



PRÉVISIONS BUDGETAIRES 2021

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

TAUX PARTICULIERS
POUR
SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
LES ÉVÈNEMENTS
2021

TAUX
GLOBAL ET
FRAIS DE
SERVICE

PROJETS
2021

PLAN TRIENNAL
D'IMMOBILISATION
2021-2022-2023



Budget municipal 2021

Au cours des dernières semaines, le conseil municipal a invité les citoyens, les commerçants, les organisations ainsi que son personnel à nous partager comment ils ont vécu l'année 2020 dans le contexte de pandémie.

Voici les éléments qui préoccupent la majorité des personnes qui se sont exprimées :

- Manque de stationnements et manque de gestion de la circulation dans les rues principales (exemple, près Épicerie Côté);
- Le stationnement dans certains secteurs résidentiels brise la quiétude des citoyens;
- Un achalandage touristique qui pèse sur la qualité de vie des citoyens;
- Un manque de services dans les secteurs achalandés (toilettes et poubelles);
- Le manque de respect des consignes sanitaires dans les lieux publics;
- Problème majeur de l'utilisation inadéquate du territoire des dunes de Tadoussac;
- Mener des actions collectives pour positionner Tadoussac comme destination vacances;
- Améliorer le soutien et l'accompagnement à nos entrepreneurs et nos organisations dans le contexte COVID;
- Améliorer le soutien et l'accompagnement pour notre main d'œuvre afin d'assurer leur sécurité et bien-être au travail;

Nous remercions ceux qui ont participé à cet exercice, vos commentaires nous ont aidés à élaborer nos prévisions budgétaires 2021 et à prévoir nos investissements dans le plan triennal d'immobilisation (2021-2022-2023), ainsi qu'à prioriser la réalisation de certains projets.

L'élaboration d'un budget est un exercice difficile en temps normal, encore plus en temps d'incertitude avec la pandémie actuelle.

C'est avec vigilance que les membres du conseil ainsi que l'équipe de direction ont travaillé afin de déposer un budget réaliste tenant compte de l'évaluation de l'année 2020 et des besoins du milieu pour traverser la période qui s'en vient.

L'année financière 2020 se terminera sans déficit. En effet, nous avons travaillé dès le début de la pandémie à réajuster notre budget en tenant compte d'une éventuelle baisse de revenus. Il y a eu des coupures dans les dépenses et le report de certains travaux et achats. Nous pourrions disposer de liquidités en 2021 pour les travaux du plan d'immobilisation et aussi affecter une partie des surplus dans les projets en cours de réalisation et à venir.

Nous tenons à remercier l'ensemble de notre personnel pour leur compréhension et leur collaboration au cours de cette crise. Chacune de nos décisions a des impacts sur leur fonctionnement au quotidien.

Toute notre admiration va à chacun d'entre vous, chers citoyens et citoyennes, commerçants et organismes du milieu. L'année 2020 a été difficile pour plusieurs d'entre vous, toutefois la courte période d'achalandage touristique nous aura permis un léger répit.

**Travaillons ensemble et envisageons 2021 avec optimisme.
La solidarité collective fera la différence.**



Budget municipal 2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Le conseil municipal a adopté un budget global de **4 285 062\$**

Voici en résumé le détail des prévisions budgétaires 2021, les taux de taxation et la tarification pour les services municipaux

