



Budget 2020

Municipalité de Sainte-Luce

Ordre du jour

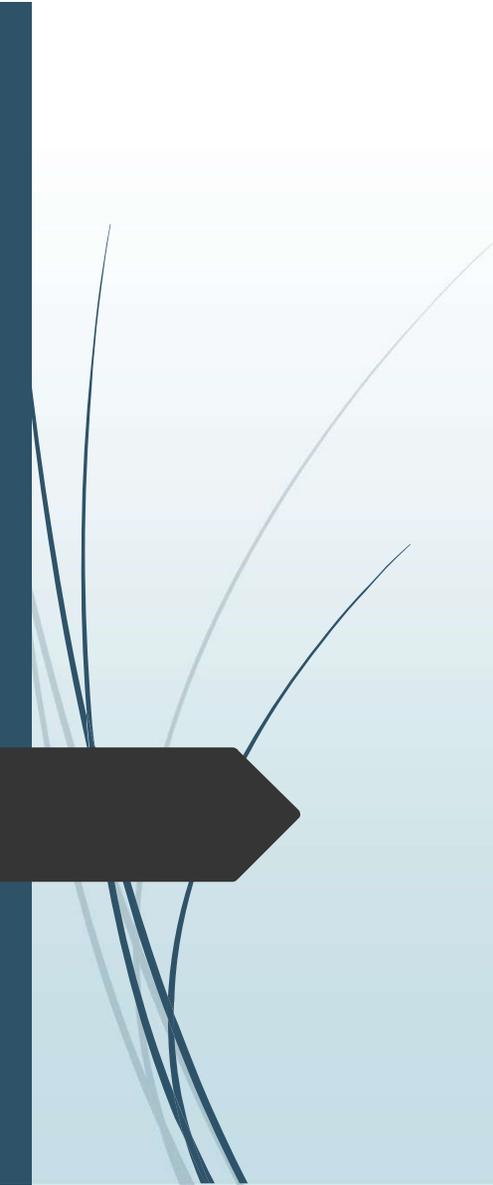
- Considérants et objectifs orientant la prise de décision du Conseil
- Faits saillants
- Budget 2020
 - a) Variation des dépenses
 - b) Revenus
 - c) Fonds et surplus accumulés
 - d) Taux de taxes foncières et de services 2020
 - e) Comptes de taxes réels 2019-2020 en fonction des secteurs
 - f) Comparatifs
- Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

Considérants et objectifs orientant la prise de décision du Conseil

- Contrôle serré des dépenses pour les maintenir près de l'inflation tout en maintenant les services municipaux et en améliorant leur qualité et leur accessibilité
- Nécessité d'absorber la perte de richesse foncière découlant de l'entente sur la sécurité publique (érosion et submersion) (- 1 437 900 \$ en 2020)
- Constat que la charge fiscale moyenne des citoyens de Sainte-Luce est, selon les plus récentes données disponibles du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en deçà de celle de municipalités comparables (de 100 \$ à 600 \$ de moins que des municipalités qui lui sont comparables)
- Constat que les revenus de la Municipalité dépendent beaucoup de la taxe de fonctionnement. Pour Sainte-Luce, la proportion avec les revenus de fonctionnement est de 78,76% alors que pour des municipalités comparables, elle varie de 62 % à 70 %
- Nécessité de graduellement retrancher les revenus provenant des projets éoliens du budget de fonctionnement (un peu plus de 200 000 \$ sur 300 000 \$) pour se créer une marge de manœuvre pour les investissements dans nos infrastructures et pour le développement de la municipalité (effet de levier pour développer de nouvelles sources de revenus) tout en réduisant notre dépendance aux règlements d'emprunt. Au moment où les revenus éoliens se tariront nous aurons une situation financière plus solide
- Volonté de se donner une marge de manœuvre en regard de l'entretien de nos infrastructures, du développement de la communauté et de la diversification de nos sources de revenus
- Volonté de prendre la place qui nous revient dans le développement économique et social régional à titre de deuxième municipalité en importance dans la MRC de La Mitis et de demeurer attractif et dynamique (favoriser la venue de nouveaux résidents et de nouveaux commerces puisque les plus récentes données démontrent que les deux premiers facteurs motivant le choix d'un emplacement pour l'acquisition d'une propriété sont le dynamisme du quartier et l'offre de services à proximité)

