

Budget municipal 2022



**Municipalité de
TADOUSSAC**

Municipalité du village de Tadoussac



**Municipalité de
TADOUSSAC**

Mot du maire

Bonjour à vous, résident(e)s de Tadoussac

Nous sommes au tout début de notre mandat, les conseiller(ère)s et moi-même en tant que maire de Tadoussac. Nous travaillons actuellement à prendre connaissance et mettre à jour les dossiers, les projets présents et à venir pour la communauté de Tadoussac. C'est la réalité depuis le 7 novembre, et tout ça demande une profonde réflexion sur les préoccupations des résident(e)s, commerçants et ses organismes, et ce, dès 2022.

Un nouveau plan triennal est adopté pour les années 2022-2023 et 2024 avec une diminution d'investissement pour 2022. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour l'élaboration du budget. Nous avons travaillé ensemble, les membres du conseil, l'équipe de direction et tous ses départements afin de diminuer les dépenses au sein de notre village. En effet, un budget plus que serré, dont seulement 51,2 % des revenus proviennent des taxes, complique énormément la tâche à la composition de l'équilibre de l'exercice.

Malgré les efforts mentionnés ci-dessus pour couper dans les dépenses, la municipalité a des besoins de fournitures et services municipaux avec tout ce que cela comporte, pour le bien-être des citoyens, représentent une augmentation appréciable chaque année. La négociation d'une nouvelle convention collective des employés syndiqués devrait faire augmenter de façon appréciable nos dépenses. Les frais des services (eau, ordures, assainissement) auront une légère baisse selon la catégorie d'immeuble.

Une élaboration de budget n'est pas une tâche facile. Je tiens à remercier toute l'équipe de mon conseil et celle de la direction pour le temps passé à trouver des solutions à la réussite d'un budget équilibré. Les remerciements s'adressent également à notre personnel pour leur compréhension et leurs efforts de contribuer à leur façon au bien-être de la municipalité.

En terminant, à vous citoyen(ne)s, commerçants, entrepreneurs, organismes ou autre de Tadoussac : 2022 a débuté de la même façon qu'elle a commencé en 2021, dans un contexte de Covid. Espérons le retour à la normale bientôt et enfin pouvoir profiter de la vie en toute liberté.

Richard Therrien, maire



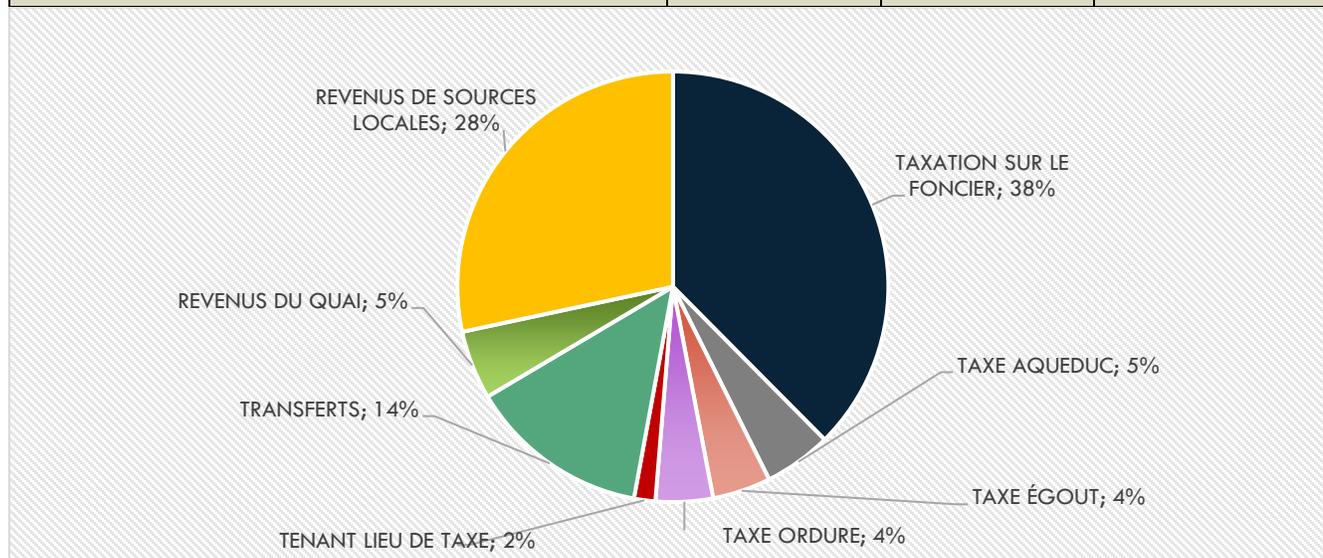
Municipalité de Tadoussac
Budget municipal 2022

