

## Présentation du budget 2012

Mesdames,  
Messieurs,

Nous sommes heureux de vous rencontrer ce soir, pour vous présenter le budget de l'année 2012, ainsi que le programme triennal d'immobilisation. Ce seront les seuls sujets discutés au cours de cette séance.

Comme vous le savez, les grandes marées du 6 décembre 2010 nous ont apporté beaucoup de dépenses non prévues. Cette situation nous a compliqué la vie, pour la réalisation du budget 2012.

Heureusement, nous avons pu rationaliser nos dépenses avec la municipalisation des opérations de déneigement.

En 2010, notre rôle d'évaluation a atteint des valeurs imposables de 166 986 800 \$. Durant l'année 2011, il a atteint des valeurs de 169 969 10 \$, mais avec les démolitions et les pertes de valeur de terrain dues aux grandes marées, nous en sommes à des valeurs imposables de 168 524 300\$, ce qui nous donne quand même une augmentation de 1 537 500 \$ par rapport à 2010.

Le budget que nous vous présentons ce soir s'élève à 3 144 826 \$, par rapport à 3 264 319 \$ en 2011, soit une baisse de 119 493 \$, représentant 3,6 %. Il faut dire que notre budget 2011 avait été augmenté d'une somme de 250 000 \$ par l'appropriation du surplus libre.

Il faut mentionner que les quotes-parts de la MRC de la Mitis pour 2012, incluant l'évaluation, représente une augmentation de 141 072 \$. Donc, si ce n'était de cette dépense supplémentaire, notre budget serait encore plus à la baisse par rapport à 2011.

Pour ce qui est des quotes-parts de la MRC de La Mitis, il faut savoir qu'il y a de nouveaux services en 2012. Tout d'abord, il y aura l'inspection et le ramonage des cheminées qui seront effectués, ceci amène des frais de 27 352 \$ pour Sainte-Luce. C'est par un tarif de 33,27 \$ par cheminée que nous paierons ces frais.

## Sommaire

*PRÉSENTATION DU BUDGET 2012*

*BUDGET DE L'ANNÉE 2012*

*PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS*

*TABLEAU COMPARATIF, BUDGETS 2010, 2011 ET 2012*

*PRÉVENTION INCENDIE*

*RAPPEL, BACS DE VIDANGE ET DE RECYCLAGE*

Prochaines sessions du conseil municipal

- Lundis 6 février, 5 mars et 2 avril 2012

### CONSEIL MUNICIPAL

Gaston Gaudreault	maire
Ovila Soucy	siège no 1
Jocelyn Ross	siège no 2
Nathalie Bélanger	siège no 3
Pierre Beaulieu	siège no 4
Martin Claveau	siège no 5
Fidèle Tremblay	siège no 6

**BONNE ANNÉE**

**2012**

# Présentation du budget 2012 (suite)

---

En 2012, la MRC de La Mitis se dote d'un service de génie, ce qui devrait nous amener des économies, cependant il s'agit d'une nouvelle dépense au budget de l'ordre de 17 281 \$.

Enfin, cette année, il y a la confection d'un nouveau rôle d'évaluation pour Sainte-Luce, ce qui occasionne une dépense supplémentaire de 47 979 \$.

En 2011, les tarifs concernant les réseaux d'égout et d'aqueduc connaissent une augmentation, selon les coûts réels des services.

Pour ce qui est des matières résiduelles, le tarif résidentiel passe de 119,06 \$ à 129,95 \$. Cette augmentation s'explique du fait que la MRC de La Mitis fixe notre quote-part à partir des tonnes de matières résiduelles qui ont été à l'enfouissement en 2011. Avec les grandes marées, il y a eu beaucoup plus de matières résiduelles qui ont été à l'enfouissement. Normalement, ce tarif devrait être moindre en 2013.

Grâce à la rationalisation des dépenses à la section transport, où on passe de 709 130 \$ à 496 026 \$, soit une baisse de 30%, le taux de la taxe foncière passe de 1,063 \$/100 \$ d'évaluation à 0,9946 \$/100 \$ d'évaluation, soit une diminution de 6,4 %.

Nous sommes très fiers de cette réalisation. Il est vrai qu'en 2012 nous ne faisons pas le remboursement complet du capital et des intérêts liés aux règlements d'emprunt pour la machinerie et le nouveau garage municipal, dû aux spécificités du financement municipal. Cependant, si on se projette en 2013, où nous ferons des remboursements en capital et intérêts complets, le budget transport sera encore en baisse de plus de 80 000 \$ par rapport à 2011.

Voilà pour l'essentiel des grandes lignes du budget pour l'année 2012. Nous verrons dans quelques minutes le budget dans le détail.

Nous avons effectué plusieurs vérifications de ce que donnera votre compte de taxes en appliquant ce budget. Nous sommes heureux de vous annoncer que la facture de la majorité des citoyens de Sainte-Luce sera en baisse.

En même temps que le budget, nous allons adopter le programme triennal d'immobilisation que vous trouverez en annexe de la présentation du budget.

