

BUDGET 2021

PROGRAMME TRIENNAL
DES IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉPOSÉES LE 16 DÉCEMBRE 2020

DÉGELIS, LE 16 DÉCEMBRE 2020 - Bonsoir et bienvenue à cette séance spéciale qui porte exclusivement sur le budget 2021 de la ville de Dégelis. Il me fait plaisir de vous présenter certaines de nos réalisations pour l'année se terminant au 31 décembre 2020, et de vous faire part de nos orientations pour l'année 2021. 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 2021-2022-2023.

PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE 2021

Pour l'année 2021, la ville de Dégelis reconduit ses trois programmes d'aide. Selon certaines conditions, les citoyens et entreprises peuvent 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 « COMMERCES & 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 2020**

Au 31 décembre 2020, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 4 850 430 \$. Durant la prochaine année, la municipalité remboursera la somme de 392 050 \$ en capital sur la dette.

➤ **Taxation 2021**

Dans un contexte de pandémie, le conseil municipal annonce un gel de la taxe foncière pour l'année 2021. Ainsi, le taux de base pour une résidence demeure à 1,105 \$/100 \$ d'évaluation. La taxe spéciale pour le service de la dette subit une légère diminution et passe de 0,2123 \$ à 0,21 \$/100 \$ d'évaluation, et la taxe de secteur pour l'usine d'eau potable diminue de 0,0505 \$ à 0,047 \$/100 \$ d'évaluation.

En ce qui concerne la tarification pour les services, les coûts demeurent les mêmes, soit 205 \$/an pour l'aqueduc et 210 \$/an pour les égouts. Le tarif pour les matières résiduelles demeure également inchangé à 165 \$ par année.

Seule la tarification pour la vidange des fosses septiques des résidences situées à l'extérieur du réseau d'égout subit une légère augmentation. Le tarif annuel passe de 97,50 \$ à 100,00 \$, et de 48,75 \$ à 50,00 \$ pour une demi-saison.

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) : 0,21 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe de secteur

(usine d'eau potable) : 0,047 \$/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) : 100 \$/an
- Fosse septique (résidentiel) : 50 \$/demi-saison

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

- *Selon la grille de classification*

ÉVOLUTION DE LA TAXATION

À titre d'exemple POUR UNE RÉSIDENCE	RÔLE TRIENNAL		
	2019	2020	2021
Évaluation moyenne résidentielle	124 559 \$	124 559 \$	124 559 \$
➤ Taux de la taxe foncière générale	1.105	1.105	1.105
➤ Taux de la taxe spéciale pour le service de la dette (s'applique à l'ensemble des contribuables)	0.2156	0.2123	0.2100
➤ Taux de la taxe spéciale <i>de secteur</i> (usine d'eau potable)	0.0479	0.0505	0.0470

DESSERVIE OU NON PAR LES SERVICES MUNICIPAUX	2019		2020		2021	
	Desservie	Non desservie	Desservie	Non desservie	Desservie	Non desservie
Taxe foncière générale	1 376,38 \$	1 376,38 \$	1 376,38 \$	1 376,38 \$	1 376,38 \$	1 376,38 \$
Taxe spéciale (service de la dette)	268,55 \$	268,55 \$	264,44 \$	264,44 \$	261,57 \$	261,57 \$
Taxe spéciale <i>de secteur</i> (usine d'eau potable)	59,66 \$	-	62,90 \$	-	58,54 \$	-
	1 704,59 \$	1 644,93 \$	1 703,72 \$	1 640,82 \$	1 696,49 \$	1 637,95 \$
Tarifcation - Aqueduc	195,00 \$	-	205,00 \$	-	205,00 \$	-
Tarifcation - Égout	220,00 \$	-	210,00 \$	-	210,00 \$	-
Tarifcation - Matières résiduelles (déchets & recyclage)	165,00 \$	165,00 \$	165,00 \$	165,00 \$	165,00 \$	165,00 \$
Tarifcation - Vidange de fosse septique	-	97,50 \$	-	97,50 \$	-	100,00 \$
	580,00 \$	262,50 \$	580,00 \$	262,50 \$	580,00 \$	265,00 \$
TOTAL DU COMPTE DE TAXES	2 284,59 \$	1 907,43 \$	2 283,72 \$	1 903,32 \$	2 276,49 \$	1 902,95 \$
VARIATION 2020-2021					(7,22) \$	(0,36) \$
					-0.32%	-0.02%