Prévisions budgétaires 2022

Le conseil municipal dépose un budget global de **4 321 004 \$**.

Voici en résumé le détail des prévisions budgétaires 2022, les taux de taxation et la tarification pour les services municipaux :

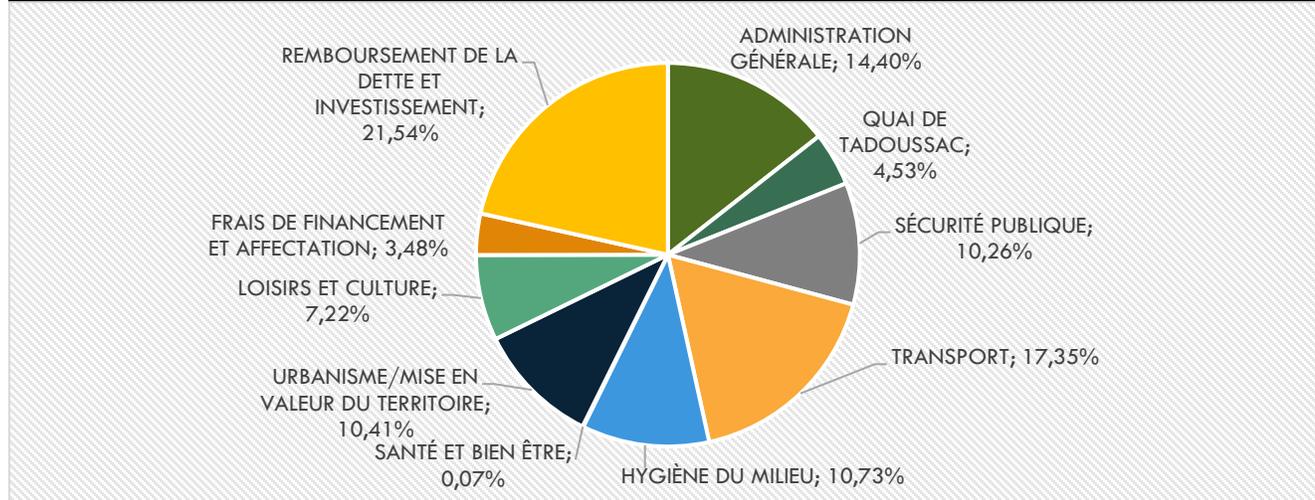
PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2022			
REVENUS	2021	2022	% du budget
TAXATION SUR LE FONCIER	1 580 013 \$	1 623 132 \$	38%
TAXE AQUEDUC	210 354 \$	219 000 \$	5%
TAXE ÉGOUT	187 051 \$	189 000 \$	4%
TAXE ORDURE	159 587 \$	185 484 \$	4%
TENANT LIEU DE TAXE	102 461 \$	69 103 \$	2%
TRANSFERTS	658 456 \$	586 714 \$	14%
REVENUS DU QUAI	211 326 \$	223 350 \$	5%
REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 175 814 \$	1 225 221 \$	28%
TOTAL	4 285 062 \$	4 321 004 \$	100%





