

# PRÉSENTATION **BUDGET**

Séance spéciale  
Le 15 décembre 2021

2022



Dégelis

Ville d'accueil au Témiscouata!

**DÉGELIS, LE 15 DÉCEMBRE 2021**

Citoyennes et citoyens de Dégelis,

Cette séance spéciale du conseil municipal porte exclusivement sur le budget 2022. Il me fait plaisir de vous présenter les principales réalisations de l'année se terminant au 31 décembre 2021, et de vous faire part de nos orientations pour l'année 2022. Je vous présente également la répartition budgétaire de la ville dans toutes ses sphères d'activités, ainsi que notre Plan triennal des immobilisations pour les années 2022-2023-2024.

## PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE

Les trois programmes d'aide financière de la ville de Dégelis sont reconduits pour l'année 2022. Selon diverses conditions, les citoyens et les entreprises de certains secteurs d'activités 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 « 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 2021 :**

Au 31 décembre 2021, la portion de la dette assumée par la ville se situe à 4 448 920 \$. Durant la prochaine année, la municipalité remboursera la somme de 413 986 \$ en capital sur la dette.

➤ **Taxation 2022 :**

Pour une résidence unifamiliale, le taux de la taxe foncière générale passe de 1,105 \$ à 1,120 \$/100 \$ d'évaluation. La taxe spéciale pour le service de la dette subit une légère augmentation, soit de 0,2100 \$ à 0,2115 \$/100 \$ d'évaluation, tandis que la taxe de secteur pour l'usine d'eau potable augmente de 0,0470 \$ à 0,0502 \$/100 \$ d'évaluation.

En ce qui concerne la tarification annuelle pour les services d'aqueduc et d'égout, les coûts demeurent inchangés, soit 205 \$ pour l'aqueduc et 210 \$ pour le service d'égout.

En 2022, le coût des matières résiduelles (déchets & recyclage) subit une augmentation significative et passe de 165 \$ à 190 \$/an. Cette hausse de tarif découle de la mise en place d'un système de compostage des matières organiques sur le territoire, lequel sera instauré par la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. Quant à la tarification pour la vidange des fosses septiques des résidences situées à l'extérieur du réseau d'égout, elle passe de 100 \$ à 102,50 \$ par année.

## TAUX DE TAXATION DÉTAILLÉS

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>		
• Résidentiel (résiduelle/taux de base) :	1,105 \$/100 \$ d'évaluation	1,12 \$/100 \$ d'évaluation
• Agricole :	1,05 \$/100 \$ d'évaluation	1,07 \$/100 \$ d'évaluation
• Forestier :	-	1,07 \$/100 \$ d'évaluation
• Non résidentiel :	1,28 \$/100 \$ d'évaluation	1,30 \$/100 \$ d'évaluation
• 6 logements ou + :	1,28 \$/100 \$ d'évaluation	1,28 \$/100 \$ d'évaluation
• Industriel :	1,28 \$/100 \$ d'évaluation	1,30 \$/100 \$ d'évaluation
• Terrains vagues (desservis par les services municipaux) :	1,658 \$/100 \$ d'évaluation	1,68 \$/100 \$ d'évaluation
<b>TAXE SPÉCIALE / Service de la dette :</b>	<b>TAXE DE SECTEUR / Usine d'eau potable :</b>	
▪ <b>2021</b> : 0,2100 \$/100 \$ d'évaluation	▪ <b>2021</b> : 0,0470 \$/100 \$ d'évaluation	
▪ <b>2022</b> : 0,2115 \$/100 \$ d'évaluation	▪ <b>2022</b> : 0,0502 \$/100 \$ d'évaluation	
<b>SERVICES D'AQUEDUC, ÉGOUT, MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>		
<b>IMMEUBLE RÉSIDENTIEL :</b>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
• Aqueduc :	205 \$/an	205 \$/an
• Égout :	210 \$/an	210 \$/an
• Matières résiduelles :	165 \$/an	190 \$/an
	<b>HORS RÉSEAU D'ÉGOUT / RÉSIDENTIEL</b>	
	<b>VIDANGE FOSSE SEPTIQUE :</b>	
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
• Tarif annuel :	100,00 \$	102,50 \$
• Tarif demi-saison :	50,00 \$	51,25 \$
<b>IMMEUBLES NON RÉSIDENTIEL ▪ INDUSTRIEL ▪ 6 LOGEMENTS OU + ▪ AGRICOLE ▪ FORESTIER ▪ TERRAINS VAGUES DESSERVIS :</b>		
• <i>Selon la grille de classification</i>		