Pour les comptes de taxes *supérieurs à trois cents dollars (300 \$)*, il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2021, 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

Réfection du chemin Baseley

Pulvérisation et asphaltage :

- rue des Merisiers
- 2^e Rue Est
- avenue Lavoie
- avenue Lévesque
- rue Raymond

Réfection des rangs 2 & 3

Parc des générations (Jeux d'eau & Parcours d'entraînement)

Achat d'un terrain industriel

Plans et devis, appel d'offres, sélection de l'entrepreneur général et début de la construction du garage municipal

Réfection et prolongement des trottoirs

Réseau pluvial / av. Principale sud

Mise à niveau des équipements du cinéma

Téléphonie IP

Mise à niveau du système informatique à l'usine d'eau potable

Pose d'un enduis de scellement / chemin du Barrage

Achat - Camion F550 2005

Administration générale

- ✓ Suivi de l'entente de travail;
- ✓ Mise en place d'un processus d'évaluation des ressources humaines;
- ✓ 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);
- ✓ Mise à jour du système informatique;
- ✓ Installation d'un système de climatisation à l'hôtel de ville;

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

- ✓ Suivi des procédures de mesures d'urgence;
- ✓ 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).

Travaux publics

- ✓ Poursuite de la construction du garage municipal;
- ✓ Maintien des investissements sur le réseau routier;
- ✓ Prolongement & réfection de trottoirs;
- ✓ Nouvelle rue : Sauvagine;
- ✓ Achat d'équipement de déneigement;
- ✓ Remplacement des lumières de rues par un système au LED.

Santé & Bien-être

- ✓ Compléter la révision du Plan d'action de la Politique municipale des personnes âgées (MADA);
- ✓ Mise à jour de la politique familiale municipale (PFM).

Hygiène du milieu

- ✓ Sensibilisation à l'économie d'eau potable;
- ✓ Recherche et réfection de fuites sur le réseau d'aqueduc;
- ✓ Prolongement du réseau d'aqueduc sur l'avenue du Longeron.

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;
- ✓ Support aux organismes pour l'organisation d'activités communautaires;
- ✓ Début de la remise en état du parc du centre-ville (terrain Irving);
- ✓ Préparation d'un projet d'aménagement d'un sentier de vélo de montagne (conditionnel à l'obtention d'une aide financière).

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

POSTE	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ÉCART
REVENUS :	(\$)	(\$)	(\$)
Taxation	3 787 040 \$	3 824 127 \$	37 087 \$
Compensations tenant lieu de taxes	473 174 \$	510 430 \$	37 256 \$
Transferts	856 932 \$	968 531 \$	111 599 \$
Services rendus	697 800 \$	654 700 \$	(43 100) \$
Imposition de droits	28 000 \$	37 000 \$	9 000 \$
Amendes et pénalités	3 000 \$	2 000 \$	(1 000) \$
Intérêts	48 000 \$	49 000 \$	1 000 \$
Autres revenus	266 000 \$	211 050 \$	(54 950) \$
TOTAL DES REVENUS	6 159 946 \$	6 256 838 \$	96 892 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

POSTE	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ÉCART
CHARGES :	(\$)	(\$)	(\$)
Administration générale	972 912 \$	976 401 \$	3 489 \$
Sécurité publique	438 649 \$	453 134 \$	14 485 \$
Transport	1 424 154 \$	1 340 475 \$	(83 679) \$
Hygiène du milieu	805 537 \$	833 029 \$	27 492 \$
Santé et bien-être	167 000 \$	77 000 \$	(90 000) \$
Aménagement, urbanisme, développement	253 128 \$	242 042 \$	(11 086) \$
Loisirs et culture	1 079 741 \$	1 065 559 \$	(14 182) \$
Frais de financement	239 500 \$	282 149 \$	42 649 \$
Remboursement de la dette à long terme	400 525 \$	392 049 \$	(8 476) \$
Activités d'investissement	348 800 \$	565 000 \$	216 200 \$
Excédent accumulé	30 000 \$	30 000 \$	- \$
TOTAL DES CHARGES	6 159 946 \$	6 256 838 \$	96 892 \$

