



BUDGET 2020



PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022



Prévisions budgétaires déposées le 16 décembre 2019

DÉGELIS, LE 16 DÉCEMBRE 2019 - Bonsoir et bienvenue à cette séance spéciale qui porte exclusivement sur le budget 2020 de la ville de Dégelis. Il me fait plaisir de vous présenter certaines de nos réalisations pour l'année se terminant au 31 décembre 2019, et de vous faire part de nos orientations pour l'année 2020. Ce document vous présente également la répartition budgétaire de la municipalité dans toutes les sphères d'activités, ainsi que notre plan triennal des immobilisations pour les années 2020-2021-2022.

PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE 2020

Pour l'année 2020, 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 & TAUX DE TAXATION

Au 31 décembre 2019, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 5 260 808 \$. Durant la prochaine année, la municipalité remboursera la somme de 400 525 \$ en capital sur la dette.

En ce qui concerne le taux de taxation 2020, la taxe foncière générale demeure au même taux, soit à 1,105 \$/100 \$ d'évaluation. La taxe spéciale pour le service de la dette diminue, soit de 0,2156 \$ à 0,2123 \$/100 \$ d'évaluation, tandis que la taxe de secteur pour la mise aux normes de l'eau potable subit une légère augmentation en passant de 0,0479 \$ à 0,0505 \$/100 \$ d'évaluation.

Pour ce qui est des taxes de service, le coût de l'aqueduc passe de 195 \$ à 205 \$/an, tandis que le taux pour le service d'égout diminue de 10 \$ et passe de 220 \$ à 210 \$/an. La tarification pour les matières résiduelles demeure inchangée à 165 \$ par année.

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) : 0,2123 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe de secteur

(mise aux normes – eau potable) : 0,0505 \$/100 \$ d'évaluation

Services d'aqueduc, égout, matières résiduelles

IMMEUBLE Résidentiel :

- Aqueduc : 205 \$/an
- Égout : 210 \$/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 2020

Pour les comptes de taxes *supérieurs à trois cents dollars (300 \$)*, il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2020, 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 2019

- Traverse : Route 295
- Pulvérisation et asphaltage :
 - avenue Morel
 - rue Nolet
- Quais flottants, passerelle & échelle – plage municipale
- Trottoirs : avenue Principale
- Mise à niveau des équipements du Groupe Cœur Action
- Toiture : Restaurant de la plage
- Toiture : Hôtel de ville
- Égout pluvial : avenue Principale
- Installation – borne de recharge électrique rapide
- Restauration des monuments – Parc du Centenaire
- Réfection : terrain de balle-molle
- Acquisition : camion GMC Sierra 2007 (4 x 4)

FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2020

Administration générale

- ✓ Suivi de l'entente de travail;
- ✓ Mise en place d'un processus d'évaluation des ressources humaines;
- ✓ Réorganisation interne des fonctions reliées aux travaux publics et à l'urbanisme;
- ✓ Régulariser la propriété de terrains de la ville vs Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs;
- ✓ Réfection - Toiture du Centre culturel et de l'édifice à bureaux (Tremplin, 4 Scènes, Mallette).

Communication avec le citoyen

- ✓ Développement d'outils de communication et promotionnels;
- ✓ Actualisation du 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 2020

Travaux publics

- ✓ Analyse du prolongement du réseau d'égout municipal (secteur route 295);
- ✓ Réfection & agrandissement du garage municipal;
- ✓ Maintien des investissements sur le réseau routier;
- ✓ Prolongement & réfection de trottoirs;
- ✓ Nouvelle rue : Sauvagine
- ✓ Scellant : chemin du Barrage.

Santé & Bien-être

- ✓ Participation au projet d'agrandissement de 16 logements du Manoir Rose-Marquis;
- ✓ 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;
- ✓ Installation de compteurs d'eau (20 résidentiels & 44 non résidentiels);
- ✓ Caméra pour inspection du réseau d'égout;
- ✓ SCADA (système de supervision) & 4 ordinateurs pour l'usine d'eau potable.

FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2020

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 3^e édition de Dégelis en fête;
- ✓ Préparation des plans pour la réfection de l'aréna et de la salle communautaire;
- ✓ Automatisation du Cinéma;
- ✓ Finalisation des améliorations du terrain de balle-molle;
- ✓ Installation de jeux d'eau;
- ✓ Parcours d'entraînement urbain;
- ✓ Support aux organismes pour l'organisation d'activités communautaires;
- ✓ Début de la remise en état du parc du centre-ville (terrain Irving).