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021			
REVENUS	2020	2021	% du budget
TAXATION SUR LE FONCIER	1 562 656 \$	1 580 013 \$	37%
TAXE AQUEDUC	204 336 \$	210 354 \$	5%
TAXE ÉGOUT	191 592 \$	187 051 \$	4%
TAXE ORDURE	195 420 \$	159 587 \$	4%
TENANT LIEU DE TAXE	100 116 \$	102 461 \$	2%
TRANSFERTS	575 714 \$	658 456 \$	15%
REVENUS DU QUAI	632 575 \$	211 326 \$	5%
REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 069 596 \$	1 175 814 \$	27%
TOTAL	4 532 005 \$	4 285 062 \$	100%
DÉPENSES	2020	2021	% du budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	527 494 \$	563 008 \$	13%
QUAI DE TADOUSSAC	209 153 \$	211 326 \$	5%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	429 567 \$	444 806 \$	10,2%
TRANSPORT	629 667 \$	666 514 \$	15%
HYGIÈNE DU MILIEU	467 699 \$	435 488 \$	10%
SANTÉ ET BIEN ÊTRE	3 600 \$	3 600 \$	0,80%
URBANISME/ MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	476 725 \$	480 073 \$	11%
LOISIRS ET CULTURE	279 840 \$	283 792 \$	7%
FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATION	179 465 \$	166 945 \$	4%
REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET INVESTISSEMENT	1 328 795 \$	1 029 510 \$	24%
TOTAL	4 532 005 \$	4 285 062 \$	100%

Nous travaillons fort depuis plusieurs années pour diversifier nos revenus afin de conserver un taux global raisonnable. Les revenus de taxes foncières et de services représentent 50% de notre budget. La balance des revenus provient de différentes ententes, des revenus des stationnements/parcomètres, de location de locaux ainsi que de transferts et de subventions gouvernementales.

Les variations au budget 2021 dans certains départements sont justifiées par des besoins ponctuels en administration et en incendie ainsi que des besoins en lien avec les mesures sanitaires pour l'été 2021.

- Administration générale : frais pour les élections (13 000\$, augmentation de la quote-part en évaluation (15 000\$), démarche d'équité salariale (8 000\$);
- Incendie : achat de vestons pour les pompiers et entente pour la direction en incendie (frais de gestion et administration);
- Transport : l'ajout de ressources (entretien ménager/agent de sensibilisation des mesures sanitaires pour nos lieux publics), articles de nettoyage pour le COVID et ajout de toilettes.



Budget municipal 2021

TAUX GLOBAL ET FRAIS DE SERVICE

Pour le budget 2021, le conseil imposera un taux global de 1.17\$ pour le résidentiel au lieu de 1.18 \$ en 2020. Suite à l'augmentation de la plupart des frais de service, nous voulions minimiser l'augmentation de la facture globale.

Les principales hausses des services sont en lien avec les éléments suivants :

- ♦ Augmentation de la consommation en eau potable pour la catégorie résidentielle d'octobre 2019 à octobre 2020, suite au respect des mesures sanitaires et à l'augmentation du nombre de résidents dû au confinement;
- ♦ Les frais d'assainissement sont en lien avec la consommation en eau potable;
- ♦ Augmentation de la facture résidentielle de la gestion des matières résiduelles (travaux de rénovation, période de grand ménage, confinement, plus d'ordures).

	TAUX GLOBAL DE TAXATION (taux de base et les différents emprunts)	
	2020	2021
Résidence	1,180 \$	1,170 \$
Commerce	2,310 \$	2,300 \$
Industrie	2,310 \$	2,300 \$
Agricole	0,994 \$	0,961 \$
Terrains vagues	1,827 \$	1,811 \$
TAXE DE SERVICE (RÉSIDENTIELLE)		
	2020	2021
Eau	224,00 \$	254,00 \$
Assainissement	121,00 \$	125,00 \$
Égout	132,00 \$	132,00 \$
Ordures	156,00 \$	183,50 \$
TAXE DE SERVICE (COMMERCIALE)		
	2020	2021
Eau (compteur)	1,21\$/m ³	1,26\$/m ³
Assainissement (compteur)	0,65/m ³	0,71\$/m ³
Égout	selon catégorie	selon catégorie (identique à 2020)
Ordures	23,13\$/m ³	18,64\$/m ³
	5,30\$/ levée de bac roulant	3,93\$/ levée de bac roulant
	9,53\$/levée de conteneur	11,78\$/ levée de conteneur



MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

Budget municipal 2021

COMPARATIF EN 2020

Nous avons travaillé à ce que la facture globale de la résidence moyenne varie seulement d'environ 35\$ d'augmentation en maintenant tous les services.