Faits saillants

- Budget 2020 équilibré de 4 563 492 \$ (augmentation de 101 222 \$ (2,3%) par rapport à 2019 où le budget était de 4 462 270 \$
- En 2019, appropriation du surplus libre, à hauteur de 80 000 \$, dans le budget de 2020, nous n'avons pas cette possibilité
- En 2019, une prévision pour la vente de terrains avait été faite à hauteur de 70 906 \$, dans le budget de 2020, il n'y a pas de revenus à cet effet.
- Au poste *Sécurité publique*, il y a une augmentation de 8,4 % (principalement les tarifs de la Sûreté du Québec et l'arrivée de nouveaux pompiers)
- Au poste *Transport*, il y a une augmentation de 103 191 \$ (nouvelle ressource à temps plein et hausse de l'essence et des frais généraux)
- Au poste *Matières résiduelles*, il y a une augmentation de 31 655 \$ (9,2 %).
- Un nouveau poste budgétaire a été créé à hauteur de 67 139 \$ (revenus provenant de l'éolien)
- Les revenus éoliens passent de 257 549 \$ à 315 090 \$ (+ 22,34%)
- Le rôle d'évaluation est passé de 272 252 900 \$ en 2019 à 275 628 100 \$ en 2020 (1 437 900 \$ a été retiré de l'évaluation, pour tenir compte des acquisitions et démolitions suite à l'entente avec le Ministère de la sécurité publique)
- Pour ce qui est des tarifs en 2020, si nous combinons les trois tarifs aqueduc, égout, matières résiduelles, pour une résidence, il y a globalement une baisse de 3,3 % (aqueduc: - 20,6%, égout: +1%, matières résiduelles: +9%)
- Diminution du service de la dette de 127 900 \$, principalement à cause du règlement d'emprunt égout / aqueduc de la route du Fleuve qui est terminé



Budget 2020

Variation des dépenses

Fonctions	2019	2020	Variation %
Administration générale	779 534 \$	797 690 \$	+ 2,3 %
Sécurité publique	471 111 \$	510 823 \$	+ 8,4 %
Transport	779 617 \$	882 808 \$	+ 13,2 %
Hygiène du milieu	694 913 \$	695 080 \$	+0,02 %
Santé et bien-être (OH (logement social) et journée santé)	3 000 \$	3 200 \$	+ 6,6 %
Aménagement, urbanisme et zonage	124 407 \$	114 698 \$	-7,8 %
Promotion et développement économique	96 594 \$	88 022 \$	- 8,8 %
Loisirs et culture	468 232 \$	491 915 \$	+ 5 %
Frais de financement	198 132 \$	199 115 \$	+ 0,5 %
Remboursement de la dette	794 300 \$	652 500 \$	- 17,8 %
Remboursement au fonds de roulement	52 430 \$	60 502 \$	+ 15,3 %
Réserve investissement et développement	0 \$	67 139 \$	+ 100 %
Total	4 462 270 \$	4 563 492 \$	

Augmentation du budget 2020 vs 2019 : + 2,3%

Fonds et surplus accumulés

	Prévisions au 31-12-2019	Programme triennal et budget 2020	Solde
Surplus accumulé non affecté	48 507 \$	-14 350 \$	34 157 \$
Fonds de roulement	80 000 \$	- 21 270 \$	58 730 \$
Fonds de carrière	20 000 \$	N/D	20 000 \$
Fonds d'investissement et de développement	0 \$	+67 139 \$	67 139 \$
Fonds de développement durable	1 000 \$	+4 800 \$	5 800 \$

Taux de taxes foncières et de services 2020

	Taux 2018	Taux 2019	Taux 2020	Écart 2019-2020
Taxes générales	0,877 \$	0,877\$	0,996 \$	13,5 %

Tarification Aqueduc (-20,6%)		
Catégories	Tarifs 2019	Tarifs 2020
Logement	137,66 \$	109,25 \$
Commerce / Industrie	176,48 \$	140,06 \$
Piscine	77,66 \$	61,63 \$
Ferme	176,48 \$	140,06 \$
Résidence personnes âgées et/ou handicapées	42.36 \$ par résident	33.62 \$ par résident
Terrain de camping	30.00 \$ par roulotte	23.82 \$ par roulotte

Taux de taxes foncières et de services 2020

Tarification Égout (+1%)		
Catégories	Tarifs 2019	Tarifs 2020
Logement	123,86 \$	125,22 \$
Commerce et industrie	136,24 \$	137,75 \$
Ferme	136,24 \$	137,75 \$
Résidence personnes âgées et/ou handicapées	30,08 \$	30.41 \$ par résident
Abattoir	10 616,75 \$	5 393,10 \$
Terrain de camping	37.16 \$ par roulotte	37.57 \$ par roulotte

