

MUNICIPALITÉ DE LYSER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Administration générale</u>	<u>286 913 \$</u>	<u>274 333 \$</u>
▣ Conseil municipal	39 466 \$	38 447 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	9 107 \$	9 698 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	3 500 \$
▣ Gestion financière et administrative	178 398 \$	170 483 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	15 114 \$	14 653 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	39 828 \$	37 552 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>229 595 \$</u>	<u>227 593 \$</u>
▣ Service incendie	101 208 \$	108 909 \$
▣ Sureté du Québec	128 387 \$	118 684 \$
<u>Transport</u>	<u>493 545 \$</u>	<u>502 105 \$</u>
▣ Voirie	241 034 \$	256 602 \$
▣ Immobilisations - Voirie municipale	40 000 \$	34 400 \$
▣ Enlèvement de la neige	177 314 \$	176 511 \$
▣ Éclairage des rues	16 000 \$	16 000 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	5 000 \$	5 000 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	14 197 \$	13 592 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>222 317 \$</u>	<u>231 278 \$</u>
▣ Aqueduc	37 206 \$	39 975 \$
▣ Épuration	38 432 \$	45 800 \$
▣ Égout	6 500 \$	6 900 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	128 722 \$	133 381 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	2 000 \$	-
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	9 457 \$	5 222 \$
<u>Santé et Bien-être</u>	<u>18 500 \$</u>	<u>26 400 \$</u>
▣ OMH de Lyster	5 000 \$	3 000 \$
▣ Domaine Lysterel	5 000 \$	5 000 \$
▣ Édifice St-Louis	8 500 \$	18 400 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>106 913 \$</u>	<u>113 159 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	13 831 \$	16 979 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	12 376 \$	13 359 \$
▣ Quote-part MRC - Confection des plans et règlement (pendant 2 ans)	12 871 \$	12 871 \$
▣ Promotion municipalité	23 827 \$	24 593 \$
▣ CLD de l'Érable	19 474 \$	20 833 \$
▣ CDEL	16 000 \$	16 000 \$
▣ Comité d'embellissement	6 035 \$	6 025 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	2 499 \$	2 499 \$
<u>Loisirs, Culture, Développement social</u>	<u>247 735 \$</u>	<u>314 399 \$</u>
▣ Centre des loisirs	87 665 \$	121 265 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	21 211 \$	15 157 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	49 340 \$	53 667 \$
▣ Patinoires extérieures	35 448 \$	43 877 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	6 190 \$	6 124 \$
▣ Bibliothèque	17 510 \$	15 310 \$
▣ Gare	11 413 \$	10 940 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	3 525 \$	2 909 \$
▣ Politique Sport-Action	2 500 \$	2 500 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	2 933 \$	2 650 \$
▣ Participation financière dans des projets spéciaux	10 000 \$	40 000 \$
<u>Service de la dette</u>	<u>272 272 \$</u>	<u>226 353 \$</u>
▣ R181 : Rue Préfontaine (an 15 de 20)	17 665 \$	17 804 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 9 de 20)	4 639 \$	4 599 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 9 de 15)	25 230 \$	25 054 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (9 de 20)	11 104 \$	11 048 \$
▣ R250 : Surface multifonctionnelle (an 8 de 10)	12 718 \$	12 818 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 6 de 20)	15 833 \$	18 608 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 4 de 10)	37 913 \$	37 639 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 3 de 15)	40 151 \$	39 855 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 3 de 15)	8 598 \$	8 572 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 3 de 15)	20 050 \$	20 057 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 1 de 15)	12 798 \$	-
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8-10 (an 1 de 10)	59 913 \$	-
▣ Fond de roulement	4 660 \$	4 660 \$
▣ Frais de financement et autres	1 000 \$	25 640 \$
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 877 790 \$</u>	<u>1 915 620 \$</u>

