

DÉGELIS



Le 11 décembre 2018

Budget 2019

DISCOURS DU BUDGET

Dépôt des prévisions budgétaires 2019
& du Plan triennal des immobilisations
2019-2020-2021



DÉGELIS, LE 11 DÉCEMBRE 2018 - Bonsoir et bienvenue à cette séance spéciale qui porte exclusivement sur le budget 2019 de la ville de Dégelis. Il me fait plaisir de vous présenter certaines de nos réalisations pour l'année se terminant au 31 décembre 2018, et de vous faire part de nos orientations pour l'année 2019. Je vous présenterai également la répartition budgétaire de la municipalité dans toutes les sphères d'activités, ainsi que notre plan triennal des immobilisations pour les années 2019-2020-2021.

PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE 2019

Pour l'année 2019, la ville de Dégelis reconduit ses trois programmes d'aide financière instaurés par le passé. Selon certaines conditions, les citoyens et entreprises peuvent donc être admissibles aux programmes suivants :

- ✓ **CONSTRUCTION DOMICILIAIRE & ACHAT D'UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE** : aide financière pouvant atteindre 5 500 \$ pour la construction d'une résidence unifamiliale, et de 1000 \$ jusqu'à concurrence de 2 000 \$ pour l'achat d'une première résidence.
- ✓ **MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES** : soutien financier sous forme d'un prêt relié à l'immeuble.
- ✓ **ENTREPRISES « COMMERCE & SERVICES »** : aide financière visant l'acquisition d'un immeuble commercial, la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment commercial, et la création d'emploi dans les immeubles locatifs.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2018, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 5 668 086 \$. Durant la prochaine année, la municipalité remboursera la somme de 395 612 \$ en capital sur la dette.

RÔLE D'ÉVALUATION 2019-2020-2021 & TAUX DE TAXATION

Tel que prévu, un nouveau rôle d'évaluation a été déposé le 31 octobre dernier à la ville de Dégelis pour les années 2019-2020-2021. Les valeurs des propriétés ont diminué dans certains secteurs de la municipalité, tandis que d'autres ont augmenté. Afin d'amoindrir les impacts sur le compte de taxes 2019, le conseil municipal a pris la décision de diminuer le taux de la taxe foncière.

Pour 2019, la taxe foncière générale passe donc de 1,17 \$ à 1,105 \$/100 \$ d'évaluation, soit une diminution de 0,065 \$. Les taux de taxe spéciale et de secteur diminuent légèrement en proportion de la diminution de la dette. En ce qui concerne les taxes de services, les coûts annuels demeurent les mêmes.

Concrètement, voici à titre d'exemple les effets de la diminution du taux de taxe pour une résidence évaluée à 116 900 \$ en 2018, et desservie par les réseaux d'aqueduc et d'égout :

- Si en raison du nouveau rôle d'évaluation, la valeur de la propriété augmente à 122 400 \$ en 2019, le compte de taxes subira une légère diminution de 34,50 \$ (baisse de 1,51%).
- La même résidence non desservie par les services d'aqueduc et d'égout aura une diminution de 26,38 \$ (baisse de 1,38%).

TAUX DE TAXATION DÉTAILLÉS

Taxe foncière générale

- Résidentiel (résiduelle/taux de base) : 1,105 \$/100 \$ d'évaluation
- Agricole : 1,05 \$/100 \$ d'évaluation
- Non résidentiel : 1,28 \$/100 \$ d'évaluation
- 6 logements ou + : 1,28 \$/100 \$ d'évaluation
- Industriel : 1,28 \$/100 \$ d'évaluation
- Terrains vagues (desservis par les services municipaux) : 1,658 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe spéciale

(service de la dette) : 0,2156 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe de secteur

(mise aux normes – eau potable) : 0,0479 \$/100 \$ d'évaluation

Services d'aqueduc, égout, matières résiduelles

IMMEUBLE Résidentiel :