Tarification Matières résiduelles (+9,2%)		
Catégories	Tarifs 2019	Tarifs 2020
Logement	148,74 \$	162,40 \$
Commerce / ind. légère	256,10 \$	279,62 \$
Commerce / ind. légère avec conteneur	492,50 \$	537,74 \$
Ferme	148,74 \$	162,40 \$
Résidence personnes âgées / handicapées	184,68 \$	201,65 \$
Abattoir		

Comparaison des compte de taxes 2019-2020 en fonction des secteurs

RÉSIDENCE MOYENNE : 170 133 \$

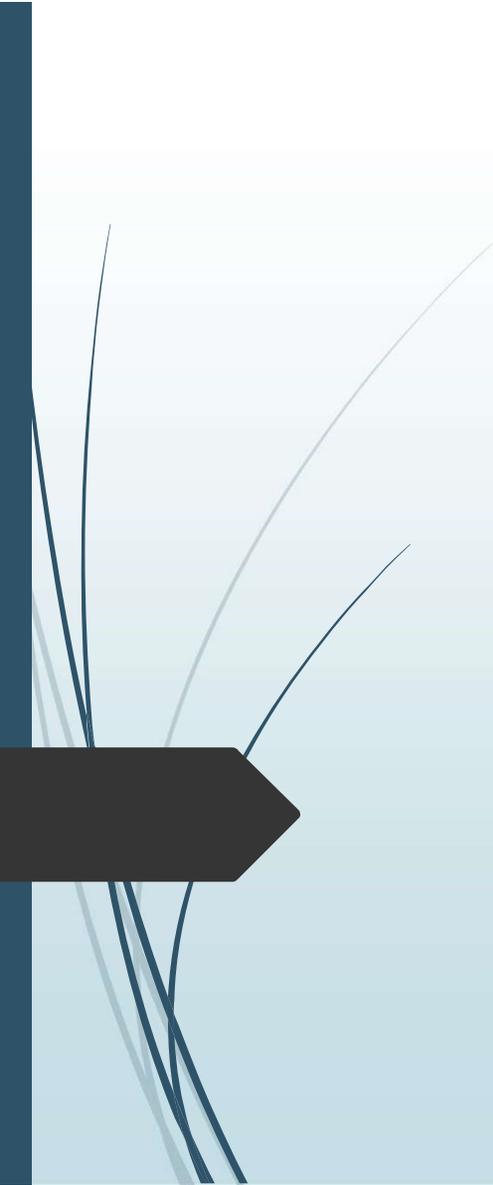
SECTEURS	Comptes 2019	Comptes 2020	Écart %	Écart \$	Écart par versement (4)
SECTEUR LUCEVILLE	2 053,93 \$	2 182,65 \$	6,27%	128,72 \$	32,18 \$
SECTEUR SUR MER AVEC AQUEDUC/ÉGOUTS	2 274,71 \$	2 160,36 \$	-5,03%	(114,35) \$	(28,59) \$
SECTEUR SUR MER AVEC AQUEDUC SANS ÉGOUTS	2 136,88 \$	2 327,65 \$	8,93%	190,77 \$	47,69 \$
SECTEUR SUR MER 132 OUEST AVEC AQUEDUC/ÉGOUTS	2 433,11 \$	2 439,55 \$	0,26%	6,44 \$	1,61 \$
SECTEUR SANS AQUEDUC/ÉGOUTS	1 658,84 \$	1 856,92 \$	11,94%	198,08 \$	49,52 \$

Comparatifs

Charge fiscale moyenne des logements et taxes de fonctionnement par rapport aux revenus de fonctionnement *

Municipalité	Charge fiscale moyenne des logements (\$)	Taxes de fonctionnement par rapport aux revenus de fonctionnement (%)
Sainte-Luce	1 786 \$	78,76%
Mont-Joli	1 801 \$	62,37 %
Métis-sur-mer	1 894 \$	64,5 %
St-Gabriel	1 403 \$	69,19 %
St-Pascal-de-Kamouraska	1 924 \$	70,49%
St-Donat-de-Rimouski	1 508 \$	63,39 %
Baie-St-Paul	2 196 \$	70,49 %
Carleton-sur-mer	1 853 \$	58,92 %
Tadoussac	2 438 \$	54,31 %

* Selon le profil financier des municipalités disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 17 décembre 2019



Des questions?