Budget municipal 2022

DÉPENSES	2021	2022	% du budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	563 008 \$	622 200 \$	14.40%
QUAI DE TADOUSSAC	211 326 \$	195 851 \$	4.53%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	444 806 \$	443 489 \$	10.26%
TRANSPORT	666 514 \$	749 709 \$	17.35%
HYGIÈNE DU MILIEU	435 488 \$	463 615 \$	10.73%
SANTÉ ET BIEN ÊTRE	3 600 \$	3 000 \$	0.07%
URBANISME/MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	480 073 \$	449 712 \$	10.41%
LOISIRS ET CULTURE	283 792 \$	312 186 \$	7.22%
FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATION	166 945 \$	150 479 \$	3.48%
REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET INVESTISSEMENT	1 029 510 \$	930 763 \$	21.54%
TOTAL	4 285 062 \$	4 321 004 \$	100%



Nous travaillons fort depuis plusieurs années pour diversifier nos revenus afin de conserver un taux global acceptable pour notre population. Nos revenus de taxe foncière et de service représentent 51.2% de notre budget. La balance provient de revenus divers provenant de nos différentes ententes, des revenus des stationnements / parcomètres, de location de locaux ainsi que de transferts et de subvention gouvernementale.

La variation dans certains secteurs de nos activités (revenus/dépenses) est justifiée par les éléments suivants;

- Augmentation des salaires et des avantages sociaux dans tous les départements (processus de négociation de la convention collective de travail des employés, échut décembre 2021).
- Augmentation des frais des professionnels (avocat/comptable/ PG)
- Hausse des frais d'assurances
- Diminution de l'investissement dans le plan triennal d'immobilisation d'environ 100 000\$ par rapport à 2021 pour atténuer l'augmentation des dépenses 2022 et avoir un budget équilibré.



Municipalité de Tadoussac
Budget municipal 2022

Taux global et frais de service

TAUX GLOBAL DE TAXATION (taux de base et les différents emprunts)		
	2021	2022
Résidence	1,170 \$	1,202 \$
Commerce	2,300 \$	2,714 \$
Industrie	2,300 \$	3,4436 \$
Agricole	0,961 \$	1,202 \$
Terrains vagues	1,811 \$	2,272 \$
Forestier	N/A	1,202 \$
TAXE DE SERVICE (RÉSIDENTIELLE)		
	2021	2022
Eau	254,00 \$	180,00 \$
Assainissement	125,00 \$	95,00 \$
Égout	132,00 \$	137,00 \$
Ordure	183,00 \$	164,00 \$
TAXE DE SERVICE (COMMERCIALE)		
	2021	2022
Eau (compteur)	1,26\$/m3	1,26\$/m3
Assainissement (compteur)	0,71\$/m3	0,57\$/m3
	selon catégorie	selon catégorie
Ordure	18,64\$/m3 3,93\$/levée de 11,78\$/levée de conteneur	18\$/m3 5\$/levée de 16\$/levée de conteneur

RÉSIDENTIEL (DESSERVIS)	
TAUX DE BASE	1,07 \$
Taux règlement 310 ET 330 (eau potable)	0,0636 \$
Taux règlement 347 (chargeur sur roues)	0,0209 \$
Taux règlement 358 (garage municipal)	0,0047 \$
Taux règlement 364 (asphalte)	0,00187 \$
Taux règlement 365 (camion 4 saisons)	0,0111 \$
Taux règlement 366 (CPE / maison des jeunes)	0,0130 \$
TAUX GLOBAL	1,202 \$
COMMERCIAL (DESSERVIS)	
TAUX DE BASE	2,19 \$
Taux règlement 310 et 330 (eau potable)	0,127 \$
Taux règlement 347 (chargeur sur roues)	0,021 \$
Taux règlement 358 (garage municipal)	0,0047 \$
Taux règlement 364 (asphalte)	0,00187 \$
Taux règlement 365 (camion 4 saisons)	0,0111 \$
Taux règlement 366 (CPE / maison des jeunes)	0,0130 \$
Taux particulier (soutien / Développement)	0,328 \$
TAUX GLOBAL	2,714 \$
INDUSTRIEL (DESSERVIS)	
TAUX DE BASE	2,92 \$
Taux règlement 310 ET 330 (eau potable)	0,127 \$
Taux règlement 347 (chargeur sur roues)	0,021 \$
Taux règlement 358 (garage municipal)	0,0047 \$
Taux règlement 364 (asphalte)	0,00187 \$
Taux règlement 365	0,0111 \$
Taux règlement 366 (CPE / maison des jeunes)	0,0130 \$
Taux particulier (soutien / Développement)	0,328 \$
TAUX GLOBAL	3,4436 \$