## ÉVOLUTION DE LA TAXATION

À TITRE D'EXEMPLE Pour une résidence dont l'évaluation moyenne se situe à :	RÔLE TRIENNAL	
	2021	2022
	125 364 \$	125 364 \$
Taux de la <b>taxe foncière générale</b>	1.105	1.120
Taux de la <b>taxe spéciale pour le service de la dette</b> (s'applique à l'ensemble des contribuables)	0.2100	0.2115
Taux de la <b>taxe spéciale de secteur</b> (usine d'eau potable)	0.0470	0.0502

DESSERVIE OU NON PAR LES SERVICES MUNICIPAUX	2021		2022	
	Desservie	Non desservie	Desservie	Non desservie
Taxe foncière générale	1 385,27 \$	1 385,27 \$	1 404,08 \$	1 404,08 \$
Taxe spéciale (service de la dette)	263,26 \$	263,26 \$	265,14 \$	265,14 \$
Taxe spéciale <i>de secteur</i> (usine d'eau potable)	58,92 \$	-	62,93 \$	-
	<b>1 707,46 \$</b>	<b>1 648,54 \$</b>	<b>1 732,15 \$</b>	<b>1 669,22 \$</b>
Tarification - Aqueduc	205,00 \$	-	205,00 \$	-
Tarification - Égout	210,00 \$	-	210,00 \$	-
Tarification - Matières résiduelles (déchets & recyclage)	165,00 \$	165,00 \$	190,00 \$	190,00 \$
Tarification - Vidange de fosse septique	-	100,00 \$	-	102,50 \$
	<b>580,00 \$</b>	<b>265,00 \$</b>	<b>605,00 \$</b>	<b>292,50 \$</b>
<b>TOTAL DU COMPTE DE TAXES</b>	<b>2 287,46 \$</b>	<b>1 913,54 \$</b>	<b>2 337,15 \$</b>	<b>1 961,72 \$</b>
VARIATION 2021-2022			<b>2.17 %</b>	<b>2.52 %</b>
			<b>49,70 \$</b>	<b>48,19 \$</b>
			<b>4,14 \$/mois</b>	<b>4,02 \$/mois</b>

## TAUX D'INFLATION

---

TAUX D'INFLATION DE 2013 À AUJOURD'HUI	2013	0.9 %
	2014	0.5 %
	2015	1.10 %
	2016	0.07 %
	2017	1.00 %
	2018	1.70 %
	2019	2.10 %
	2020	0.08 %
	2021	5.3 %

## PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2022

---

Pour les comptes de taxes supérieurs à trois cents dollars (300 \$), il est encore possible de le payer en quatre (4) versements égaux. En 2022, 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 !

*Gustave Pelletier, maire*

## RÉALISATIONS 2021

---

- ✓ Construction du garage municipal
- ✓ Travaux d'asphaltage – rue Baseley
- ✓ Réfection – rang Gravel
- ✓ Nouvelle rue - Domaine La Sauvagine (en cours)
- ✓ Travaux d'asphaltage – rue Raymond, av. Lévesque, av. Beaulieu
- ✓ Luminaires de rue DEL
- ✓ Thermopompe – Édifice municipal
- ✓ Réfection – Toiture du Centre culturel Georges-Deschênes
- ✓ Construction de trottoirs
- ✓ Gratte multifonctionnelle Métal Pless
- ✓ Sentier de vélo de montagne (phase 1)
- ✓ Mise à niveau – Système de projection du Cinéma
- ✓ Tracteur à trottoir usagé 2005
- ✓ Borne de recharge électrique pour vélos
- ✓ Mise à niveau – Système informatique
- ✓ Téléphonie IP (projet finalisé)

## FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2022

---

### Administration générale

- ✓ Suivi de l'entente de travail échue le 31 décembre 2022;
- ✓ 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.