Pour le commercial, le taux global sera de 2.30\$ au lieu de 2.31\$ en 2020. Pour le service de l'eau potable, il aura une légère augmentation du prix du mètre cube, cependant la consommation d'eau selon les relevés de compteurs a été en baisse.

Une baisse de 4.49\$/m³ est à prévoir pour la gestion des matières résiduelles. En principe, la facture de quelques commerces sera à la baisse en tenant compte de leur opération dans la saison 2020.

COMPARATIF EN 2020						TAXE 2021
Évaluation moyenne d'une propriété						
	SACRÉ COEUR	ESCOUMINS	FORESTVILLE	PERCÉ	TADOUSSAC	TADOUSSAC
	126 712,00 \$	128 605,00 \$	104 219,00 \$	102 055,00 \$	161 838,00 \$	161 838,00 \$
RÉSIDENTIEL						
FONCIER	1,38 \$	1,26 \$	1,56 \$	1,53 \$	1,18 \$	1,17 \$
SOUS TOTAL	1 748,63 \$	1 620,42 \$	1 625,82 \$	1 561,44 \$	1 909,69 \$	1 893,50 \$
EAU	170,00 \$	212,00 \$	164,00 \$	220,00 \$	224,00 \$	254,00 \$
ÉGOUT	150,00 \$	137,00 \$	100,00 \$	280,00 \$	132,00 \$	132,00 \$
ASSAINISSEMENT	0,00 \$	286,00 \$			121,00 \$	125,00 \$
ORDURE	230,00 \$	230,00 \$	261,00 \$	230,00 \$	165,00 \$	183,50 \$
GRAND TOTAL	2 298,63 \$	2 485,42 \$	2 150,82 \$	2 291,44 \$	2 551,69 \$	2 588,00 \$





MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

Budget municipal 2021

TAUX PARTICULIERS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LES ÉVÈNEMENTS 2021

Comme chaque année, le conseil reçoit les demandes de soutien d'organismes pour la tenue d'évènement. Tous ont une valeur pour les développements économiques et socioculturels de notre village.

Voici le détail des demandes 2020 ainsi que les sommes réservées pour les demandeurs dans le contexte de COVID. Un montant de 70 000\$ a été redistribué dans le cadre d'un programme d'aide aux entreprises par Tadoussac 2000.

Cette année, nous avons reçu des demandes pour 142 000\$. Le conseil a statué de maintenir la somme de 105 000\$ dont 95 000\$ proviendra des sommes du taux particulier auprès des entreprises et organismes. La municipalité investira la somme de 10 000\$ qui provient du fonds de développement. Un montant de 15 000\$ est distribué cette année à Tadoussac 2000 pour permettre de réaliser des actions dans le contexte actuel.

S'il s'avérait qu'un ou plusieurs évènements ne peuvent se tenir en tout ou en partie à cause du COVID, la municipalité de Tadoussac travaillera avec Tadoussac 2000 afin de décider de l'utilisation des sommes disponibles.

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE				
ORGANISME	demande 2020	recu 2020	demande 2021	prévu au budget 2021
Festival de la Chanson	66 500 \$	5 000 \$	65 000 \$	49 500 \$
Happening	10 000 \$	0 \$	4 000 \$	4 000 \$
Festival des oiseaux migrateurs	15 000 \$	0 \$	15 000 \$	10 000 \$
Biblio plage (Madame Chose)	5 000 \$	3 000 \$	5 000 \$	3 000 \$
Béluga Trail de Tadoussac	10 000 \$	8 500 \$	10 000 \$	8 500 \$
Théâtre Beloufilles			10 000 \$	8 000 \$
Bourask	1 500 \$		3 000 \$	2 000 \$
Fête de la St-Jean			10 000 \$	5 000 \$
Tadoussac2000			20 000 \$	15 000 \$
TOTAL :	108 000 \$	16 500 \$	142 000 \$	105 000 \$
Taxation	95 000 \$		Taxation	95 000 \$
Transfert (Fond développement)	13 000 \$		Transfert (Fond développement)	10 000 \$
Programme d'aide aux entreprises	-70 000 \$			
sous-total	38 000 \$			
Aide versée en 2020	16 500 \$			
solde	21 500 \$	(dépenses COVID)		

