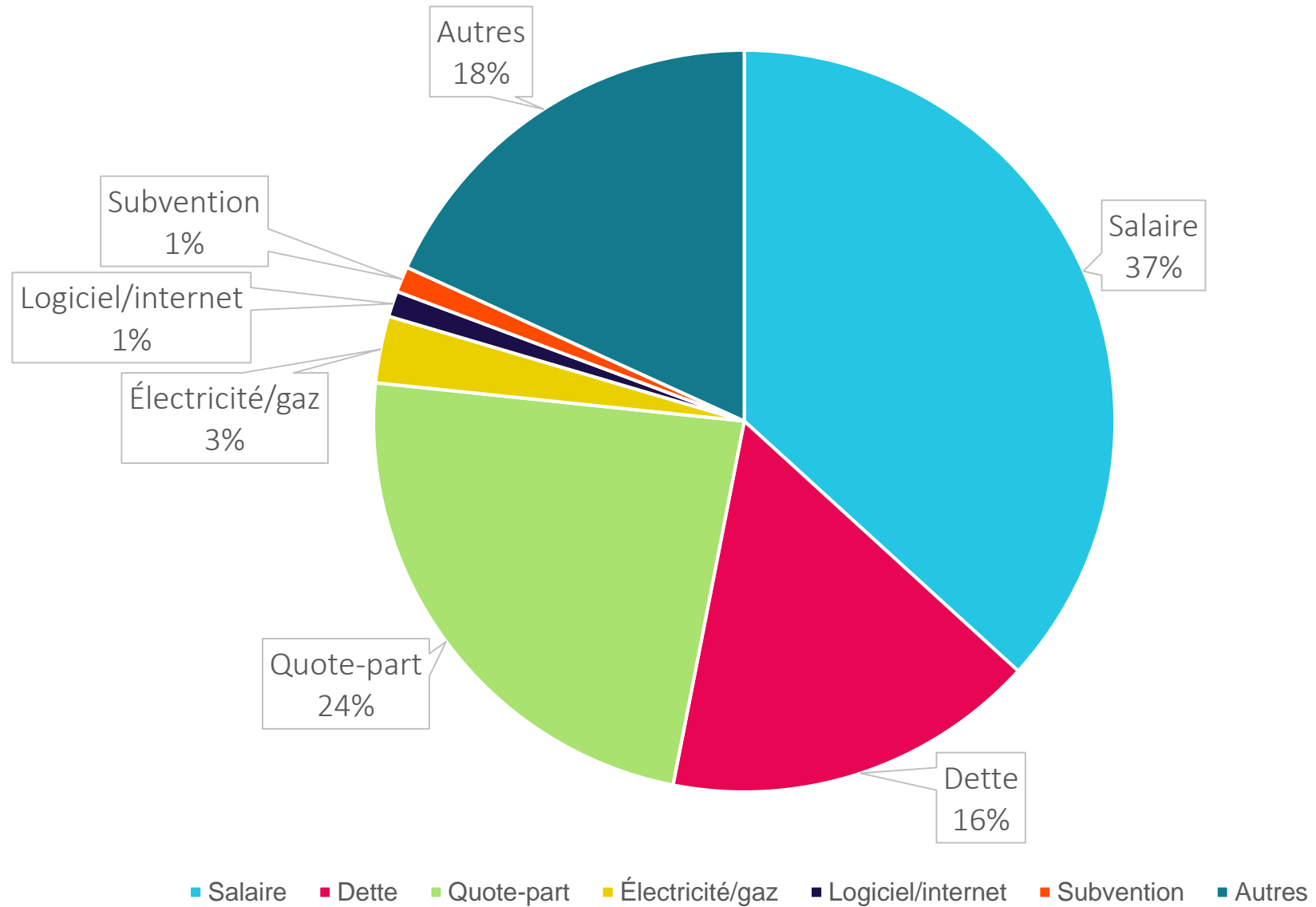
13 décembre 2022

DÉPENSES 2023



DÉPENSES	BUDGET 2023	BUDGET 2022	ÉCARTS BUDGÉTAIRES 2023/2022
Administration générale	5 397 261 \$	5 414 424 \$	(17 163 \$)
Sécurité publique	5 858 359 \$	5 501 409 \$	356 950 \$
Travaux publics	3 886 889 \$	3 468 520 \$	418 369 \$
Hygiène du milieu	5 937 897 \$	5 760 935 \$	176 962 \$
Occupation du territoire	2 626 065 \$	1 530 652 \$	1 095 413 \$
Loisirs et culture	4 683 908 \$	4 276 926 \$	406 982 \$
Dettes – frais de financement	1 683 368 \$	1 147 196 \$	536 172 \$
Dettes – remboursement capital	3 382 000 \$	3 129 000	253 000 \$
Affectation	467 854 \$	465 000 \$	2 854 \$
TOTAL	33 923 601 \$	29 030 000 \$	4 893 601 \$