Municipalité de Tadoussac
Budget municipal 2022

Comparatif 2021

COMPARATIF EN 2021							TAXES 2022
Évaluation moyenne d'une propriété							
	Bergeronnes	Sacré-Coeur	Escoumins	Forestville	Percé	Tadoussac	Tadoussac
RÉSIDENTIEL	103 836 \$	134 072 \$	133 284 \$	109 089 \$	114 168 \$	176 813 \$	176 813 \$
FONCIER	1,72 \$	1,44 \$	1,28 \$	1,61 \$	1,53 \$	1,17 \$	1,20 \$
SOUS TOTAL	1 785,97 \$	1 930,63 \$	1 706,03 \$	1 756,33 \$	1 746,77 \$	2 068,71 \$	2 121,76 \$
EAU	150,00 \$	195,00 \$	220,00 \$	60,00 \$	220,00 \$	254,00 \$	180,00 \$
ÉGOUT	95,00 \$	175,00 \$	150,00 \$	30,00 \$		132,00 \$	137,00 \$
ASSAINISSEMENT			288,00 \$		280,00 \$	125,00 \$	95,00 \$
ORDURE	192,00 \$	235,00 \$	190,00 \$	241,00 \$	250,00 \$	183,50 \$	164,00 \$
GRAND TOTAL	2 222,97 \$	2 535,63 \$	2 554,03 \$	2 087,33 \$	2 496,77 \$	2 763,21 \$	2 697,76 \$

Considérant que le rôle d'évaluation pour la catégorie résidentielle à une augmentation de 3 998 406\$ (nouvelle construction/rénovation/changement d'usage et augmentation de la valeur de propriété dans certains secteurs) il y aura des revenus supplémentaires comparativement à la catégorie non résidentielle (commercial) qui est en baisse d'évaluation de 1 846 806\$ suite à des commerces qui ont subi des changements d'usage (fermeture, usage mixte modifié, exploitation forestière enregistrée, etc.)

En ce qui concerne le commercial, le taux global passera de 2.39 \$ au lieu de 2.30\$ en 2021. Le taux pour l'eau potable demeure le même soit 1.26\$/m³. Cependant, les frais pour l'assainissement seront de 0.57\$/m³ au lieu de 0.71\$/m³. Il n'y a pas de changement majeur pour les frais d'ordures.

Pour ce qui est du taux des catégories industriel, forestiers, terrain vagues et agricoles, l'augmentation des taux globaux de taxation sera plus considérable. Lors de l'exercice du budget 2022, le conseil municipal a réévalué chacune des catégories afin d'équilibrer les taux de taxation en respect avec la loi sur la fiscalité municipale.



Budget municipal 2022

Taux particulier pour soutenir le développement et les événements

Le taux particulier pour soutenir le développement et les événements pour l'année 2022 sera de 0.3280\$/100\$ d'évaluation sur la **valeur foncière de la catégorie commerciale et industrielle**.

C'est une somme totale de 74 000\$ que la municipalité investira dans le milieu. La municipalité remettra une somme de 25 000\$ à l'organisme Tadoussac 2000 afin que certaines demandes d'aides déposées soient redirigées vers eux.