Comme nous l'avons déjà dit, les projets qui s'y trouvent sont à titre indicateur. La Municipalité ne crée pas d'obligation de réalisation en inscrivant un projet au programme triennal. De plus, lorsqu'un projet est financé par règlement d'emprunt, il doit être approuvé par les personnes qui en font le remboursement.

Dans les circonstances, c'est-à-dire suite aux difficultés générées par les grandes marées, nous sommes convaincus d'avoir réalisé le meilleur budget, qui malgré tout maintient la stabilité de votre compte de taxes.

Je pense qu'il est important de mentionner que malgré les difficultés que nous avons vécues, nous avons pu mener à terme des projets importants comme :

- Aqueduc, route 132 Est ;
- Infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le développement Caron ;
- Municipalisation du service de déneigement.

En 2012, nous comptons réaliser les projets contenus au programme triennal d'immobilisation.

Nous vous présentons ci-joint un tableau comparatif des budgets 2010, 2011 et 2012.

Dans les jours qui viennent, s'il vous vient des questions sur le budget que nous vous présentons, n'hésitez pas à contacter l'administration municipale, il nous fera plaisir d'y répondre.

Nous vous remercions d'être venu à cette présentation du budget.

Gaston Gaudreault, maire

# Budget de l'année 2012

---

## REVENUS

Taxes sur la valeur foncière	1 705 724 \$
Tarifification pour services municipaux	769 483 \$
<b>TOTAL TAXES</b>	<b>2 475 207 \$</b>

## PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Québec	19 295 \$
Immeubles des réseaux	39 865 \$
Gouvernement du Canada	3 078 \$
<b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>	<b>62 238 \$</b>

## AUTRES REVENUS

Imposition de droits	125 000 \$
Amendes et pénalités	12 000 \$
Intérêts	5 000 \$
Autres	6 459 \$
<b>TOTAL AUTRES REVENUS</b>	<b>148 459 \$</b>

## AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	250 \$
Hygiène du milieu	3 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 000 \$
Loisirs et culture	43 292 \$
<b>TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>48 542 \$</b>

## TRANSFERTS

Transferts inconditionnels	178 100 \$
Transferts conditionnels	220 461 \$
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>	<b>398 561 \$</b>

Affectations	0 \$
Excédent de fonctionnement affecté	11 819 \$

**TOTAL DES REVENUS** **3 144 826 \$**

## DÉPENSES

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal	64 000 \$
Application de la loi	12 797 \$
Gestion financière et administrative	313 427 \$
Évaluation	99 723 \$
Autres	85 661 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>575 608 \$</b>

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	214 336 \$
Sécurité civile	35 874 \$
Sécurité incendie	191 369 \$
Brigadiers scolaires	15 690 \$
Garde d'animaux domestiques	1 000 \$
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>458 269 \$</b>

## Budget de l'année 2012 (suite)

---

<b>TRANSPORT</b>	
Voirie municipale	255 824 \$
Enlèvement de la neige	171 066 \$
Éclairage des rues	27 517 \$
Circulation et stationnement	13 974 \$
Transport collectif	27 645 \$
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b>496 026 \$</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>	
Administration eau et égout	19 261 \$
Approvisionnement et traitement de l'eau	42 949 \$
Réseaux de distribution de l'eau	74 133 \$
Traitement des eaux usées	68 404 \$
Réseaux d'égout	40 773 \$
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>245 520 \$</b>
<b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	
Collecte et transport	61 315 \$
Élimination	156 939 \$
Matières secondaires	33 080 \$
Traitement	39 934 \$
<b>TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	<b>291 268 \$</b>
<b>ENTRETIEN DES COURS D'EAU</b>	<b>10 029 \$</b>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>	<b>15 154 \$</b>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>	
Aménagement, urbanisme et zonage	91 152 \$
Industries et commerces	26 504 \$
Promotion et développement économique	13 489 \$
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET</b>	
<b>DÉVELOPPEMENT</b>	<b>131 145 \$</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	
Administration Loisirs et Culture	77 580 \$
Centre communautaire	54 412 \$
Patinoires	29 259 \$
Plage et promenade	26 470 \$
Parcs et terrains de jeux	50 191 \$
Autres	41 278 \$
Activités culturelles	24 286 \$
Bibliothèques	21 813 \$
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>325 289 \$</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>	
Dette à long terme - intérêts	195 396 \$
Autres frais	0 \$
Autres frais de financement	4 720 \$
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>200 116 \$</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	
Remboursement en capital	396 402 \$
Activités d'investissement	0 \$
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>396 402 \$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 144 826 \$</b>