Excédent de fonctionnement

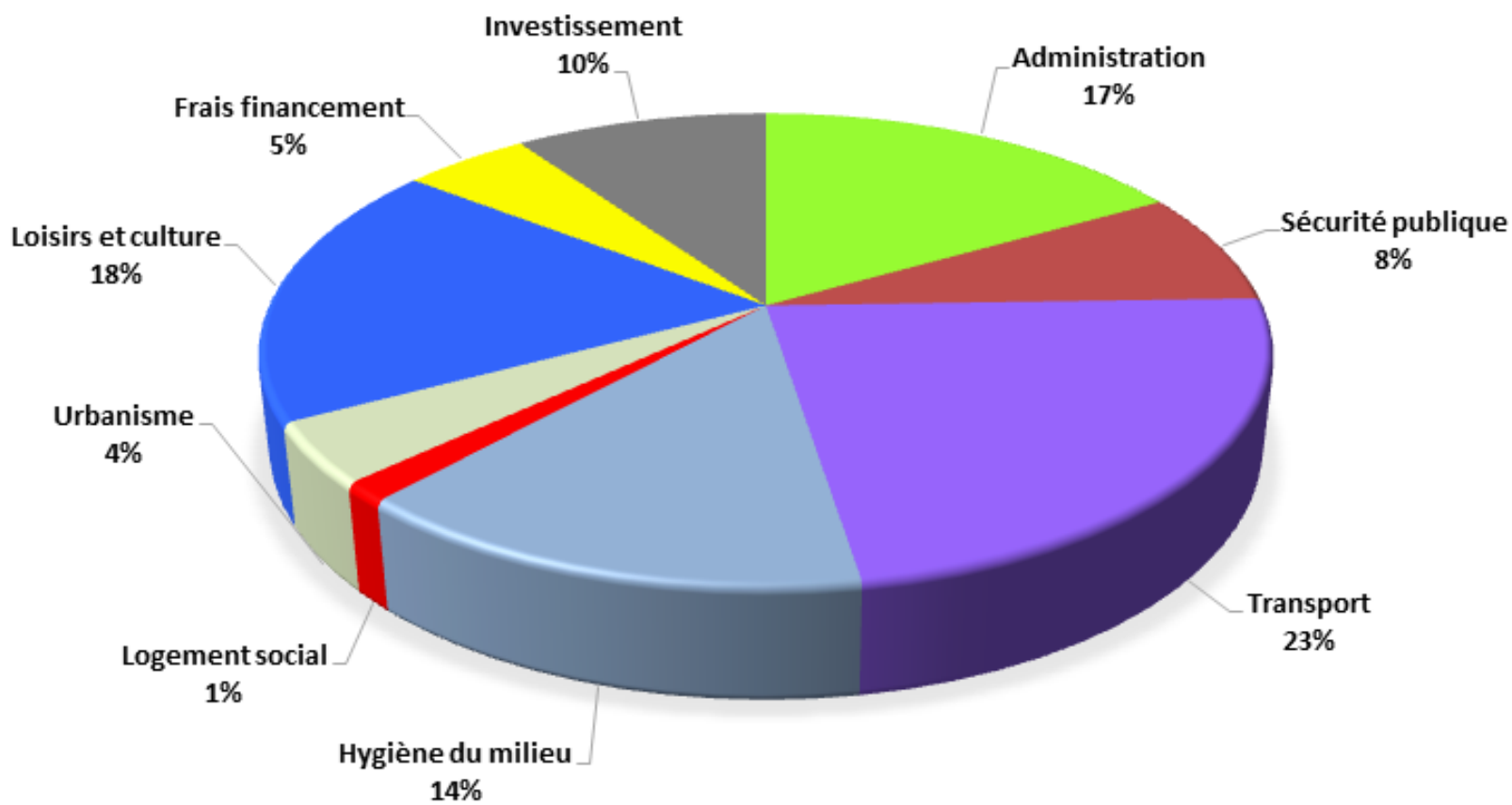
Excédent de fonctionnement non affecté – 1 ^{er} janvier 2020	695 074 \$
Transfert de l'excédent affecté	320 000 \$
Affectation au budget 2021	(810 700) \$
Excédent de l'année (prévu)	311 962 \$
Excédent non affecté prévu au 31 décembre 2020	516 336 \$