Programme triennal d'immobilisations

Titre	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Date indéterminée	Consultation	Total du projet	Mode de financement
Système de caméras de surveillance	14 350 \$					14 350 \$	Surplus et/ou F.R.
Refaire le site Web de la municipalité	6 700 \$					6 700 \$	Surplus Ou F.R.
Panneau d'affichage électronique	25 000 \$ à 40 000 \$	25 000 \$ à 40 000 \$				50 000\$ à 80 000 \$	À déterminer
Réaménagement du 1, rue Langlois et du 67 rue St-Pierre est				À déterminer		À déterminer	R.E. et subvention
Remplacement de 8 postes informatiques	14 400 \$					14 400 \$	À déterminer
Refaire les postes de chloration, secteurs Sainte-Luce et Luceville	À déterminer					À déterminer	50% Subvention Primeau 50% R.E.
Réaménagement du dégrilleur secteur Luceville	À déterminer					À déterminer	Subvention / R.E.
Achat du lot 3 464849 pour nouvelles captation d'eau potable	À déterminer					À déterminer	R.E
Augmentation de la capacité des étangs d'épuration, secteur Sainte-Luce					2 001 628 \$	2 001 628 \$	R.E. et Subvention
Égout pluvial rue du Boisé	À déterminer					À déterminer	R.E.
Mise à niveau des toilettes de la plage	À déterminer					À déterminer	F.R. ou R.E.
Phase 2 de la rénovation de l'église du secteur Luceville – Transformation en espace culturel et communautaire	310 378 \$					310 378 \$	Subventions et R.E.
Piano avec écouteurs à la biblio de Ste-Luce	1 500 \$					1 500 \$	F.R.
Bancs Place de l'église (Luceville) et coin St-Pierre et St-Alphonse	2 000 \$					2 000 \$	À déterminer

Programme triennal d'immobilisations

Titre	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Date indéterminée	Consultation	Total du projet	Mode de financement
Remplacer les poteaux des luminaires du tennis	27 000 \$					27 000. \$	R.E. et 50% subvention
Refaire les bandes de la patinoire de Luceville	102 211 \$					102 211 \$	R.E. et 50% subvention
Phase 2 aménagement 110 St-Pierre Est, BMX, Basketball, etc..		À déterminer				À déterminer	R.E. et subvention
Éclairage terrain de soccer	102 039 \$					102 039 \$	R.E. et 50% subvention
Mise en valeur du Fleuve et accès à l'eau					À déterminer	À déterminer	À déterminer
Bureau ajustable en L pour coordonnateur loisirs	2 100 \$					2 100 \$	F.R.
Bolards pour pistes cyclables route 298	20 000 \$					20 000 \$	R.E. ou F.R. Subvention
3 praticables pour scène rendez-vous de l'Anse	3 350 \$					3 350 \$	F.R.
Tapis de sol	1 370 \$					1 370 \$	F.R.
Stores aux fenêtres, 110 St-Pierre Est	750 \$					750 \$	F.R.
Achat d'infrastructures permettant le développement économique	1 250 000 \$					1 250 000 \$	RE
Mise à niveau de la plage de l'Anse-aux-Coques	À déterminer					À déterminer	R.E. et subvention
Recharge de plage phase 2 (Eider)	À déterminer					À déterminer	R.E. et subvention
Camion incendie	À déterminer					À déterminer	R.E.
3 Bunkers,	7 276 \$					7 276 \$	R.E. / F.R. ou surplus
3 appareils respiratoires + 4 faciaux	34 941 \$					34 941 \$	R.E.
Achat d'un camion 10 roues + équipement à déneigement		300 000 \$				300 000 \$	R.E.

Programme triennal d'immobilisations

Titre	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Date indéterminée	Consultation	Total du projet	Mode de financement
Achat de 5 lampes de rues DEL et de 5 potences de 10 pieds	2 500 \$					2 500 \$	F.R.
Programmation des réparations de pavage/ Inspection des infrastructures /calendrier des priorités	À établir par la MRC	À déterminer	À déterminer			À déterminer	À déterminer
Améliorations des parcs	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$			12 000 \$	À déterminer
Phase 2 de la réfection du rang 3 Est et pose d'une conduite d'aqueduc		À déterminer				À déterminer	RIRL et R.E.
Flèche de signalisation	2 000 \$					2 000 \$	Surplus ou F.R.
Soudeuse portative, cric de levage, courroie de remorquage, station pompage eaux usées garage municipal (VR)	9 359 \$					9 359 \$	F.R.
Panneau Bienvenue rte 298 et rangs	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$			3 000 \$	Surplus ou F.R.
Aménagement et sécurisation de la route du Fleuve					À déterminer	À déterminer	À déterminer
Établissement d'une politique et échéancier - vs- trottoirs et pistes cyclables					À déterminer	À déterminer	R.E.
Signal avancé pour fermeture de route		À déterminer				À déterminer	F.R. / Surplus Subvention
TOTAL	1 944 224 \$	330 000 \$	5 000 \$		2 001 628 \$	4 280 852 \$	