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

POSTE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÉCART
REVENUS :	(\$)	(\$)	(\$)
Taxation	3 766 509 \$	3 787 040 \$	20 531 \$
Compensations tenant lieu de taxes	449 342 \$	473 174 \$	23 832 \$
Transferts	741 841 \$	856 932 \$	115 091 \$
Services rendus	672 400 \$	697 800 \$	25 400 \$
Imposition de droits	18 000 \$	28 000 \$	10 000 \$
Amendes et pénalités	3 000 \$	3 000 \$	- \$
Intérêts	47 000 \$	48 000 \$	1 000 \$
Autres revenus	240 000 \$	266 000 \$	26 000 \$
TOTAL DES REVENUS	5 938 092 \$	6 159 946 \$	221 854 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

POSTE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ÉCART
CHARGES :	(\$)	(\$)	(\$)
Administration générale	968 293 \$	972 912 \$	4 619 \$
Sécurité publique	415 104 \$	438 649 \$	23 545 \$
Transport	1 346 767 \$	1 424 154 \$	77 387 \$
Hygiène du milieu	786 456 \$	805 537 \$	19 081 \$
Santé et bien-être	158 000 \$	167 000 \$	9 000 \$
Aménagement, urbanisme, développement	289 629 \$	253 128 \$	(36 501) \$
Loisirs et culture	1 044 982 \$	1 079 741 \$	34 759 \$
Frais de financement	261 249 \$	239 500 \$	(21 749) \$
Remboursement de la dette à long terme	395 612 \$	400 525 \$	4 913 \$
Activités d'investissement	252 000 \$	348 800 \$	96 800 \$
Excédent accumulé	20 000 \$	30 000 \$	10 000 \$
TOTAL DES CHARGES	5 938 092 \$	6 159 946 \$	221 854 \$