Dès le début de l'année 2021, la municipalité s'engage à consulter l'ensemble des commerçants sur le principe de cette taxe particulière qui soutient le développement économique.



Budget municipal 2021

TABLEAU DE LA RÉPARTITION DES TAUX PARTICULIERS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LES ÉVÉNEMENTS 2021

Le taux de taxe particulier pour chacune des catégories sera facturé selon les données déclarées lors de l'élaboration du budget 2020 sauf la catégorie « Résidence touristique et chalet » qui seront taxées selon le nombre de chambre.

Hébergement	
1. Hôtel/Motel/Auberge/Gîte/Résidence touristique/ chalet	85 \$ par chambre
2. Prêts à camper	15 \$ par place
3. Campings	15 \$ par place
Restauration / bar et autres	
1. Restaurant / Micro-brasserie/ bar	10 \$ par places selon le permis de la régie des alcools ou le nombre de places déclaré (sans permis d'alcool)
2. Cantine/repas pour sortir /crèmerie/crêperie et boulangerie	400 \$
3. Épicerie (avec comptoir-lunch)	1200 \$
4. Dépanneurs	600 \$
Commerce de détail et autres	
1. Boutique	350 \$
2. Garage	600 \$
3. Club de golf	1000 \$
4. Carrefour Maritime	400 \$
5. Club de tennis	400 \$



Budget municipal 2021

PLAN TRIENNAL (2021-2022-2023)

Le conseil municipal, la direction générale, ainsi que les responsables de département ont travaillé à vous déposer un plan triennal complet. Vous constaterez que nous sommes bien actifs.

Voici le tableau indiquant le détail des investissements projetés pour les trois prochaines années. Cependant, la municipalité se réserve le droit de retarder certains d'entre eux en tenant compte du financement et des subventions disponibles.

BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATION PAR FONCTION			
	2021 budget	2022 budget	2023 budget
	besoin des départements		
ADMINISTRATION / RH / INFORMATIQUE			
Téléphonie IP (internet avec Vidéotron)	35 000 \$		
Serveur (remplacement)	6 500 \$		
Aménagement des bureaux	10 000 \$		
Réserve (élection municipale)	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Ressources humaines (convention collective)	20 000 \$	20 000 \$	
Sous-total - Administration	73 500 \$	22 000 \$	2 000 \$
SECURITE PUBLIQUE ET CIVILE			
Réserve pour la réparation et le remplacement des véhicules en incendie	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
Équipement incendie (habit de combat) (remplacement sur trois ans)	12 760 \$	13 740 \$	2 200 \$
Infrastructure (réserve bâtiment)	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Aménagement d'un point d'eau (schéma couverture de risque)	6 150 \$		
Plan de mesures d'urgence (réserve)	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$
Vérification borne fontaine et plan d'entretien	7 500 \$		
Sous-total - Sécurité incendie	37 910 \$	25 240 \$	13 700 \$
TRAVAUX PUBLICS			
Réserve pour les véhicules (voirie / déneigement)	5 000 \$	5 000 \$	25 000 \$
Amélioration du réseau routier (accotement et pavage)	19 500 \$	10 000 \$	10 000 \$
	(Moulin Baude, rue Joseph Hovington)	(Forgerons Nord)	
Réfection rue Champlain et rue du Parc (asphalte / égout)	6 000 \$	85 000 \$	60 000 \$
	réparation de l'égout (partie restante)	asphalte (recherche financement)	asphalte (recherche financement)
Infrastructure (réserve bâtiment)	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Équipement / machinerie, outillages	15 200 \$	15 200 \$	11 700 \$
	(achat compacteur, réserve pour gratte)	(réserve)	(achat gratte)
Cale sèche (porte) caractérisation du béton	15 000 \$		
Aménagement d'une salle de bain, stationnement cale sèche	12 000 \$		
Sous-total - Travaux publics	74 700 \$	117 200 \$	108 700 \$



