

**ORDRE DU JOUR – BUDGET 2023**

**19 DÉCEMBRE 2022 À 20 H**

**CENTRE GABRIEL-NADEAU**

1. Ouverture de la séance et mot de la maire;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Présentation du budget 2023;
4. Période de questions;
5. Adoption du budget pour l'année 2023;
6. Fermeture de la séance.

## **PRÉSENTATION DU BUDGET 2023**

Chers citoyens, chères citoyennes,

Le lundi 12 décembre dernier, nous vous avons présenté le Plan d'action 2023 ainsi que le Programme triennal des immobilisations 2023, 2024 et 2025 et ce soir, c'est avec plaisir que nous vous présentons le budget pour l'année 2023.

L'adoption d'un budget ce n'est pas seulement un exercice comptable. Il doit refléter les aspirations, le développement, les besoins et les particularités de notre municipalité, et ce, tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

Le budget c'est aussi une étape essentielle qui dépend des enjeux auxquels nous faisons face. Offrir des services municipaux dans un milieu de vie qui est à la fois urbain, industriel, agricole et touristique. C'est un beau et grand défi que nous croyons avoir relevé avec brio.

Le budget c'est aussi un exercice qui représente beaucoup de travail et de concertation pour l'équipe municipale et le conseil. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour les nombreuses heures consacrées à ce budget.

L'année 2023 sera une période marquée par une forte inflation et une explosion des coûts. Malgré le taux d'inflation évalué à 6,4 % en octobre dernier, malgré l'augmentation des coûts reliés au refinancement de la dette (estimé à 5 %), malgré le début du remboursement en capital du règlement d'emprunt pour la réfection du 3<sup>e</sup> Rang Est et Ouest, malgré la hausse du prix du carburant (30 %), malgré la négociation avec nos employés municipaux et nos pompiers, malgré la hausse de la quote-part à la MRC de La Mitis, malgré un gel du taux des taxes depuis 2 ans, nous réussissons à vous présenter un budget équilibré avec une hausse de 2,21 % d'augmentation de la taxe foncière. Cela représente une hausse de 0,022 cent du 100 \$ d'évaluation, soit un taux qui passe de 0,996 \$ à 1,018\$ du 100 \$ d'évaluation.

Pour ce qui est des taxes de services, le coût chargé pour les citoyens concernés sera le coût réel. Il va sans dire qu'il y aura une hausse marquée pour les matières résiduelles qui passera de 202,81 \$ à 295,91 \$ par résidence à titre d'exemple.

Pour la taxe d'aqueduc, c'est une hausse minime de 135,39 \$ à 152,54 \$ et la taxe d'égout de 113,10 \$ à 131,59 \$.

Dans ce budget, nous abordons de front tout l'enjeu de l'habitation. La création de fonds réservés à l'immobilier permettra d'accroître, de façon importante, notre offre. La construction de nouvelles résidences à Sainte-Luce aura des impacts très importants sur les revenus de la municipalité, et par le fait même, sur le contrôle pour tous les citoyens de hausse de taxes futures.

En 2022, c'est une hausse du rôle d'évaluation de 4 millions de la valeur foncière imposable qui a apporté un surplus des revenus de taxes de 300 000 \$, ce qui nous permet d'équilibrer notre budget. Nous avons accueilli 50 nouvelles familles, dont 15 nouvelles résidences.

Notre développement touristique prendre aussi un tournant. Nous allons de l'avant avec la revitalisation du quai et de l'Anse-aux-Coques.

Notre bijou, notre carte de visite, notre plage amènent chaque année des milliers de touristes dans notre municipalité. Ceux-ci participent activement à la vie économique et à l'essor de nos commerces.

Pour ce secteur, nous souhaitons mettre en œuvre plusieurs dispositions qui permettront la venue de nouveaux commerces, ce qui aura aussi un impact direct sur notre développement touristique et sur les revenus de la municipalité. La mise en place des horodateurs au printemps 2023 nous permettront d'investir les profits dans nos infrastructures touristiques et ne plus utiliser la taxe foncière pour le faire.

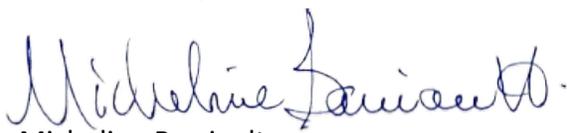
Pour le conseil municipal, il est important de vous présenter un budget équilibré où nous n'avons pas à utiliser l'excédent des années passées.