ORGANISMES	DEMANDE 2021	BUDGET 2021	DEMANDE 2022	BUDGET 2022
Festival de la Chanson	65 000,00 \$	49 500,00 \$	60 000,00 \$	25 000,00 \$
Happening	4 000,00 \$	4 000,00 \$	10 000,00 \$	4 000,00 \$
Festival des oiseaux migrateurs	15 000,00 \$	10 000,00 \$		5 000,00 \$
Biblio plage (Madame Chose)	5 000,00 \$	3 000,00 \$	6 000,00 \$	2 000,00 \$
Béluga Trail de Tadoussac	10 000,00 \$	8 500,00 \$	10 000,00 \$	5 000,00 \$
Théâtres Beloufilles	10 000,00 \$	8 000,00 \$	10 000,00 \$	5 000,00 \$
Bourask	3 000,00 \$	2 000,00 \$	20 000,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
Fête de la St-Jean	10 000,00 \$	5 000,00 \$	10 000,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
Tadoussac 2000	20 000,00 \$	15 000,00 \$	20 000,00 \$	25 000,00 \$
CHANT' Apart			3 575,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
Marché de Noël			500,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
Animation des aînées			3 450,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
L'ANSE à l'AIDE			6 000,00 \$	<i>Tadoussac 2000</i>
Si aujourd'hui Pour Demain			3 620,00 \$	3 000,00 \$
TOTAL	142 000,00 \$	105 000,00 \$	163 145,00 \$	74 000,00 \$

PTI 2022-2023-2024 (révisé)

Selon les exigences du ministère des Affaires municipales, une municipalité doit déposer lors de la présentation du budget un plan triennal d'investissement.

Vous trouverez joint un **tableau révisé** qui vous indique le détail par fonction 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 disponible (subvention).



Municipalité de Tadoussac

Budget municipal 2022

BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATION PAR FONCTION 2022/2023/2024			
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
ADMINISTRATION / RH / INFORMATIQUE			
Téléphonie IP (internet avec Vidéotron)	35 000 \$		
Informatique (équipement) ville informatique(puits et usine)	16 710 \$	1 500 \$ 2 500 \$	1 500 \$ 2 500 \$
Réserve (élection municipale)		4 000 \$	2 000 \$
Ressources humaines		4 000 \$	2 000 \$
Sous-total - Administration	51 710 \$	12 000 \$	8 000 \$
SECURITE PUBLIQUE ET CIVILE			
Réserve pour la réparation et le remplacement des véhicules en incendie		8 000 \$	4 000 \$
Équipement incendie (habit de combat) (remplacement sur trois ans)	7 000 \$	6 625 \$	6 525 \$
Aménagement d'un point d'eau (schéma couverture de risque)	7 000 \$		
Plan de mesures d'urgence (réserve)		1 500 \$	1 500 \$
Acquisition d'une génératrice		18 000 \$	
Vérification borne fontaine et plan d'entretien	20 000 \$	7 000 \$	
Sous-total - Sécurité incendie	34 000 \$	41 125 \$	12 025 \$
INFRASTRUCTURES			
Réserve pour les véhicules (voirie / déneigement)		9 000 \$	7 000 \$
Amélioration du réseau routier (accotement et pavage)	10 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Réfection des chaussées (rue du Parc)		65 000 \$	
Équipement / machinerie, outillages		3 000 \$	3 000 \$
Réparation porte de la cale sèche (réserve)		30 000 \$	
Réparation du mur de la Falaise (réserve)		20 000 \$	
Acquisition d'une pompe pour le stationnement cale sèche		4 000 \$	
Amélioration du parc de nos ancêtres	30 000 \$		
Prolongement des infrastructures, développement rue des Forgerons Nord	149 724 \$		
Installation de deux chambres de réduction de pression	200 000 \$		
Sous-total - Travaux publics	389 724 \$	135 000 \$	14 000 \$
HYGIENE DU MILIEU (eau/égout)			
Infrastructure (réserve, eau potable)		10 000 \$	5 000 \$
Puits (pompe)			26 400 \$
Station de pompage (rue Bateau passeur)	9 000 \$		
Équipements et outillages	5 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Barrage du lac de l'Aqueduc		1 000 \$	1 000 \$
Réparation des conduites (eau / égout)	8 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Sous-total - Hygiène du milieu	22 000 \$	16 000 \$	37 400 \$
AMENAGEMENT / URBANISME / ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT			
Refonte du règlement d'urbanisme		2 000 \$	2 000 \$
Développement des croisières	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Sous-total - Aménagement / urbanisme / environnement	2 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
BÂTIMENTS MUNICIPAUX			
Réserve bâtiment (incendie)		4 000 \$	2 000 \$
Réserve bâtiment (municipalité)		4 000 \$	2 000 \$
Réserve bâtiment (voirie)		4 000 \$	2 000 \$
Réserve (usine/dégrilleur)		1 000 \$	5 000 \$
Maison du tourisme (toiture)	100 000 \$		
Musée Chauvin	4 000 \$	62 000 \$	42 000 \$
Toiture Édifice Desjardins	25 000 \$		
Salle de bain (rue des Pionniers)		9 000 \$	
Travaux de rénovation de la salle des loisirs (plancher et revêtement extérieur)	40 000 \$		
Sous-total - bâtiments municipaux	169 000 \$	84 000 \$	53 000 \$
VEHICULES, EQUIPEMENTS ROULANTS ET EQUIPEMENTS DE DENEIGEMENT			
Réserve pour les véhicules (voirie / déneigement)		8 000 \$	8 000 \$
Réserve pour la réparation et le remplacement des véhicules en incendie		8 000 \$	8 000 \$
Acquisition d'une grappe multi	40 000 \$		
Sous-total- Véhicules, équipements roulants et équipements de déneigement	40 000 \$	16 000 \$	16 000 \$
LOISIRS / CULTURE / PATRIMOINE			
Démarche d'agrément et évaluation sur la gouvernance	2 000 \$		
Sous-total - Loisirs / culture / patrimoine	2 000 \$	0 \$	0 \$
GRAND TOTAL	710 434 \$	308 125 \$	144 425 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT			
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
SOURCES DE FINANCEMENT			
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	275 000 \$	43 400 \$	29 910 \$
EMPRUNT À LONG TERME	199 724 \$	115 000 \$	12 090 \$
ACTIVITE DE FONCTIONNEMENT (BUDGET 2022) fonds immobilisation	80 710 \$	132 725 \$	98 425 \$
FONDS DE ROULEMENT	40 000 \$		
FONDS CARRIÈRES ET SABLIERE	10 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
FONDS RÉSERVÉS PARC ET ESPACE VERTS	0 \$	13 000 \$	
SURPLUS AFFECTÉS ET NON AFFECTÉS	105 000 \$		
TOTAL	710 434 \$	308 125 \$	144 425 \$