- Aqueduc : 195 \$/an
- Égout : 220 \$/an
- Matières résiduelles : 165 \$/an

Hors réseau d'égout :

- Fosse septique (résidentiel) : 97,50 \$/an
- Fosse septique (résidentiel/demi-saison) : 48,75 \$

IMMEUBLES Non-résidentiel ▪ Industriel ▪ 6 logements ou + ▪ Agricole ▪ Terrains vagues desservis :

- *Selon la grille de classification*

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES

Pour les comptes de taxes *supérieurs à trois cents dollars (300 \$)*, il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2019, le taux d'intérêt sur les comptes en souffrance demeure à 12%.

Le service Interac est toujours disponible pour les paiements au comptoir, et les paiements peuvent également être effectués par Accès-D sur internet ou par guichet automatique (Banque nationale ou Caisse Desjardins).

En terminant, je vous invite à assister aux séances du conseil, et je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes !



Normand Morin, maire

RÉALISATIONS 2018



- ✓ Pulvérisation et asphaltage :
 - rue des Cormiers
 - avenue Morel
- ✓ Traitement de surface double : chemin du Barrage
- ✓ Prolongement du réseau d'aqueduc : avenue du Longeron
- ✓ Prolongement du réseau d'égout : Camping municipal
- ✓ Traverse route 295 - sortie d'aqueduc
- ✓ Rechargement & fossés : chemin Baseley
- ✓ Installation - borne de recharge électrique
- ✓ Achats :
 - Corrélateur et détecteur de fuite
 - VTT et remorque (recherche en forêt)
 - Balai de rue usagé
 - Compacteur usagé
 - Souffleur Honda 2018
 - Matériel - cours de natation
- ✓ Parc de l'Acadie (bloc sanitaire/électricité)
- ✓ Etc.

FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2019

Administration générale

- ✓ Mise en place de l'entente de travail & analyse des descriptions de tâches
- ✓ Mise en place d'un processus d'évaluation des ressources humaines
- ✓ Réorganisation interne des fonctions reliées aux travaux publics et à l'urbanisme
- ✓ Suivi des règles administratives en vertu du projet de loi 122
- ✓ Régulariser la propriété de terrains de la ville vs Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
- ✓ Réfection - Toiture de l'hôtel de ville & façade de l'Office municipal d'habitation

Communication avec le citoyen

- ✓ Développement d'outils de communication et promotionnels
- ✓ Mise en service du nouveau site web & de médias sociaux
- ✓ Poursuivre la publication du journal Info-Dégelis (4/année) & du calendrier annuel

Sécurité publique

- ✓ Mise à jour des procédures de mesures d'urgence (en cours)
- ✓ Continuité dans l'application du schéma de couverture de risques
- ✓ PIIRL (Plan d'intervention en infrastructures routières locales) : analyse des correctifs à apporter (en cours)

FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2019

Travaux publics

- ✓ Raccordement de résidences au réseau d'égout municipal (secteur route 295)
- ✓ Travaux : Ruisseaux Deschamps & Baseley
- ✓ Réfection & agrandissement du garage municipal
- ✓ Maintien des investissements sur le réseau routier
- ✓ Réfection de trottoirs

Santé & Bien-être

- ✓ Participation au projet d'agrandissement de 16 logements du Manoir Rose-Marquis
- ✓ Actualisation de la Politique familiale & suivi du plan d'action de la Politique municipale des personnes âgées (MADA)

Hygiène du milieu

- ✓ Sensibilisation à l'économie d'eau potable
- ✓ Recherche et réfection de fuites sur le réseau d'aqueduc
- ✓ Réfection des stations de pompage PP-1 et PP-2 (panneau électrique & ventilation)
- ✓ Installation de compteurs d'eau (20 résidentiels & 44 non résidentiels)

FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2019

Développement économique

- ✓ Poursuivre la collaboration entre la ville et la CDERVD
- ✓ Reconduction du programme d'aide aux entreprises
- ✓ Reconduction du programme d'aide résidentiel