Nous ne voulons pas «pelleter» par en avant. Il est important de conserver un coussin pour faire face aux incertitudes, sécuriser notre flotte de véhicules, améliorer notre réseau routier, valoriser nos espaces communautaires et nos installations sportives.

Nous ne pouvons pas et ne voulons pas relayer nos obligations aux futurs conseils, nous prenons nos responsabilités. Le conseil a fait ses devoirs et nous sommes fiers de vous présenter ce budget qui nous l'espérons, répond aux aspirations de la population de Sainte-Luce.

Nous nous distinguons par la compétence de notre personnel, par la mobilisation de notre conseil et notre volonté de bien faire pour offrir une qualité de vie toujours croissante à notre population.

Solidairement,



Micheline Barriault

## BUDGET 2023

### REVENUS

#### TAXES

▪ Taxes sur la valeur foncière	2 884 574 \$
▪ Tarification pour services municipaux	974 031 \$
▪ Tarification pour le service de la dette	171 890 \$

**TOTAL TAXES** **4 030 495 \$**

#### PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

▪ Gouvernement du Québec	21 609 \$
▪ Immeubles des réseaux	35 189 \$
▪ Gouvernement du Canada	3 666 \$

**TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES** **60 464 \$**

#### TRANSFERTS - ENTENTES - PARTAGE DE FRAIS

▪ Transfert de droits	43 430 \$
▪ Transport	451 184 \$
▪ Hygiène du milieu	178 430 \$

**TOTAL TRANSFERTS** **673 044 \$**

#### SERVICES RENDUS

Aux organismes municipaux

▪ Sécurité publique	11 500 \$
▪ Transport	2 707 \$

**TOTAL AUX ORGANISMES MUNICIPAUX** **14 207 \$**

## AUTRES SERVICES RENDUS

▪ Stationnements payants	58 158 \$
▪ Hygiène du milieu	8 750 \$
▪ Aménagement, urbanisme et développement	3 000 \$
▪ Loisirs et culture	67 340 \$

TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS 137 248 \$

**TOTAL SERVICES RENDUS 151 455 \$**

**IMPOSITION DE DROITS 237 000 \$**

**AMENDES ET INTÉRÊTS 50 000 \$**

**REVENUS ÉOLIENS 286 182 \$**

**AUTRES REVENUS 27 300 \$**

**AFFECTATION DU SURPLUS 24 000 \$**

**TOTAL DES REVENUS 5 539 940 \$**

## **DÉPENSES**

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

▪ Conseil municipal	164 368 \$
▪ Application de la loi	5 600 \$
▪ Gestion financière et administrative	486 432 \$
▪ Greffe	5 000 \$
▪ Évaluation	57 995 \$
▪ Gestion du personnel	1 500 \$
▪ Autres(Professionnels/QP)	81 965 \$

**TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 802 860 \$**

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ Police	249 706 \$
▪ Sécurité incendie	276 730 \$
▪ Sécurité civile	1 600 \$
▪ Autres (Brigadiers)	35 904 \$

**TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 563 940 \$**

## TRANSPORT

▪ Voirie municipale	428 315 \$
▪ Enlèvement de la neige	497 849 \$
▪ Éclairage des rues	20 825 \$
▪ Circulation et stationnement	80 808 \$
▪ Transport en commun	62 984 \$

**TOTAL TRANSPORT 1 090 781 \$**

## HYGIÈNE DU MILIEU / EAU ET ÉGOUT

▪ Administration eau et égouts	22 820 \$
▪ Approvisionnement et traitement de l'eau	117 130 \$
▪ Réseaux de distribution de l'eau	103 058 \$
▪ Traitement des eaux usées	107 776 \$
▪ Réseaux d'égout	48 185 \$

**TOTAL EAU ET ÉGOUT 398 969 \$**

## MATIÈRES RÉSIDUELLES

▪ Cueillette et transport	104 707 \$
▪ Élimination	312 545 \$
▪ Matières recyclables	71 690 \$
▪ Traitement	92 066 \$
▪ Matières organiques	47 699 \$

**TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES 628 707 \$**

**ENTRETIEN DES COURS D'EAU 14 089 \$**

**SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 680 \$**

## AMENAGEMENT - URBANISME – DÉVELOPPEMENT

▪ Aménagement, urbanisme et zonage	120 012 \$
▪ Tourisme	55 547 \$

▪ Promotion, urbanisme et développement	90 513 \$
▪ Projets communautaires	54 000 \$
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT - URBANISME – DÉVELOPPEMENT</b>	<b>320 072 \$</b>