EXCÉDENT ACCUMULÉ

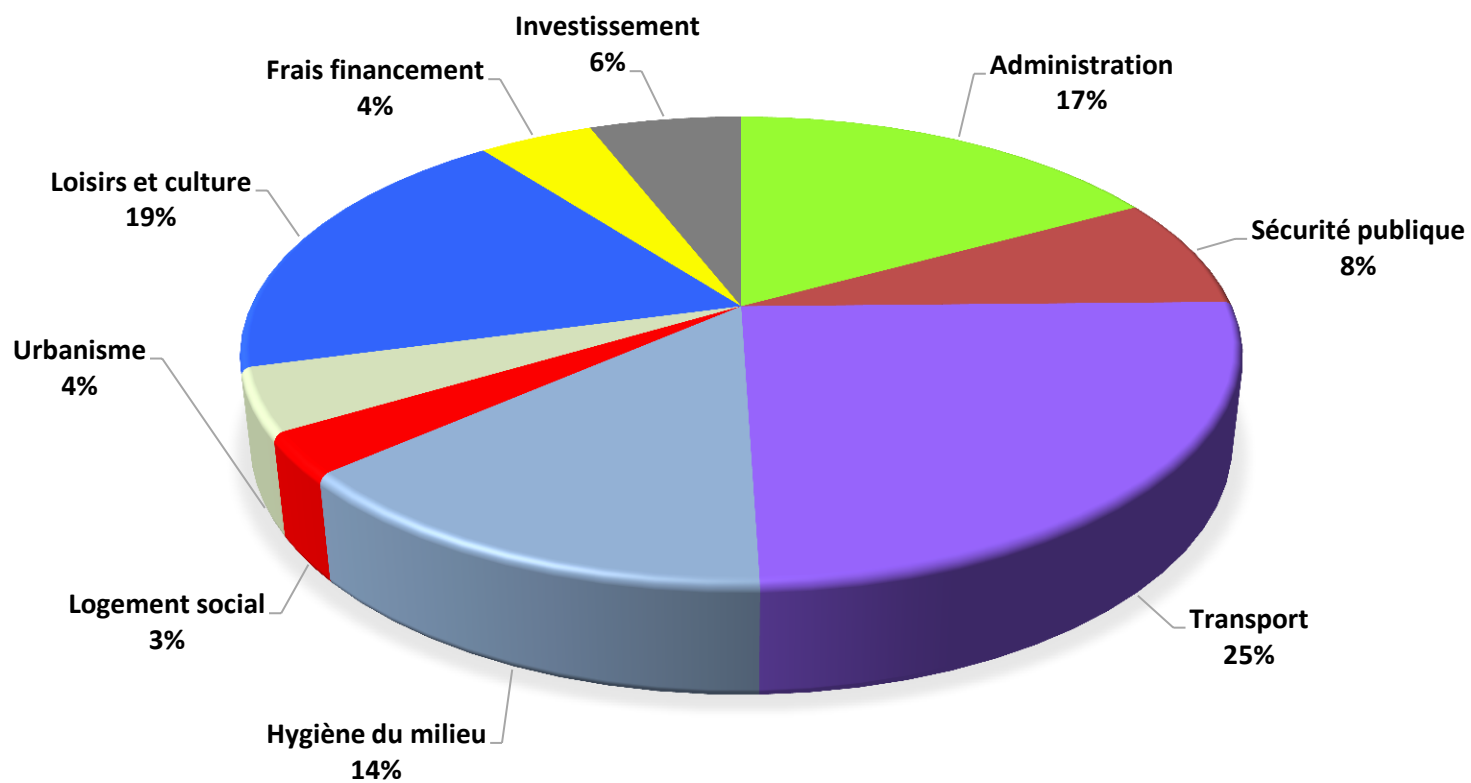
Excédent de fonctionnement

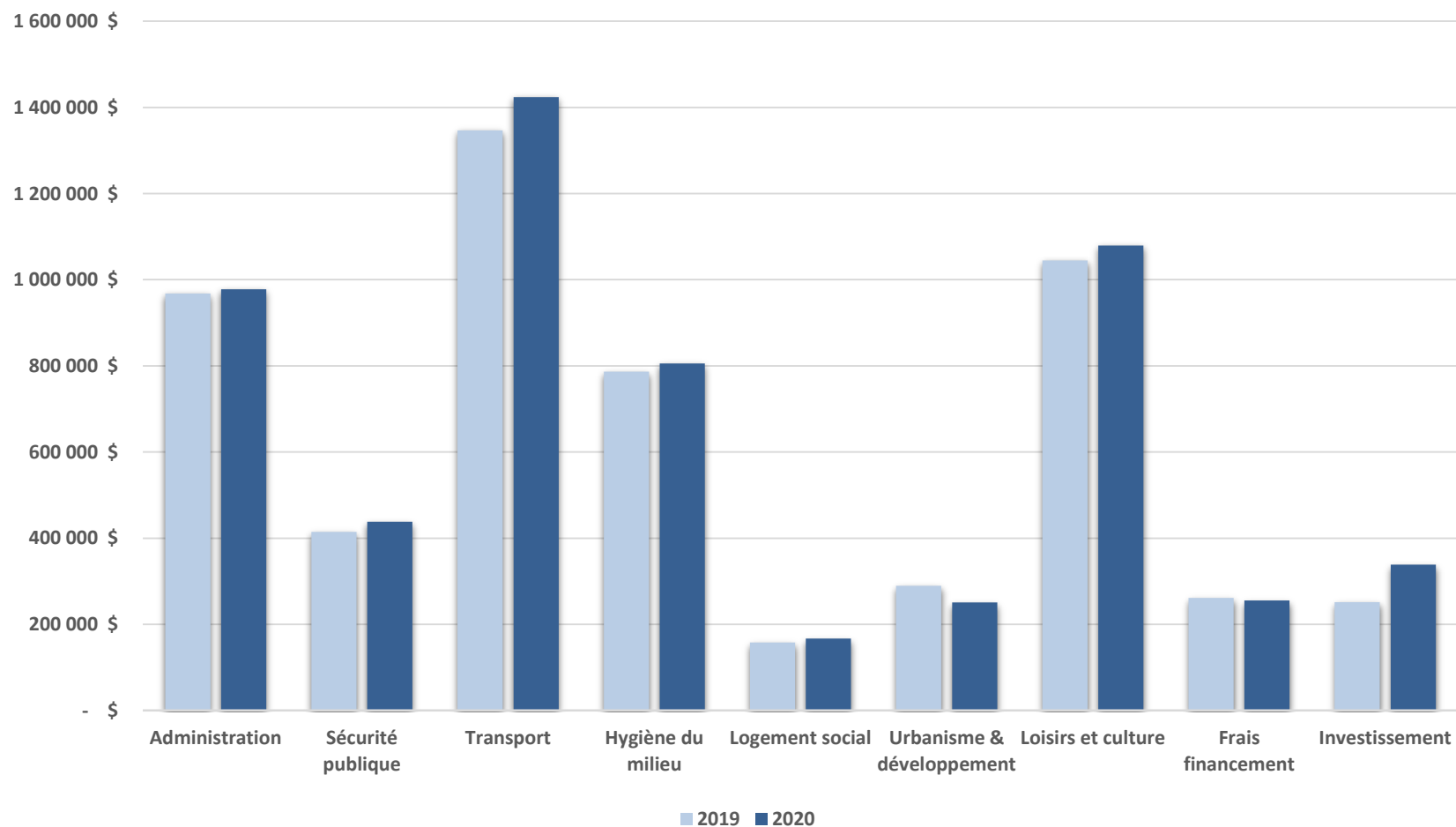
Excédent de fonctionnement non affecté – 1 ^{er} janvier 2019	518 046 \$
Transfert de l'excédent affecté	248 413 \$
Affectation au budget 2020	(370 000) \$
Excédent de l'année (prévu)	<u>93 738 \$</u>
Excédent non affecté prévu au 31 décembre 2019	<u><u>490 197 \$</u></u>
Excédent de fonctionnement affecté - 1 ^{er} janvier 2019	415 000 \$
Réalisé en 2019	(166 587) \$
Solde des projets terminés ou non réalisés en 2019	(248 413) \$
Affectation au budget 2020	<u>370 000 \$</u>
Excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2019	<u><u>370 000 \$</u></u>
Programme de mise aux normes des fosses septiques	15 118 \$
Affectation au budget 2020	<u>3 421 \$</u>
	<u><u>18 539 \$</u></u>