Urbanisme et Aménagement du territoire

- ✓ Ajustement et corrections des nouveaux règlements d'urbanisme (zonage, construction, lotissement)

Loisirs, Vie communautaire et Culture

- ✓ Préparation & support aux organismes pour la 2^e édition de Dégelis en fête!
- ✓ Préparation des plans pour la réfection de l'aréna et de la salle communautaire
- ✓ Remplacement des quais à la plage et réouverture du service de restauration
- ✓ Automatisation du Cinéma
- ✓ Améliorations du terrain de balle-molle

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

| POSTE | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | ÉCART |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| REVENUS : | (\$) | (\$) | (\$) |
| Taxation | 3 668 371 | 3 766 509 | 98 138 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 413 122 | 449 342 | 36 220 |
| Péréquation | 264 597 | 327 828 | 63 231 |
| Transferts conditionnels | 276 550 | 414 013 | 137 463 |
| Services rendus | 624 300 | 672 400 | 48 100 |
| Imposition de droits | 33 000 | 18 000 | (15 000) |
| Amendes et pénalités | 3 000 | 3 000 | - |
| Intérêts | 44 000 | 47 000 | 3 000 |
| Autres revenus | 256 200 | 240 000 | (16 200) |
| TOTAL DES REVENUS | 5 583 140 \$ | 5 938 092 \$ | 354 952 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

| POSTE | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | ÉCART |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| CHARGES : | (\$) | (\$) | (\$) |
| Administration générale | 974 818 | 968 293 | (6 525) |
| Sécurité publique | 374 994 | 415 104 | 40 110 |
| Transport | 1 258 705 | 1 346 767 | 88 062 |
| Hygiène du milieu | 771 917 | 786 456 | 14 539 |
| Santé et bien-être | 64 000 | 158 000 | 94 000 |
| Aménagement, urbanisme, développement | 424 364 | 289 629 | (134 735) |
| Loisirs et culture | 1 013 108 | 1 044 982 | 31 874 |
| Frais de financement | 265 136 | 261 249 | (3 887) |
| Remboursement de la dette à long terme | 392 098 | 395 612 | 3 514 |
| Activités d'investissement | 226 000 | 252 000 | 26 000 |
| Excédent accumulé | (182 000) | 20 000 | 202 000 |
| TOTAL DES CHARGES | 5 583 140 \$ | 5 938 092 \$ | 354 952 \$ |