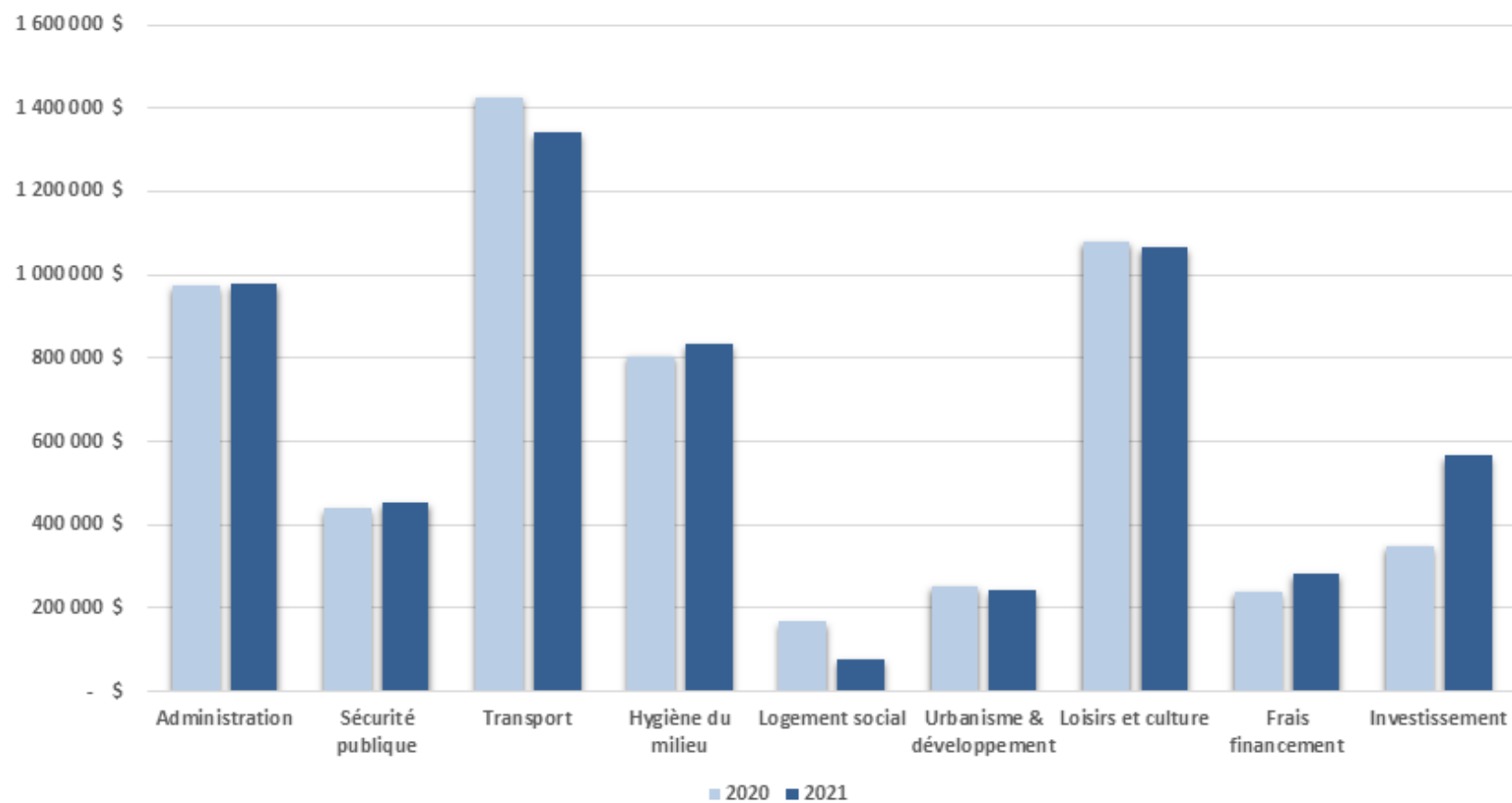
Excédent de fonctionnement affecté - 1 ^{er} janvier 2020	370 000 \$
Réalisé en 2020	(50 000) \$
Solde des projets terminés ou non réalisés en 2020	(320 000) \$
Affectation au budget 2021	810 700 \$
Excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2020	810 700 \$