### 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 parutions/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

- ✓ Maintien des investissements sur le réseau routier;
- ✓ Prolongement & réfection de trottoirs;
- ✓ Achat d'une chargeuse sur roues;
- ✓ Nouvelle rue - Domaine La Sauvagine (à finaliser).

### Santé & Bien-être

- ✓ Suivi du Plan d'action de la Politique municipale des personnes âgées (MADA);
- ✓ Dossier : Ressources intermédiaires à développer.



## FAITS SAILLANTS ET ORIENTATIONS POUR L'ANNÉE 2022

---

### Hygiène du milieu

- ✓ Sensibilisation à l'économie d'eau potable;
- ✓ Recherche et réparation de fuites sur le réseau d'aqueduc;
- ✓ Installation de compteurs d'eau;
- ✓ Égout – Route 295;
- ✓ Prolongement du réseau d'aqueduc sur l'avenue du Longeron.

### Développement économique

- ✓ Poursuivre la collaboration entre la ville et la CDERVD;
- ✓ Révision du Plan stratégique de développement;
- ✓ 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 4<sup>e</sup> édition de Dégelis en fête;
- ✓ Préparation des plans pour la réparation de l'aréna et de la salle communautaire;
- ✓ Support aux organismes pour l'organisation d'activités communautaires;
- ✓ Parc des Générations / phase 2;
- ✓ Projet d'aménagement d'un sentier de vélo de montagne / phase 2 (conditionnel à l'obtention d'une aide financière).

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

POSTE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ÉCART
<b>REVENUS :</b>	(\$)	(\$)	(\$)
Taxation	3 824 127 \$	3 929 127 \$	105 000 \$
Compensations tenant lieu de taxes	510 430 \$	527 138 \$	16 708 \$
Transferts	968 531 \$	1 017 077 \$	48 546 \$
Services rendus	654 700 \$	677 625 \$	22 925 \$
Imposition de droits	37 000 \$	56 000 \$	19 000 \$
Amendes et pénalités	2 000 \$	2 000 \$	- \$
Intérêts	49 000 \$	55 000 \$	6 000 \$
Autres revenus	211 050 \$	208 500 \$	(2 550) \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>6 256 838 \$</b>	<b>6 472 467 \$</b>	<b>215 629 \$</b>

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

POSTE	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ÉCART
<b>CHARGES :</b>	(\$)	(\$)	(\$)
Administration générale	976 401 \$	965 824 \$	(10 577) \$
Sécurité publique	453 134 \$	460 949 \$	7 815 \$
Transport	1 340 475 \$	1 389 530 \$	49 055 \$
Hygiène du milieu	833 029 \$	971 227 \$	138 198 \$
Santé et bien-être	77 000 \$	80 000 \$	3 000 \$
Aménagement, urbanisme, développement	242 042 \$	234 652 \$	(7 390) \$
Loisirs et culture	1 065 559 \$	1 109 422 \$	43 863 \$
Frais de financement	282 149 \$	255 275 \$	(26 874) \$
Remboursement de la dette à long terme	392 049 \$	413 986 \$	21 937 \$
Activités d'investissement	565 000 \$	551 600 \$	(13 400) \$
Excédent accumulé	30 000 \$	40 000 \$	10 000 \$
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 256 838 \$</b>	<b>6 472 467 \$</b>	<b>215 629 \$</b>

## EXCÉDENT ACCUMULÉ

---

### Excédent de fonctionnement

Excédent de fonctionnement non affecté – 1 <sup>er</sup> janvier 2021	885 242 \$
Transfert de l'excédent affecté	710 700 \$
Affectation au budget 2022	(205 000) \$
Excédent de l'année (prévu)	<u>174 354 \$</u>
<b>Excédent non affecté prévu au 31 décembre 2021</b>	<b><u>1 565 296 \$</u></b>