#### LOISIRS ET CULTURE

▪ Administration Loisirs et Culture	130 678 \$
▪ Gymnase et Pavillon des loisirs	55 440 \$
▪ Patinoires extérieures	33 089 \$
▪ Plages, promenade, quai	60 853 \$
▪ Parcs et camp de jour	110 642 \$
▪ Autres (Supralocaux/événements)	81 619 \$
▪ Salle Louis-Philippe-Anctil et autres locaux	82 080 \$
▪ Bibliothèques	23 567 \$
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>577 968 \$</b>

#### FRAIS DE FINANCEMENT

▪ Dette à long terme - intérêts	254 207 \$
▪ Frais de refinancement	41 340 \$
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>295 547 \$</b>

#### CONCILIATION À DES FINS FISCALES

▪ Remboursement en capital	789 900 \$
▪ Remboursement FDR	49 427 \$
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>839 327 \$</b>

<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>5 539 940 \$</b>
---------------------------	---------------------



**COMPARAISON DES BUDGETS  
2022-2023**

	<b>BUDGET 2022</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>REVENUS</b>		
TAXES	(3 704 492.00 \$)	(4 030 495.00 \$)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	(61 405.00 \$)	(60 464.00 \$)
TRANSFERTS	(417 579.00 \$)	(673 044.00 \$)
SERVICES RENDUS	(72 426.00 \$)	(151 455.00 \$)
IMPOSITION DE DROITS	(187 000.00 \$)	(237 000.00 \$)
AMENDES ET PÉNALITÉS	(33 000.00 \$)	(30 000.00 \$)
INTÉRÊTS	(13 000.00 \$)	(20 000.00 \$)
AUTRES REVENUS	(338 664.00 \$)	(313 482.00 \$)
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>(4 827 566.00 \$)</b>	<b>(5 515 940.00 \$)</b>
<b>CHARGES</b>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	795 276.00 \$	802 860.00 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	568 953.00 \$	563 940.00 \$
TRANSPORT	1 002 318.00 \$	1 090 781.00 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	819 281.00 \$	1 041 765.00 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 442.00 \$	7 680.00 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉV.	195 922.00 \$	266 072.00 \$
■ PROJETS COMMUNAUTAIRES	30 000.00 \$	54 000.00 \$
LOISIRS ET CULTURE	521 389.00 \$	577 968.00 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	179 824.00 \$	295 547.00 \$
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>4 119 405.00 \$</b>	<b>4 700 613.00 \$</b>
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	(708 161.00 \$)	(815 327.00 \$)
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		
FINANCEMENT - REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	644 500.00 \$	789 900.00 \$
AFFECTATIONS - SURPLUS/FONDS LOCAL/RUE CARON/ SOLDE DISP. RÈG. EMPR.	0.00 \$	(24 000.00 \$)
AFFECTATIONS - RÉSERVES FONDS LOCAL/REMB. FDR	63 661.00 \$	49 427.00 \$
<b>TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>708 161.00 \$</b>	<b>815 327.00 \$</b>
<b>TOTAUX DES REVENUS</b>	<b>(4 827 566.00 \$)</b>	<b>(5 539 940.00 \$)</b>
<b>TOTAUX DES DÉPENSES</b>	<b>4 827 566.00 \$</b>	<b>5 539 940.00 \$</b>



## Budget 2023 Répartition des dépenses

Fonctions	Montant
1 Administration générale	721 532 \$
2 Police	249 706 \$
3 Incendie / Sécurité civile / Brigadiers	305 403 \$
4 Transport (Voirie/déneig./éclairage de rues/stationnements)	1 025 135 \$
5 Eau / égout	398 969 \$
6 Matières résiduelles (collecte / transport)	262 802 \$
7 Cours d'eau	14 089 \$
8 Santé bien-être (Participation OMH et MADA)	7 680 \$
9 Urbanisme	83 141 \$
10 Tourisme	55 547 \$
11 Promotion et Développement économique	90 513 \$
12 Projets communautaires	54 000 \$
13 Loisirs et culture	537 376 \$
14 Frais de financement (Refinancement régl. emprunts)	41 340 \$
15 Remboursement des règlements emprunts	1 044 107 \$
16 Remboursement au fonds de roulement	49 427 \$
17 Total des quotes-parts à la MRC de la Mitis de tout les départements	599 173 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 539 940 \$</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>5 539 940 \$</b>