DÉPENSES



FRAIS FIXES

DÉPENSES	2023	2022
Salaires	12 472 948 \$	11 297 610 \$
Électricité/gaz	988 628 \$	779 511 \$
Logiciel/internet/photocopieur/téléphone	380 710 \$	307 981 \$

QUOTES PART

ORGANISME	2023	2022
CMM	275 084 \$	266 792 \$
Police	4 063 800 \$	3 870 285 \$
Régie Beau-Château	410 074 \$	561 731 \$
MRC*	2 691 006 \$	1 992 560 \$
ARTM	440 585 \$	420 160 \$
Premiers répondants	65 686 \$	62 904 \$

*Ajout du service de collectes et d'enfouissement des ordures (794 172 \$)

PROJECTION DE LA DETTE 31 DÉCEMBRE 2023

SOLDE AU 01-01-2023	63 297 032 \$
REMBOURSEMENT DE CAPITAL	3 382 200 \$
PAIEMENT D'INTÉRÊTS	1 484 935 \$
SOLDE AU 31-12-2023	59 914 832 \$

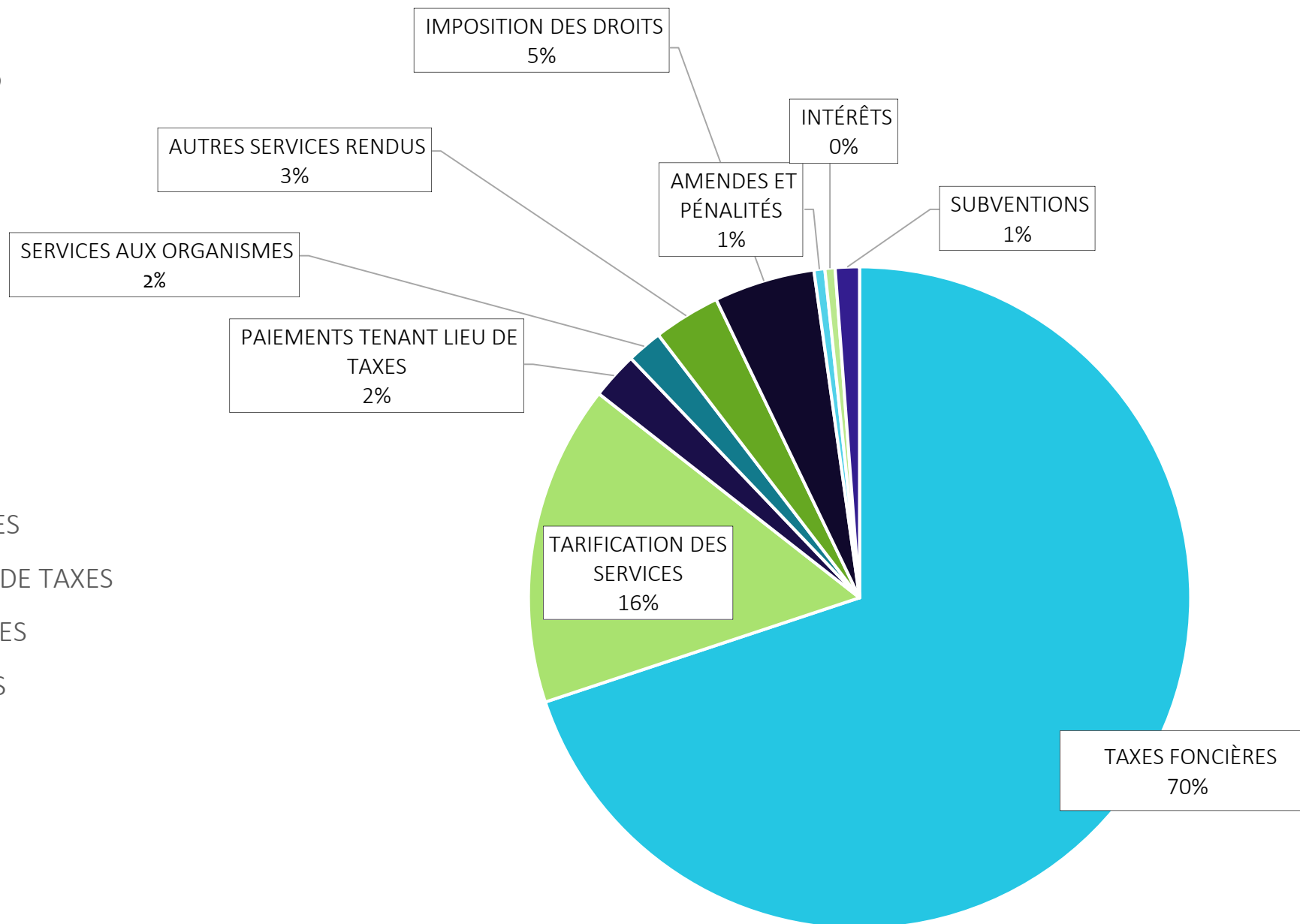