Excédent de fonctionnement affecté - 1 <sup>er</sup> janvier 2021	810 700 \$
Réalisé en 2021	(100 000) \$
Solde des projets terminés ou non réalisés en 2021	(710 700) \$
Affectation au budget 2022	<u>205 000 \$</u>
<b>Excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2021</b>	<b><u>205 000 \$</u></b>

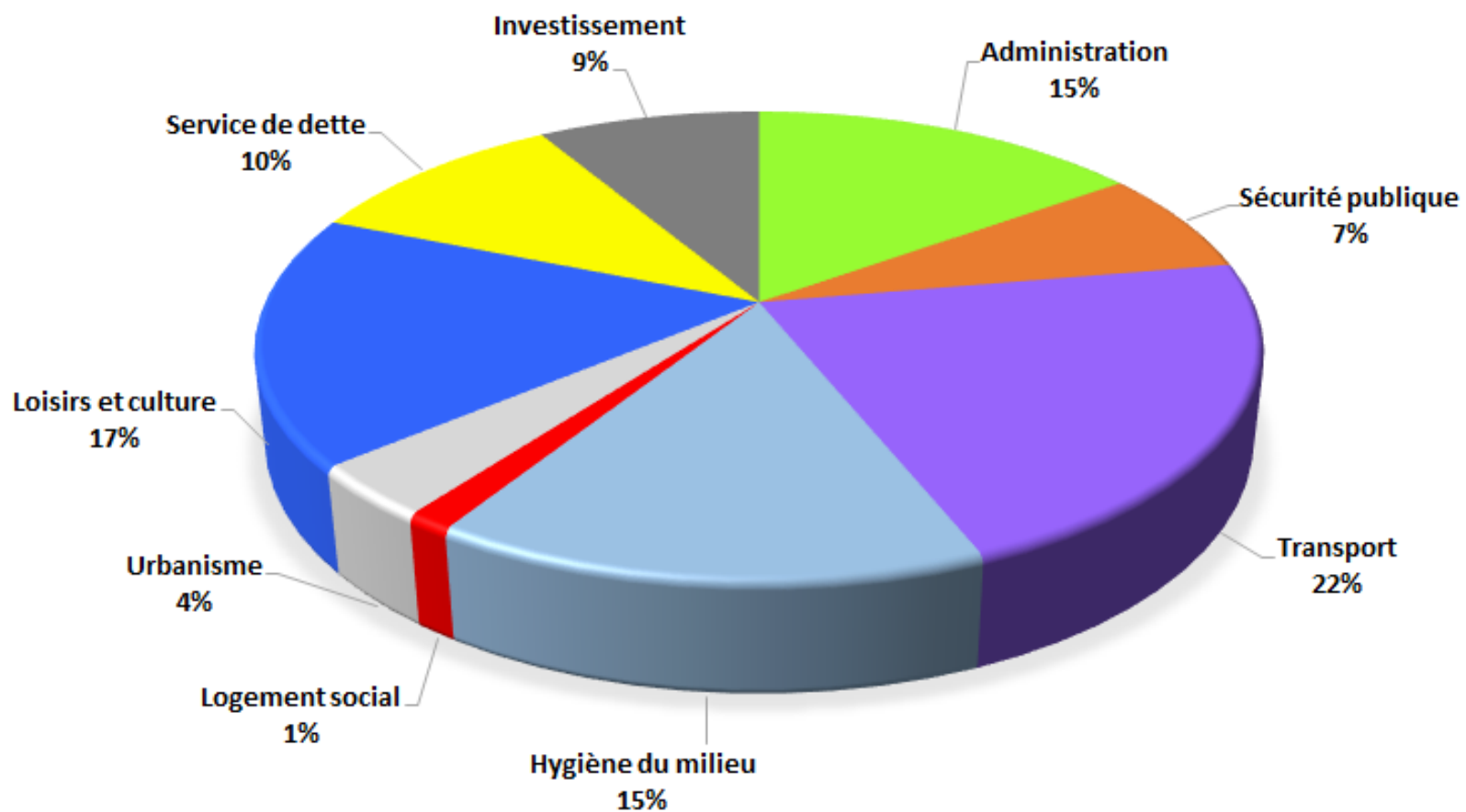
Programme de mise aux normes des fosses septiques	23 053 \$
Utilisation 2021	(9 850) \$
Remboursement	<u>1 988 \$</u>
	<b><u>15 191 \$</u></b>