Budget municipal 2021

PLAN TRIENNAL (2021-2022-2023) (SUITE)

BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATION PAR FONCTION			
HYGIENE DU MILIEU			
Infrastructure (réserve, eau potable)	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
Puits (pompe)		26 400 \$	
Station de pompage (Bateau passeur)	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Équipements et outillages	14 000 \$	8 000 \$	3 000 \$
	(caméra pour les conduits)	(détecteur de fuite)	
Barrage du lac de l'Aqueduc	6 000 \$		
Réparation des conduites (eau / égout)	16 000 \$		
	(égout secteur de l'église, pluvial Falaise/Forgerons)		
Sous-total- Hygiène du milieu	54 000 \$	52 400 \$	21 000 \$
AMÉNAGEMENT / URBANISME / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT			
Refonte du règlement d'urbanisme	5 000 \$	5 000 \$	
Étude logement(travailleur / famille /dév. Mini-Maison) (mise de fonds)	6 000 \$		
Développement des croisières	5 000 \$		
Sous-total - Aménagement / urbanisme / environnement	16 000 \$	5 000 \$	0 \$
LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE			
Circuit patrimonial	5 000 \$		
Edifice Maison du tourisme (toiture)			95 000 \$
			(toiture, recherche de financement)
Musée Chauvin	5 000 \$	62 000 \$	40 300 \$
	(palissade, 50% subvention)	(fondation, toiture, cheminée)	(porte / fenêtre / volet)
Démarche d'agrément et évaluation sur la gouvernance	15 000 \$	contribution ville: 18 600\$	contribution ville: 12 090\$
Sous-total - Loisirs / culture / patrimoine	25 000 \$	62 000 \$	135 300 \$
GRAND TOTAL	281 110 \$	283 840 \$	280 700 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT			
	2021	2022	2023
	budget	budget	budget
SOURCES DE FINANCEMENT			
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		43 400 \$	88 210 \$
EMPRUNT A LONG TERME		85 000 \$	95 000 \$
ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT (BUDGET 2021)			
Fonds immobilisation	131 110 \$	100 440 \$	97 490 \$
SURPLUS AFFECTÉ ET NON AFFECTÉ	70 000 \$	45 000 \$	
FONDS CARRIÈRES ET SABLIERE	19 500 \$	10 000 \$	
FONDS RÉSERVÉS PARC ET ESPACE VERTS	12 000 \$		
MONTANT DE TRAVAUX DE 2020 REPORTÉS EN 2021	48 500 \$		
TOTAL	281 110 \$	283 840 \$	280 700 \$



Budget municipal 2021

PROJETS 2021

Dans les prochaines années, la municipalité travaillera à plusieurs projets pour poursuivre notre développement. L'aspect social, communautaire, culturel ainsi que l'amélioration de nos infrastructures seront à l'ordre du jour. Ceci avec l'objectif de minimiser la contribution des contribuables par la recherche de subventions et en diversifiant nos sources de revenus. Ces projets auront aussi des impacts positifs pour notre économie.