REVENUS 2023



REVENUS 2023

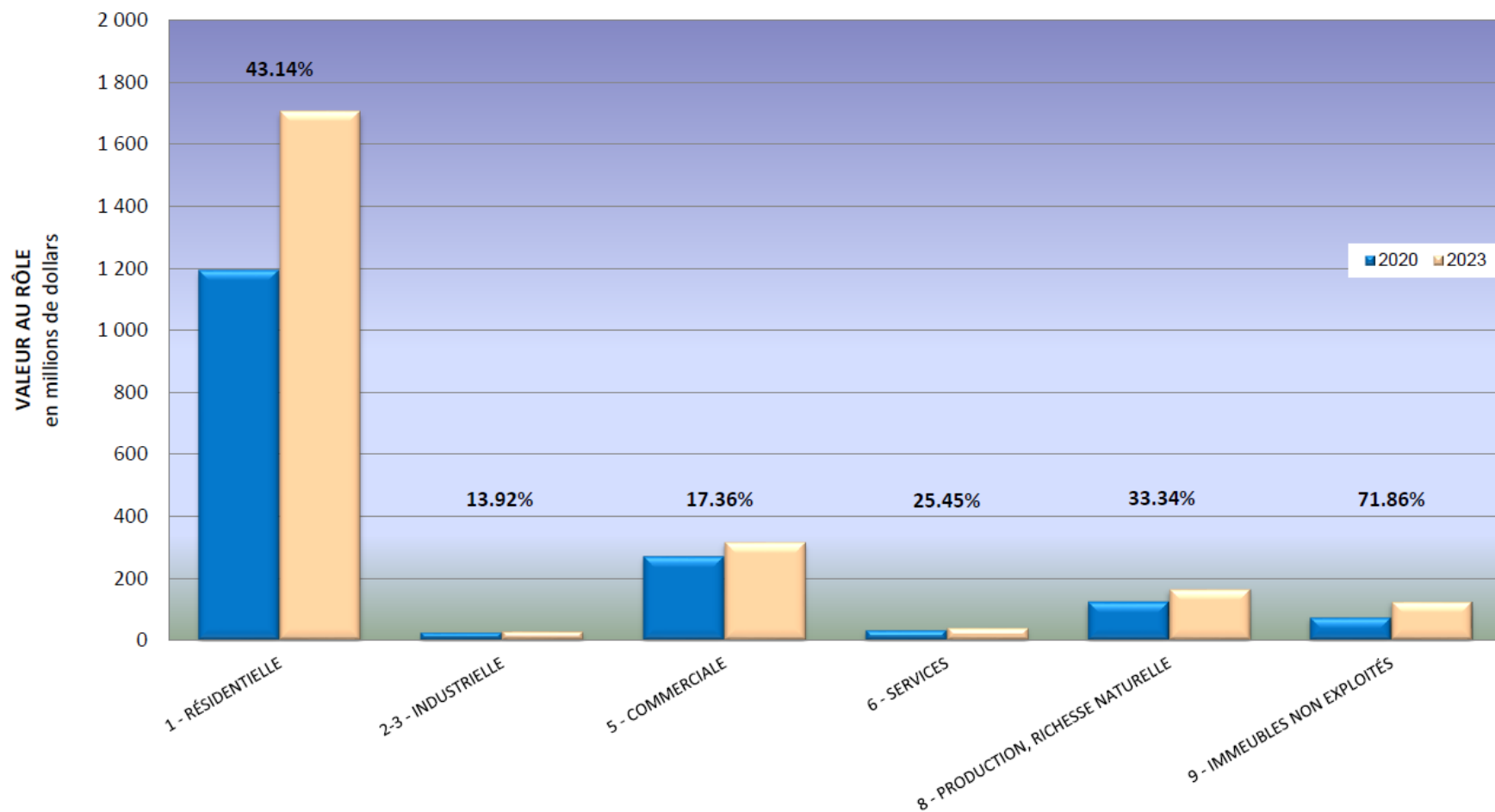
REVENUS	2023	2022	ÉCART
TAXES FONCIÈRES	23 721 735 \$	19 281 416 \$	4 440 319 \$
TARIFICATION DES SERVICES	5 319 541 \$	5 070 647 \$	248 894 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	779 345 \$	660 451 \$	118 894 \$
SERVICES AUX ORGANISMES	589 786 \$	482 531 \$	107 255 \$
AUTRES SERVICES RENDUS	1 072 101 \$	971 155 \$	100 946 \$
DISPOSITION D'ACTIFS	0 \$	102 000 \$	(102 000 \$)
IMPOSITION DES DROITS	1 671 150 \$	1 777 500 \$	(106 350 \$)
AMENDES ET PÉNALITÉS	180 000 \$	160 000 \$	20 000 \$
INTÉRÊTS	189 720 \$	190 515 \$	(795 \$)
SUBVENTIONS	400 223 \$	331 763 \$	68 460 \$
TOTAL	33 923 601 \$	29 030 000 \$	4 893 601 \$