Municipalité de Tadoussac
Budget municipal 2022

PTI GRANDS PROJETS 2022-2023-2024

PLAN TRIENNAL 2022/2023/2024 (GRANDS PROJETS)			
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
HYGIÈNE DU MILIEU (EAU ET ÉGOUT)			
Mise aux normes du traitement des eaux usées 2022/2023 : Plan et devis (programme PRIMEAU (aide financière 85%) (TECQ aide financière 100%) 2022/2023: Négociation de l'entente de subvention pour la réalisation et emprunt (aide visée 95%) 2023/2025: Travaux Financement en 2026	351 689,00 \$	1 000 000,00 \$	
SOUS-TOTAL	351 689,00 \$	1 000 000,00 \$	0,00 \$
INFRASTRUCTURES (BATIMENTS)			
Carrefour de vie , salle communautaire et bibliothèque 2022: Recherche de financement 2022: Deuxième processus d'appel d'offres 2022: Début des travaux (conditionnel au financement) 2023: Fin des travaux Financement: 2024 (si l'ensemble des travaux réalisés) prévu un emprunt moins de 500 000\$		1 700 000,00 \$	
SOUS-TOTAL		1 700 000,00 \$	
INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE			
Aménagement d'un stationnement public (en cours de réalisation) 2022: Fin des travaux 2022: Mise en place de la politique de déplacement actif et mise à jour du rapport GES 2023: Financement (contribution d'environ 356 784\$ selon la reddition de compte) (remboursement de la dette prévue par les revenus du stationnement)		1 106 424,00 \$	
Érosion des berges (projet pilote) 1 592 463.42 \$ (en cours de réalisation) 2022: Suivi par UQAR et rapport à faire 2023: Financement (environ 367 695.42\$) selon la reddition de compte		1 592 463,00 \$	
Destination Tadoussac : phase 2 (3 606 436\$) emprunts totaux 5 530 713\$ 2022: démarche pour le concept PHASE 2 2023: Réalisation de la phase 2 2025: Financement			
SOUS-TOTAL		2 698 887,00 \$	
GRAND TOTAL	351 689,00 \$	5 398 887,00 \$	