EXCÉDENT ACCUMULÉ

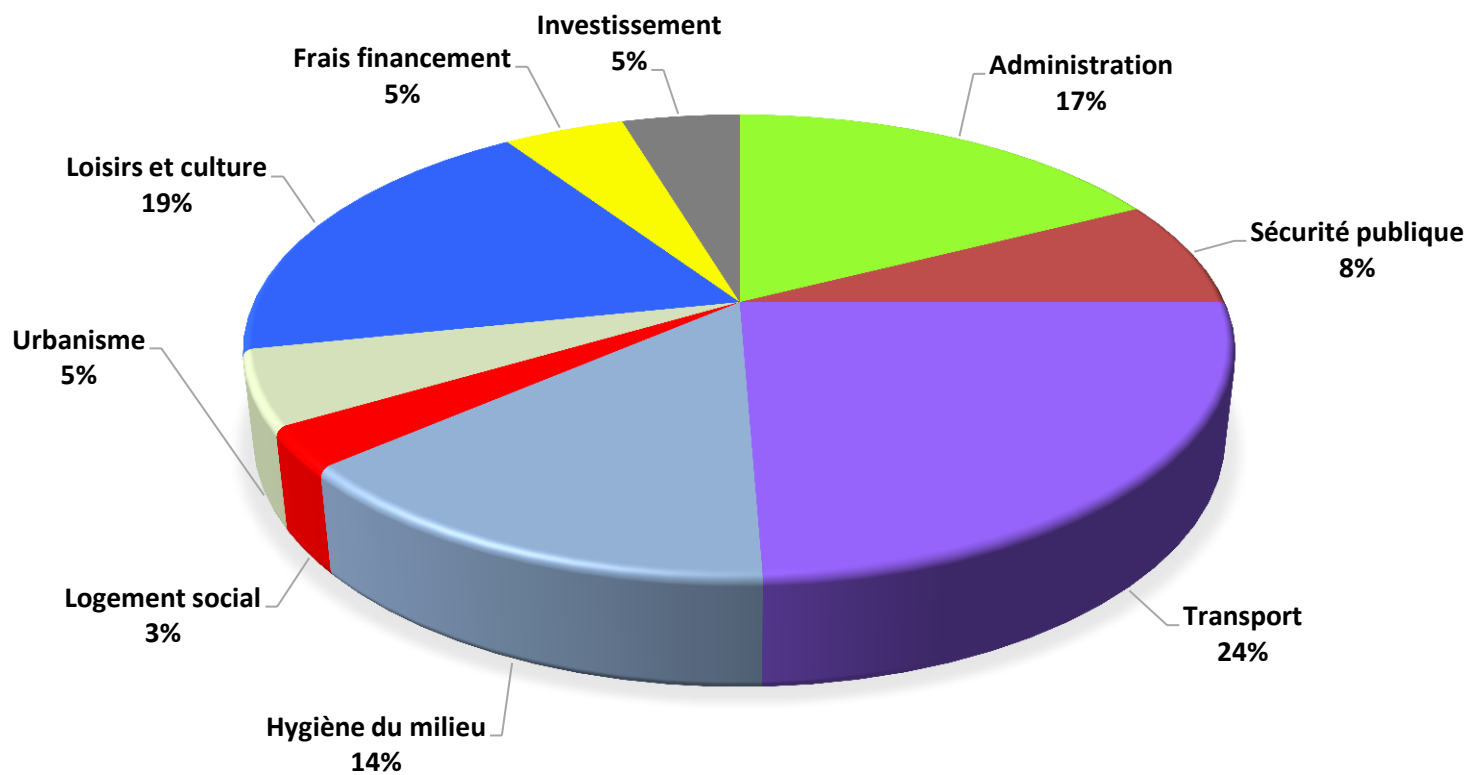
Excédent de fonctionnement

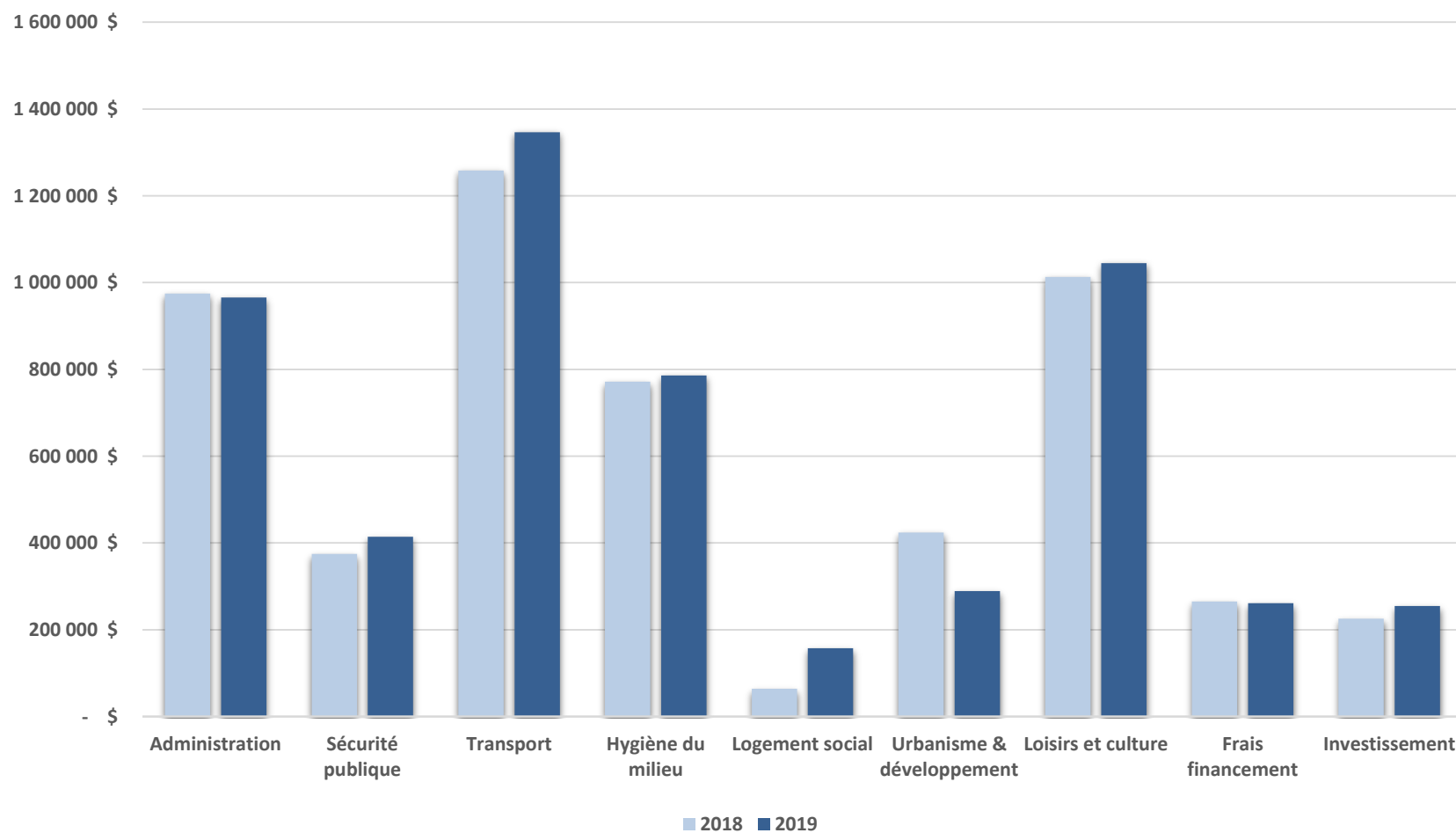
| | |
|---|---------------------------------|
| Solde au début - 1 ^{er} janvier 2018 | 841 662 \$ |
| Affectations | (190 000) \$ |
| Excédent de l'exercice (prévu) | <u>93 962 \$</u> |
| Excédent accumulé prévu au 31 décembre 2018 | <u><u>745 624 \$</u></u> |
| | |
| Excédent affecté - 1 ^{er} janvier 2018 (Programme Installations septiques) | 27 751 \$ |
| Utilisation – 2018 | (14 962) \$ |
| Remboursement en 2018 | <u>2 328 \$</u> |
| Excédent affecté | <u><u>15 117 \$</u></u> |

Réserves

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Fonds de roulement | 225 000 \$ |
| | |
| Réserve – Vidange des étangs aérés | 122 052 \$ |
| Augmentation de la réserve | <u>30 000 \$</u> |
| | <u><u>152 052 \$</u></u> |

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2019





PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

Le Plan triennal des immobilisations pour les trois prochaines années est une projection des dépenses que la municipalité souhaite réaliser si les subventions sont disponibles et que les finances municipales le permettent. Évidemment, la réalisation d'un projet doit demeurer une priorité pour les élus.