REVENUS**2014****2013**

■ Évaluation imposable

126 201 300 \$

127 672 100 \$

Sur la valeur foncière

■ Taxe foncière : 2014 : 0.7921\$/100\$ - 2013 : 0.7921\$/100\$	999 700 \$	1 011 324 \$
■ Taxe foncière : prévision de taxation pour le Pipeline St-Laurent	40 000 \$	- \$
■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01400\$/100\$)	17 665 \$	17 804 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00368\$/100\$)	4 639 \$	4 599 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01999\$/100\$)	25 230 \$	25 054 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00880\$/100\$)	11 104 \$	11 048 \$
■ Taxe spéciale : Rue Charest (0,01255\$/100\$)	15 833 \$	18 608 \$
■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,03004\$/100\$)	37 913 \$	37 639 \$
■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,03182\$/100\$)	40 151 \$	39 855 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00681\$/100\$)	8 598 \$	8 572 \$
■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,01589\$/100\$)	20 050 \$	20 057 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0.01014\$/100\$)	12 798 \$	5 739 \$
■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Beaulieu, Rg 8-10 (0.04747\$/100\$)	59 913 \$	18 900 \$

Tarifification pour services municipaux

■ Taxe pour le service des matières résiduelles (162.00\$)	128 871 \$	133 873 \$
■ Aqueduc (0.42\$/m ³), égout (18.50\$), épuration (59\$)	84 500 \$	87 412 \$

Autres revenus de sources locales

124 134 \$

126 955 \$

Paiements tenant lieu de taxes

■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	18 246 \$	17 240 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	6 830 \$	6 469 \$
■ Bureau de poste	1 104 \$	1 061 \$

Transfert du gouvernement provincial

■ Péréquation	25 000 \$	- \$
■ Compensation pour la TVQ	- \$	102 900 \$
■ Aide à l'amélioration du réseau routier	195 511 \$	195 511 \$
■ Redevance et compensation pour l'élimination des matières résiduelles	- \$	25 000 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS

1 877 790 \$

1 915 620 \$

OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2014

- **En général** : diminution des dépenses de 1.97%.
- **Taxes générale** : même taux que 2013
- **Taxes service de la dette** : augmentation de 0.0384\$/100 à cause des 2 nouveaux emprunts (rue Beaudoin et travaux voirie)
- **Taxes de services** : taxe matières résiduelles diminue de 6.50\$
- **Gestion financière et administrative** : prévision d'une adjointe à temps plein plutôt que temps partiel
- **Sécurité publique** : diminution pour le service incendie de 8% et hausse de la Sûreté du Québec de 8%
- **Transport** : diminution des coûts pour l'épandage du calcium et le nettoyage des fossés
- **Hygiène du milieu** : diminution à cause de la réclamation de 62.8% de la TVQ à compter de 2014, diminution de la quantité de produits chimiques.
- **Santé et bien-être** : diminution à cause de la modification de la répartition de certaines dépenses entre l'Édifice St-Louis et le Gymly
- **Aménagement, urbanisme et développement** : diminution de la quote-part de la MRC.
- **Loisirs, culture et développement social** : diminution des coûts pour le système de réfrigération, financement des projets spéciaux dans la communauté effectués en 2013.
- **Service de la dette** : financement des emprunts pour le prolongement de la rue Beaudoin et pour les travaux d'asphaltage de 2012
- **Quote-part de la MRC** : légère augmentation de seulement 0.48% (1 138\$)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2014

Année	Objet	Dépense	Financement
2014	Remplacement des stations de pompage no 1 et 3	461 000 \$	Taxe d'accise
	Réfection de la station de pompage no 2	50 000 \$	Taxe d'accise
	Changer 2 vannes Clayton et sonde de niveau aux puits d'eau potable	16 000 \$	Taxe d'accise
	Ouverture de la rue Huard (phase 1)	175 000 \$	Réserve et emprunt
	Changer les 2 ordinateurs de la bibliothèque	3 000 \$	Fonds d'administration
	Poteau du terrain de balle	30 000 \$	Fonds d'administration
	Ventilation, climatisation, isolation gymnase du Centre des loisirs	115 000 \$	Subvention
	Pavage de la route Fournier, du rang 8 est au rang 10	250 000 \$	Réserve et emprunt
2015	Réfection partielle Chemin de la Grosse-île	280 000 \$	Fonds d'administration
	Pavage des rue Bouleaux et Moisan	50 000 \$	Fonds d'administration
2016	Pavage de la rue St-Pierre	150 000 \$	Fonds d'administration
	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre	200 000 \$	Fonds d'administration
	Étude pour un troisième puits d'eau potable	30 000 \$	Taxe d'accise