REVENUS 2023



DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2023-2024-2025

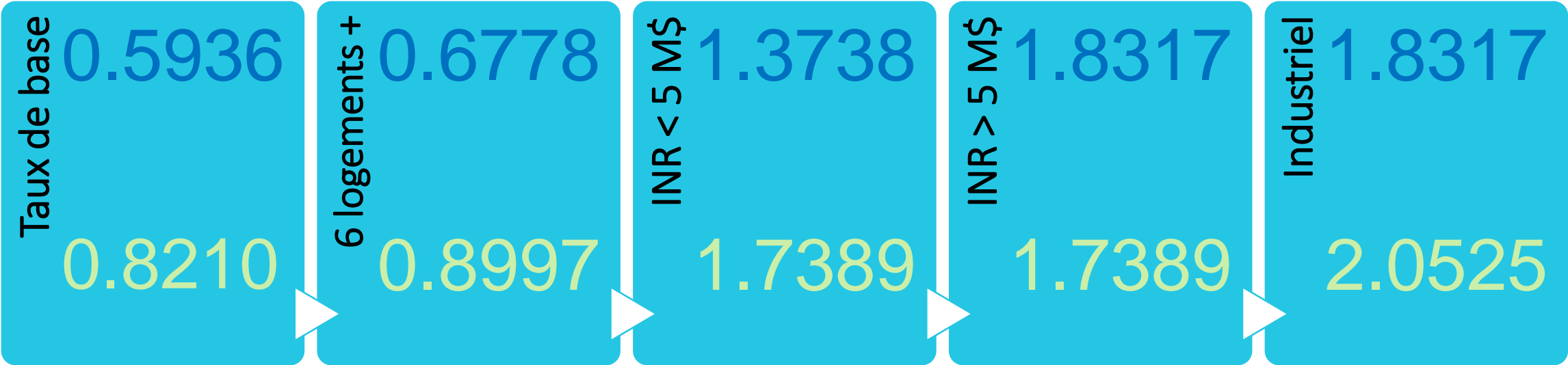
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA VARIATION DES VALEURS PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES IMPOSABLES
LIGNES 301 À 349 DU SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION, TRIENNAL 2023-2024-2025



SOMMAIRE DU NOUVEAU RÔLE TRIENNAL

	2022	2023	Écart
Rôle d'évaluation	1 765 217 200	2 444 933 900	679 714 700

TAUX DE TAXES 2023



2023
2022

TARIFICATION DES SERVICES 2023

	Eau	Égouts	Matières résiduelles	Matières recyclables	Matières organiques	TOTAL
2022	248 \$	207 \$	84,50 \$	81 \$	64,50 \$	685 \$
2023	235 \$	216 \$	103 \$	83 \$	71 \$	708 \$
Écart	(13) \$	9 \$	18,50 \$	2 \$	6,50 \$	23 \$

COMPTE DE TAXES DE LA MAISON UNIFAMILIAL MOYENNE

Résidentiel	2022	2023
Évaluation imposable	244 772	353 471
Taux	0.8210	0.5936
Taxes foncière	2 009.58 \$	2 098.14 \$
Eau	248.00 \$	235.00 \$
Égouts	207.00 \$	216.00 \$
Ordures	84.50 \$	103.00 \$
Recyclage	81.00 \$	83.00 \$
Matières organiques	64.50 \$	71.00 \$
TOTAL	2 694.58 \$	2 806.14 \$
	Augmentation \$ vs 2022	111.57 \$
	Augmentation % vs 2022	4.14%

The background is a blurred photograph of a conference room. In the center, a blue logo with a stylized globe is visible above the word "BEA" in a light blue font. To the right, two flags are partially visible. The room has recessed ceiling lights and a red tablecloth on a table in the foreground.

PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (PTI) 2023-2024-2025

13 DÉCEMBRE 2022

QU'EST-CE QU'UN PTI ?

Le plan triennal d'investissements (PTI) comprend les dépenses et les revenus qui :

- Ne sont pas récurrents ;
- Peuvent être capitalisés (montant d'abord porté à l'actif lors de l'acquisition ;
- Dont la charge est amortie sur la durée de vie par la suite.

En plus de :

- Fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des ressources financières dont il dispose ;
- Permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs ;
- Permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses besoins de financement.

Légalement, l'adoption du PTI doit se faire au plus tard le 31 décembre de chaque année.

EXEMPLES

- Construction d'infrastructures
- Programme de mises aux normes
- Acquisition de véhicules
- Rénovations majeures

PROJETS PAR NATURE

Nature d'actif	2023	2024	2025	Total
Infrastructures	2 992 600 \$	4 180 000 \$	41 450 000 \$	48 622 600 \$
Bâtiments	709 000 \$	5 515 000 \$	6 000 000 \$	12 224 000 \$
Véhicules	284 118 \$	1 617 364 \$	0 \$	1 901 482 \$
Ameublement et informatique	302 546 \$	629 799 \$	11 926 \$	944 271 \$
Autres	50 000 \$	0 \$	0 \$	50 000 \$
Total	4 338 264 \$	11 942 163 \$	47 461 926 \$	63 742 353 \$

PROJETS D'INFRASTRUCTURES

Signalisation urbaine : ajout de panneaux numériques

Réhabilitation du grand terrain de baseball du parc Bissonnette

Approvisionnement en eau potable :

- Réfection de la rue Ellice
- Raccordements des puits à l'usine de filtration Pointe-du-buisson
- Réfection du chemin des Hauts-Fourneaux

Aménagement de l'accès à la capitainerie et du parc Riverain

Mise à niveau de la desserte en eaux usées de plusieurs rues

Lampadaires de rues : changement d'éclairage au DEL

Changement de la vanne du UV2 à l'usine de filtration J-A Poupart

PROJETS IMMOBILIERS

Aménagement intérieur de la capitainerie

Réparation de la tour d'eau à l'aréna André-Richard

Rangement extérieur pour le matériel des loisirs

Acquisition d'étagères à la bibliothèque

Installation d'une clôture devant la fresque

Plan d'architecture de la future caserne

Achat et installation d'un système de climatisation au garage municipal

Remplacement des caméras de sécurité au garage municipal

ACQUISITION DE VÉHICULES

Remplacement de l'autopompe

Acquisition du véhicule de prévention

Acquisition d'un camion 10 roues avec benne

Remplacement de 4 camionnettes aux travaux publics

Remplacement du véhicule des loisirs

Acquisition d'une camionnette dompeuse

Remplacement de deux tracteurs à gazon

AMEUBLEMENT ET INFORMATIQUE

Refonte complète du site Internet

Achat d'équipements et de mobilier pour l'usine d'épuration

Réaménagement du magasin au garage municipal

Aménagement d'un réseau cyclable et piétonnier

Mise à niveau informatique suite aux recommandations du plan directeur

Acquisition d'un logiciel d'entretien préventif des équipements

AUTRE INVESTISSEMENT

Œuvre d'art commémorative RTA

PROJETS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Mode de financement	2023	2024	2025	Total
Emprunt à long terme à l'ensemble	3 303 782 \$	4 533 692 \$	31 971 270 \$	39 808 744 \$
Emprunt à long terme à une partie	0 \$	0 \$	5 000 000 \$	5 000 000 \$
Autre organisme municipal	51 250 \$	1 733 333 \$	0 \$	1 784 583 \$
Fonds de roulement	853 868 \$	160 138 \$	0 \$	1 014 006 \$
Réserve financière et autre fond réservé	129 364 \$	0 \$	0 \$	129 364 \$
Subvention fédérale	0 \$	0 \$	4 890 679 \$	4 890 679 \$
Subvention provinciale	0 \$	5 515 000 \$	5 599 977 \$	11 114 977 \$
TOTAL	4 338 264 \$	11 942 163 \$	47 461 926 \$	63 742 353 \$