Municipalité de Tadoussac
Budget municipal 2022

PLAN TRIENNAL 2022/2023/2024 (GRANDS PROJETS)			
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT			
	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
SOURCES DE FINANCEMENT			
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE	351 689,00 \$	4 024 407,58 \$	
CONTRIBUTION DU MILIEU		1 374 479,42 \$	
TOTAL	351 689,00 \$	5 398 887,00 \$	
PROJET EN PROCESSUS D'ÉVALUATION			
Mise en place d'un escalier entre le stationnement de la rue des Jésuites et le Parc de nos Ancêtres Remplacement des portes du stationnement de Cale sèche Mur de la Falaise			



DOSSIERS PRIORITAIRES 2022



DUNES DE TADOUSSAC

La réflexion du conseil se poursuit quant à l'implantation du parc national dans le secteur. Une rencontre est prévue en février avec la SEPAQ afin de discuter de l'avancement du dossier et d'élaborer des plans quant à la protection du citoyen de notre communauté à l'utilisation du secteur.



DESTINATION TADOUSSAC (PHASE 2)

Les membres du conseil et tous les partenaires associés, depuis le début du projet, ont assisté en janvier à la présentation en vidéoconférence avec la firme d'ingénierie et infrastructure de la FQM pour la mise en place du projet. Une hausse considérable des coûts par rapport au projet initial positionne le conseil à une réflexion pour la suite quant à la direction à prendre pour la phase 2 dans les prochaines semaines.



CARREFOUR DE VIE

BIBLIOTHÈQUE ET SALLE D'ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Une rencontre a eu lieu avec les citoyens en décembre dernier afin qu'ils soient informés du dossier à la suite de l'augmentation des coûts du projet. Il a été entendu que la municipalité acheminera en début d'année des demandes d'aides financières auprès de bailleurs pour trouver le financement nécessaire à la réalisation du projet. Un nouvel appel d'offres est prévu dès le printemps. Nous souhaitons un début de construction à l'automne 2022.



Budget municipal 2022



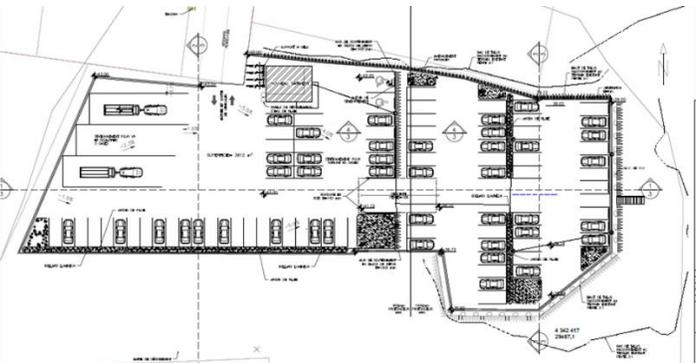
PORTE DE LA CALE SÈCHE

Une rencontre est prévue à la fin de février avec les partenaires du projet ce qui nous donnera une bonne idée des coûts qu'engendrera la pose de nouvelles portes dans le secteur prévu en 2022.



CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS(ES)

La richesse d'une organisation est son capital humain. Nous travaillerons au cours des prochains mois avec le syndicat des employés municipaux de Tadoussac (FISA) pour le renouvellement de la convention collective de travail. Des actions devront être prises afin de devenir un employeur completif, attractif et ainsi travailler sur la rétention de notre personnel.



STATIONNEMENT

Les enjeux de stationnement sont une grande préoccupation. Le stationnement de la rue des Jésuites sera terminé en juin prochain. Nous travaillerons dans les prochains mois à la mise en place de la politique sur le déplacement actif ainsi que de son plan d'action, Dès 2022 des mesures seront à mettre en place dès le début de la saison.