Programme de mise aux normes des fosses septiques	18 539 \$
Remboursement	5 118 \$
	23 657 \$

Réserves

Fonds de roulement	225 000 \$
Réserve – Vidange des étangs aérés	186 523 \$
Augmentation de la réserve	30 000 \$
	216 523 \$





PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

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
2021						
Agrandissement – Garage municipal	310 600 \$	1 863 900 \$	- \$		310 700 \$	2 485 200 \$
Système de réfrigération – Aréna	541 800 \$	1 058 200 \$	- \$		400 000 \$	2 000 000 \$
Asphalte		15 000 \$	70 000 \$			85 000 \$
Nouvelle rue – Sauvagine			35 000 \$			35 000 \$
Trottoirs			35 000 \$			35 000 \$
Réfection – Toitures (Centre culturel & édifice à bureaux/365-367, av. Principale)			22 000 \$			22 000 \$
Lumières de rue au LED			104 000 \$			104 000 \$
Pavage – chemin Baseley		165 000 \$	100 000 \$		100 000 \$	365 000 \$
Prolongement du réseau – avenue du Longeron			54 000 \$			54 000 \$
Mise à jour du système informatique			15 000 \$			15 000 \$
Gratte pour chargeuse sur roues			40 000 \$			40 000 \$
Air climatisé			40 000 \$			40 000 \$
Projet – Sentier Vélo de montagne		37 414 \$	- \$			37 414 \$
Réfection – rang Gravel			50 000 \$			50 000 \$
Total de l'année 2021	852 400 \$	3 139 514 \$	565 000 \$	- \$	810 700 \$	5 367 614 \$

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
2022						
Rénovation – Centre communautaire	400 000 \$	400 000 \$				800 000 \$
Réfection – rang Gravel			195 000 \$			195 000 \$
Agrandissement – caserne des pompiers			80 000 \$			80 000 \$
Compteurs d’eau (20 résidentiels, 44 non résidentiels /2 ans)			- \$		30 000 \$	30 000 \$
Réfection – mur du Centre culturel			26 000 \$			26 000 \$
Chemin de la Marina			40 000 \$			40 000 \$
Égouts – route 295			75 000 \$			75 000 \$
PP-2 (réfection intérieure & ventilation)			15 000 \$			15 000 \$
Asphalte		15 000 \$	80 000 \$			95 000 \$
Barrière – Camping			12 000 \$			12 000 \$
Chargeuse sur roue			50 000 \$		30 000 \$	80 000 \$
Camion 4 x 4			20 000 \$			20 000 \$
Tracteur à pelouse			10 000 \$			10 000 \$
Total de l’année 2022	400 000 \$	415 000 \$	603 000 \$	- \$	60 000 \$	1 323 000 \$

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
2023						
Égout – avenue Principale		1 972 600 \$				1 972 600 \$
Compteurs d'eau (20 résidentiels, 44 non résidentiels/2 ans)			30 000 \$		- \$	30 000 \$
Terrains industriels			- \$		100 000 \$	100 000 \$
Ruisseau Deschamps			40 000 \$			40 000 \$
Asphalte		15 000 \$	85 000 \$			100 000 \$
Pelle			80 000 \$			80 000 \$
Station de lavage			30 000 \$			30 000 \$
Camionnette ¾ de tonne – Pompiers			25 000 \$			25 000 \$
Laveuse à bunker			10 000 \$			10 000 \$
Total de l'année 2023	- \$	1 987 600 \$	300 000 \$	- \$	100 000 \$	2 387 600 \$
TOTAL DES PROJETS PRÉVUS	1 252 400 \$	5 542 114 \$	1 468 000 \$	- \$	970 700 \$	9 038 214 \$