Réserves

Fonds de roulement	225 000 \$
Réserve – Vidange des étangs aérés	154 312 \$
Augmentation de la réserve	<u>30 000 \$</u>
	<u><u>184 312 \$</u></u>

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2020





PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

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
2020						
Agrandissement – Garage municipal	375 000 \$	1 125 000 \$	- \$			1 500 000 \$
Système de réfrigération – Aréna	650 000 \$	1 700 000 \$	- \$		250 000 \$	2 600 000 \$
Asphalte		20 000 \$	80 000 \$			100 000 \$
Nouvelle rue – Sauvagine			46 000 \$		40 000 \$	86 000 \$
Jeux d'eau		60 000 \$	15 000 \$			75 000 \$
Compteurs d'eau (20 résidentiels & 44 non résidentiels)			30 000 \$		30 000 \$	60 000 \$
Trottoirs			55 000 \$			55 000 \$
Réfection toiture & revêtement extérieur (Centre culturel)			51 200 \$			51 200 \$
SCADA (système de supervision) & 4 ordinateurs - usine d'eau potable			35 000 \$			35 000 \$
Parcours d'entraînement urbain		22 400 \$	5 600 \$			28 000 \$
Scellant traitement de surface - ch. du Barrage			20 000 \$			20 000 \$
Caméra pour inspection - réseau d'égout			11 000 \$			11 000 \$
Total de l'année 2020	1 025 000 \$	2 927 400 \$	348 800 \$	- \$	320 000 \$	4 621 200 \$

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
2021						
Chemin Baseley		404 000 \$	56 000 \$		80 000 \$	540 000 \$
Asphalte		15 000 \$	80 000 \$			95 000 \$
Chargeur sur roue			75 000 \$			75 000 \$
Égouts – Route 295			75 000 \$			75 000 \$
Chemin de la marina			40 000 \$			40 000 \$
Air climatisé			40 000 \$			40 000 \$
Ruisseau Deschamps			40 000 \$			40 000 \$
PP-2 (réfection intérieure & ventilation)			15 000 \$			15 000 \$
Barrière – Camping			12 000 \$			12 000 \$
Terrains industriels					100 000 \$	100 000 \$
Total de l'année 2021	- \$	419 000 \$	433 000 \$	- \$	180 000 \$	1 032 000 \$
2022						
Égout – avenue Principale		1 360 000 \$				1 360 000 \$
Asphalte		15 000 \$	80 000 \$			95 000 \$
Agrandissement – Caserne			80 000 \$			80 000 \$
Pelle mécanique			75 000 \$			75 000 \$
Station de lavage			30 000 \$			30 000 \$

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
Camionnette ¾ de tonnes – Pompier			25 000 \$			25 000 \$
Camion 4X4			20 000 \$			20 000 \$
Tracteur à pelouse			10 000 \$			10 000 \$
Laveuse à bunker			10 000 \$			10 000 \$
Total de l'année 2022	- \$	1 375 000 \$	330 000 \$	- \$	- \$	1 705 000 \$
TOTAL DES PROJETS PRÉVUS	1 025 000 \$	4 721 400 \$	1 111 800 \$	- \$	500 000 \$	7 358 200 \$