GRANDS PROJETS

HYGIÈNE DU MILIEU (EAU ET ÉGOUT)

Mise aux normes des eaux usées (estimation des coûts 13 000 000\$)

2021 : Plan et devis (programme PRIMEAU) 85% subvention

2021: Négociation de l'entente de subvention pour la réalisation et emprunt (plus de 95% de taux d'aide visé)

2022 à 2024: Travaux et financement

Installation des chambres de suppression (200 000\$)

2021: Travaux et installation

2021: Payé par la programmation de la taxe sur l'essence

INFRASTRUCTURES (BÂTIMENTS)

Rénovation du Centre des loisirs (couvre plancher / revêtement extérieur) 190 000\$

2019: Résolution

2020: Subvention (150 000\$)

2021: Réalisation printemps / automne 2021 (contribution de la municipalité 40 000\$)

Rénovation de l'Édifice Desjardins (intérieur et extérieur) 145 000\$

2020: Règlement emprunt

2021: Appel d'offre / travaux et financement

Agrandissement du Centre des loisirs et aménagement (bibliothèque/loisirs/patinoire/jeux d'eau/skate parc)

2020: Dépôt des demandes de subvention et partenaire (293 334\$ biblio et 1 116 553\$) total: 1,4 millions

2020: (Décembre) En attente de la réponse du programme (PAFIRS)

2021: Début des travaux (prévu si subvention)

2022: Fin des travaux

Financement: 2023 (si l'ensemble des travaux réalisés) emprunt de 489 438\$



Budget municipal 2021

PROJETS 2021

INFRASTRUCTURE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

-Aménagement d'un stationnement public et sentier (entre 700 000\$ à 1 100 000\$ selon les bailleurs de fond et l'ampleur des travaux)

2020: Plan et devis terminé pour appel d'offres

2020: Subvention reçu (demande de 577 140\$)

2020: Dépôt de demande de subvention 306 625\$ (MRC / Ministère du Tourisme / MAMH)

2020: Règlement d'emprunt

2021: Appel d'offre (janvier)

2021: Avril / mai, début de travaux pour un livrable en fin juin 2021 (stationnement)

2021/2022: Mise en place d'une politique de déplacement active (revoir l'ensemble des stationnements sur rue)

Parc de nos ancêtres (restauration et aménagement) 124 600\$

2020: Confirmation de subvention (94300\$)

2021: Travaux

2021: Contribution municipale 30 300\$

Érosion des berges (projet pilote) 1 483 045 \$

2010: Confirmation d'une subvention de 1 106 000\$

2020 et 2021 : Travaux et recherche de financement 200 000\$

2020 à 2023: Suivi de l'évolution du projet

2021: Financement

Mur de la falaise (en évaluation)

2020: Mandat géotechnique (25 000\$)

2021: Évaluation des possibilités

Destination Tadoussac : phase 1 (1 924 277\$), phase 2 (3 606 436\$) emprunt 5 530 713\$

2020: Réalisation de la phase 1 (respect du budget)

2021: Démarche pour le concept pour le bâtiment et les aménagements

2021/2022/2023: Réalisation de la phase 2



MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC

Budget municipal 2021

PRIORITÉS 2021

DUNES DE TADOUSSAC

La gestion du secteur des dunes de Tadoussac est un enjeu majeur pour notre communauté. Lors de l'évaluation de la saison 2020, tous les participants ont demandé à ce que ce secteur soit mieux géré à court et long terme. Dans ce sens nous poursuivrons la réflexion sur l'implantation du Parc national des Dunes de Tadoussac.

Dès le début de l'année, nous devons trouver une solution pour la saison estivale qui vient. Il faut répondre à des problèmes majeurs tels que le camping illégal, le manque de toilettes et de poubelles et des utilisations incompatibles avec



RÉAMÉNAGEMENT RUE BATEAU-PASSEUR

La rencontre publique prévue à l'automne pour le projet de réaménagement de la rue Bateau-Passeur est reportée en 2021. Nous veillons afin que l'aménagement proposé réponde non seulement aux besoins de la Société des Traversiers du Québec et du Ministère des Transports, mais aussi à ceux de la municipalité.

DEUXIÈME PHASE DE DESTINATION TADOUSSAC

Comme pour la phase 1 il y aura des consultations sur les aménagements du secteur du quai, secteur qui doit être mieux adapté à la réalité actuelle.