# Programme triennal des immobilisations

Titre	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation						
	Programme triennal			Date indéterminée	Total du projet	Mode de financement	Fonction
	Année 2012	Année 2013	Année 2014				
Rang 3 Est/Pavage et drainage (Ent. Claveau) 200m	45 000 \$				45 000 \$	F.A./F.C.	T.P.
Aqueduc, égout domestique, égout pluvial, pavage, trottoir rue Saint-Pierre Est				à déterminer	à déterminer	Selon protocole et subventions	T.P.
Aqueduc, égout domestique, égout pluvial, pavage, trottoir rue Saint-Alphonse		à déterminer			à déterminer	Selon protocole et subventions	T.P.
Mur de soutènement de la Promenade	À déterminer				à déterminer	R.E. 25% M.S.P. 75%	T.P.
Affichage municipal	à déterminer				à déterminer	F.R.	T.P.
Rue des Coquillages, pavage et rond-point + expropriation	125 000 \$				125 000 \$	R.E.	T.P.
Trottoir, route du Fleuve Ouest 0,3 km	45 000 \$				45 000 \$	R.E.	T.P.
Pavage rte Fleuve Ouest + drainage (200m)	40 000 \$				40 000 \$	F.A./F.C.	T.P.
Aménagement de 2 réservoirs rang 2 & 3 Est, protection incendie	20 000 \$	20 000 \$			40 000 \$	R.E.	S.P.
Rang 3 Est/Pavage côte à l'Est de la route Dionne	36 000 \$				36 000 \$	F.A./F.C.	T.P.
Évaluation des bâtiments municipaux et leurs fonctions	Évaluer différentes options						A.G.
Réaménagement de la salle de pause au bureau municipal	5 000 \$				5 000 \$	F.R.	A.G.
Identification des édifices municipaux	3 000 \$				3 000 \$	F.R.	A.G.
Éclairage gymnase	5 000 \$				5 000 \$	F.R.	L.C.
Refaire poste de chloration, secteur Sainte-Luce	à déterminer				à déterminer	SUB	H.M.
Ponceau rang 3 Ouest	250 000 \$				250 000 \$	R.E.	T.P.
Aqueduc/égout 132 Ouest	3 513 600 \$				3 513 600 \$	SUB & R.E.	H.M.
Pérennité étangs Luceville	Différentes options en évaluation						H.M.
Toiture poste de chloration secteur Luceville	5 000 \$				5 000 \$	SUB (TECQ)	H.M.
Bornes-fontaine Félix Huard et Fleuve Est, # 74				11 500 \$	11 500 \$	F.R.	H.M.
Étayage de tranchée modulaire (caisson)	13 000 \$				13 000 \$	F.R.	T.P.
3 toitures étangs secteur Luceville	5 300 \$				5 300 \$	R.E. / R-2006-71	H.M.
<b>Total</b>	<b>4 110 900 \$</b>	<b>20 000 \$</b>		<b>11 500 \$</b>	<b>4 142 400 \$</b>		

## Budget 2012, tableau comparatif

Revenus	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-2012
Taxes	1 677 166 \$	1 760 700 \$	1 705 724 \$	-3,1%
Tarification	660 748 \$	721 069 \$	769 483 \$	+6,7%
Paiements tenant lieu de taxes	61 151 \$	60 077 \$	62 238 \$	+3,6%
Autres revenus de sources locales	187 752 \$	184 051 \$	197 001 \$	+7%
Transferts	264 600 \$	288 422 \$	398 561 \$	+38,1%
Appropriation du surplus	Ø	250 000 \$	Ø	-100%
Affectations	18 636 \$	Ø	Ø	
Excédent de fonctionnement affecté			11 819 \$	+ 100%
<b>Total des revenus</b>	<b>2 870 053 \$</b>	<b>3 264 319 \$</b>	<b>3 144 826 \$</b>	<b>-3,6%</b>

Dépenses	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-2012
Administration générale	512 718 \$	510 706 \$	575 608 \$	+12,7%
Sécurité publique	389 326 \$	421 694 \$	458 269 \$	+8,6%
Transport	635 858 \$	709 130 \$	496 026 \$	-30%
Hygiène du milieu	478 997 \$	507 216 \$	546 817 \$	+7,8%
Santé et bien-être	6 481 \$	5 287 \$	15 154 \$	+286,6%
Aménagement, urbanisme et dév.	120 296 \$	135 025 \$	131 145 \$	-2,8%
Loisirs et culture	285 842 \$	301 555 \$	325 289 \$	+7,8%
Frais de financement	124 294 \$	126 378 \$	200 116 \$	+58,3%
Remboursement en capital	316 241 \$	320 791 \$	396 402 \$	+23,5%
Activités d'investissement	Ø	226 537 \$	Ø	
<b>Total des dépenses</b>	<b>2 870 053 \$</b>	<b>3 264 319 \$</b>	<b>3 144 826 \$</b>	<b>-3,6%</b>

## Prévention incendie

Pour rendre votre résidence sécuritaire :

- Installer un avertisseur de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher.
- Installer un avertisseur de CO près des chambres à coucher et près des appareils de chauffage comme le poêle à bois, le foyer et la fournaise au mazout.
- Se procurer un extincteur portatif et apprendre à s'en servir.
- Préparer un plan d'évacuation et prévoir un lieu de rassemblement. S'exercer au moins une fois par année.
- Prévoir deux sorties afin d'évacuer les lieux en sécurité.

Votre service de prévention des incendies

### Rappel

Mettre les bacs de vidange et de recyclage la veille de la cueillette ou avant 6 h le matin même afin de s'assurer qu'ils soient ramassés.

Merci!