| PROJET | EMPRUNT | SUBVENTION | OPERATIONS | FONDS DE ROULEMENT | EXCÉDENT ACCUMULÉ | TOTAL |
|--|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2019 | | | | | | |
| Système de réfrigération – Aréna | 866 000 \$ | 1 734 000 \$ | - \$ | | | 2 600 000 \$ |
| Agrandissement – Garage municipal | 200 000 \$ | 975 000 \$ | - \$ | | 175 000 \$ | 1 350 000 \$ |
| Traverse Rte 295 – Égouts | | | - \$ | | 100 000 \$ | 100 000 \$ |
| Ruisseau Deschamps | | | 25 000 \$ | | | 25 000 \$ |
| Asphalte | | 27 000 \$ | 53 000 \$ | | | 80 000 \$ |
| Rangs 2 & 3 (traverses & fossés) | | | 12 000 \$ | | | 12 000 \$ |
| Automatisation – Cinéma | | 10 000 \$ | 10 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| Toiture – Hôtel de ville | | | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| Trottoirs | | | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| Parc du Centenaire / Parc du centre-ville (Irving) | | | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| PP-1 (panneau électrique) | | | 25 000 \$ | | | 25 000 \$ |
| PP-2 (réfection intérieure et ventilation) | | | 15 000 \$ | | | 15 000 \$ |
| MADA – Atelier de menuiserie | | 20 000 \$ | 5 000 \$ | | | 25 000 \$ |
| Camionnette – Voirie | | | 15 000 \$ | | | 15 000 \$ |
| Quais | | | - \$ | | 30 000 \$ | 30 000 \$ |

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

| PROJET | EMPRUNT | SUBVENTION | OPERATIONS | FONDS DE ROULEMENT | EXCÉDENT ACCUMULÉ | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 2019 | | | | | | |
| Terrain de balle-molle | | | 12 000 \$ | | | 12 000 \$ |
| Compteurs d'eau (20 résidentiels & 44 non résidentiels) | | 30 000 \$ | - \$ | | 30 000 \$ | 60 000 \$ |
| Parc canin | | | 5 000 \$ | | 5 000 \$ | 10 000 \$ |
| Jeux d'eau | | 35 000 \$ | 15 000 \$ | | | 50 000 \$ |
| Total de l'année 2019 | 1 066 000 \$ | 2 831 000 \$ | 252 000 \$ | - \$ | 340 000 \$ | 4 489 000 \$ |
| 2020 | | | | | | |
| Scellant traitement de surface – chemin du Barrage | | | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| Nouvelle rue – Sauvagine | | | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ |
| Téléphonie IP | | | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| Station de lavage | | | 30 000 \$ | | | 30 000 \$ |
| Toitures – Bureaux administratifs (Tremplin, 4 Scènes, Mallette) & Centre culturel | | | 41 200 \$ | | | 41 200 \$ |
| Quais | | | 30 000 \$ | | | 30 000 \$ |
| Agrandissement – Caserne | | | 75 000 \$ | | | 75 000 \$ |
| Égout – av. Principale | 700 000 \$ | 1 400 000 \$ | | | | 2 100 000 \$ |
| Améliorations dans les rangs | | | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ |

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

| PROJET | EMPRUNT | SUBVENTION | OPERATIONS | FONDS DE ROULEMENT | EXCÉDENT ACCUMULÉ | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Terrains industriels | 100 000 \$ | | | | | 100 000 \$ |
| Barrière – Camping | | | 10 000 \$ | | | 10 000 \$ |
| Total de l'année 2020 | 800 000 \$ | 1 400 000 \$ | 326 200 \$ | - \$ | - \$ | 2 526 200 \$ |
| 2021 | | | | | | |
| Améliorations dans les rangs | | | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ |
| Pelle mécanique | | | 90 000 \$ | | | 90 000 \$ |
| Camionnette ¾ tonne – Pompiers | | | 25 000 \$ | | | 25 000 \$ |
| Laveuse à bunker | | | 10 000 \$ | | | 10 000 \$ |
| Total de l'année 2021 | - \$ | - \$ | 175 000 \$ | - \$ | - \$ | 175 000 \$ |
| TOTAL DES PROJETS PRÉVUS | 1 866 000 \$ | 4 231 000 \$ | 753 200 \$ | - \$ | 340 000 \$ | 7 190 200 \$ |