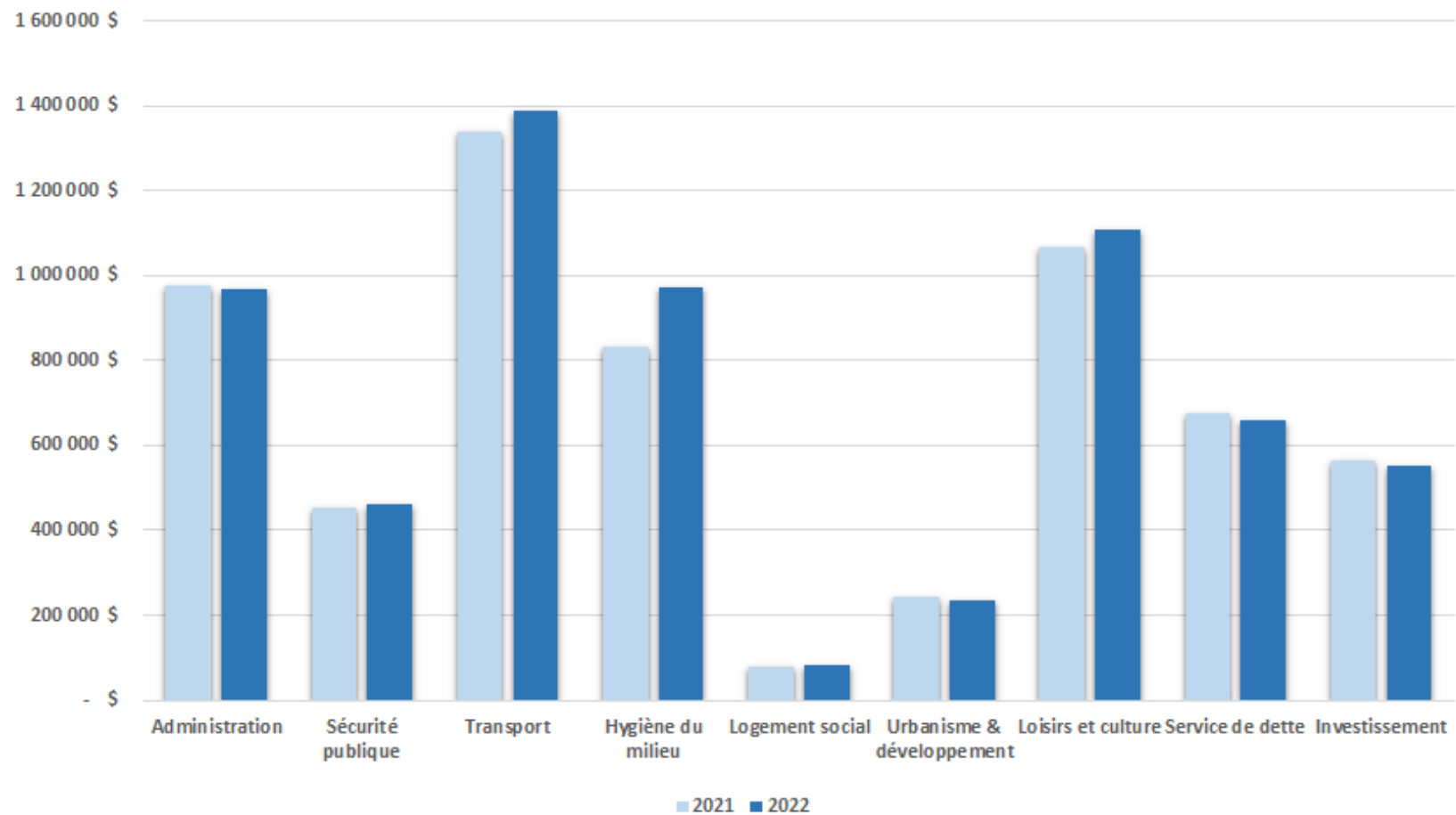
### Réserves

<b>Fonds de roulement</b>	<b>225 000 \$</b>
Réserve – Vidange des étangs aérés	220 053 \$
Augmentation de la réserve	<u>30 000 \$</u>
	<b><u>250 053 \$</u></b>

## RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2022

---





## PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

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
<b>2022</b>						
Réfection – Hôtel de ville		135 440 \$	- \$			135 440 \$
Asphaltage		15 000 \$	85 000 \$			100 000 \$
Nouvelle rue - Domaine La Sauvagine (à finaliser)			20 000 \$			20 000 \$
Compteurs d'eau (20 résidentiels/44 non résidentiels)			30 000 \$		30 000 \$	60 000 \$
Réfection – Mur du Centre culturel G. Deschênes			25 000 \$			25 000 \$
Chemin de la Marina			40 000 \$			40 000 \$
Égout – Route 295			75 000 \$			75 000 \$
Parc des Générations - Phase 2		48 000 \$	3 000 \$			51 000 \$
Station de pompage PP-1 (panneau électrique)			57 500 \$			57 500 \$
Chargeuse sur roues			80 000 \$		175 000 \$	255 000 \$
Camion 4 x 4			25 500 \$			25 500 \$
Prolongement Réseau d'aqueduc / av. du Longeron			56 000 \$			56 000 \$
Boîte à sable (camion)			40 000 \$			40 000 \$
VTT			10 000 \$			10 000 \$
Sentier de vélo de montagne - Phase 2		40 800 \$	4 600 \$			45 400 \$
<b>Total de l'année 2022</b>	<b>- \$</b>	<b>239 240 \$</b>	<b>551 600 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>205 000 \$</b>	<b>995 840 \$</b>

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
<b>2023</b>						
Système de réfrigération - Aréna	781 000 \$	1 119 000 \$	100 000 \$		400 000 \$	2 300 000 \$
Égout – av. Principale (partie)		1 232 000 \$				1 232 000 \$
Rénovation – Centre communautaire		400 000 \$	100 000 \$		300 000 \$	800 000 \$
Asphaltage		15 000 \$	85 000 \$			100 000 \$
Ruisseau Deschamps			40 000 \$			40 000 \$
Pelle mécanique			80 000 \$			80 000 \$
Station de pompage PP-2 (réfection intérieure & ventilation)			15 000 \$			15 000 \$
Barrière – Camping municipal			12 000 \$			12 000 \$
Station de lavage			40 000 \$			40 000 \$
<b>Total de l'année 2023</b>	<b>781 000 \$</b>	<b>2 766 000 \$</b>	<b>472 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>700 000 \$</b>	<b>4 619 000 \$</b>



PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

PROJET	EMPRUNT	SUBVENTION	OPERATIONS	FONDS DE ROULEMENT	EXCÉDENT ACCUMULÉ	TOTAL
<b>2024</b>						
Projet – Caserne des pompiers		200 000 \$	100 000 \$		100 000 \$	400 000 \$
Terrains industriels			100 000 \$			100 000 \$
Asphaltage		15 000 \$	85 000 \$			100 000 \$
Réfection – Complexe sportif		190 000 \$	190 000 \$			380 000 \$
Chemin de la Marina			30 000 \$			30 000 \$
Camion 4 x 4 (Service Incendie)			50 000 \$			50 000 \$
<b>Total de l'année 2024</b>	<b>- \$</b>	<b>405 000 \$</b>	<b>555 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>1 060 000 \$</b>
<b>TOTAL DES PROJETS PRÉVUS 2022-2023-2024</b>	<b>781 000 \$</b>	<b>3 410 240 \$</b>	<b>1 578 600 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 005 000 \$</b>	<b>6 674 840 \$</b>