

MUNICIPALITÉ DE LYSTER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

| <u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Administration générale</u> | <u>316 409 \$</u> | <u>291 740 \$</u> |
| ▣ Conseil municipal | 41 628 \$ | 39 466 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Conseil | 8 952 \$ | 9 107 \$ |
| ▣ Cour municipale | 5 000 \$ | 5 000 \$ |
| ▣ Gestion financière et administrative | 193 139 \$ | 183 225 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Administration | 19 676 \$ | 15 114 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Évaluation | 48 014 \$ | 39 828 \$ |
| <u>Sécurité publique</u> | <u>227 685 \$</u> | <u>229 595 \$</u> |
| ▣ Service incendie | 106 304 \$ | 101 208 \$ |
| ▣ Sureté du Québec | 118 221 \$ | 128 387 \$ |
| ▣ SPAA | 3 160 \$ | |
| <u>Transport</u> | <u>525 263 \$</u> | <u>493 545 \$</u> |
| ▣ Voirie | 258 490 \$ | 241 034 \$ |
| ▣ Immobilisations - Voirie municipale | 45 000 \$ | 40 000 \$ |
| ▣ Enlèvement de la neige | 180 645 \$ | 177 314 \$ |
| ▣ Éclairage des rues | 16 000 \$ | 16 000 \$ |
| ▣ Circulation, signalisation, stationnement | 5 000 \$ | 5 000 \$ |
| ▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil | 20 128 \$ | 14 197 \$ |
| <u>Hygiène du milieu</u> | <u>227 418 \$</u> | <u>222 317 \$</u> |
| ▣ Aqueduc | 38 805 \$ | 37 206 \$ |
| ▣ Épuration | 37 743 \$ | 38 432 \$ |
| ▣ Égout | 6 500 \$ | 6 500 \$ |
| ▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles | 131 657 \$ | 128 722 \$ |
| ▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement | 2 000 \$ | 2 000 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles | 10 713 \$ | 9 457 \$ |
| <u>Santé et Bien-être</u> | <u>16 800 \$</u> | <u>18 500 \$</u> |
| ▣ OMH de Lyster | 3 500 \$ | 5 000 \$ |
| ▣ Domaine Lysterel | 3 500 \$ | 5 000 \$ |
| ▣ Édifice St-Louis | 9 800 \$ | 8 500 \$ |
| <u>Aménagement, urbanisme et développement</u> | <u>86 143 \$</u> | <u>98 086 \$</u> |
| ▣ Aménagement, urbanisme et zonage | 13 380 \$ | 13 831 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage | 14 874 \$ | 12 376 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Confection des plans et règlement (pendant 2 ans) | - | 12 871 \$ |
| ▣ Promotion municipalité | 12 000 \$ | 15 000 \$ |
| ▣ CLD de l'Érable | 21 682 \$ | 19 474 \$ |
| ▣ CDEL | 10 000 \$ | 16 000 \$ |
| ▣ Comité d'embellissement | 10 795 \$ | 6 035 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Télécommunication | 3 412 \$ | 2 499 \$ |
| <u>Loisirs, Culture, Développement social</u> | <u>290 427 \$</u> | <u>251 735 \$</u> |
| ▣ Centre des loisirs | 140 951 \$ | 87 665 \$ |
| ▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst | 22 970 \$ | 21 211 \$ |
| ▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier | 37 638 \$ | 49 340 \$ |
| ▣ Patinoires extérieures | 37 183 \$ | 35 448 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux | 5 455 \$ | 6 190 \$ |
| ▣ Bibliothèque | 14 760 \$ | 17 510 \$ |
| ▣ Gare | 17 238 \$ | 11 413 \$ |
| ▣ Quote-part MRC - Culture | 4 639 \$ | 3 525 \$ |
| ▣ Politique Sport-Action, dons et commandites | 6 500 \$ | 6 500 \$ |
| ▣ Corporation Partenaires 12-18 | 3 093 \$ | 2 933 \$ |
| ▣ Participation financière dans des projets spéciaux | - | 10 000 \$ |
| <u>Service de la dette</u> | <u>278 806 \$</u> | <u>272 272 \$</u> |
| ▣ R181 : Rue Préfontaine (an 16 de 20) | 17 712 \$ | 17 665 \$ |
| ▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 10 de 20) | 4 671 \$ | 4 639 \$ |
| ▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 10 de 15) | 25 419 \$ | 25 230 \$ |
| ▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (10 de 20) | 11 208 \$ | 11 104 \$ |
| ▣ R250 : Surface multifonctionnelle (an 9 de 10) | 12 590 \$ | 12 718 \$ |
| ▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 7 de 20) | 15 950 \$ | 15 833 \$ |
| ▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 5 de 10) | 38 280 \$ | 37 913 \$ |
| ▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 4 de 15) | 40 594 \$ | 40 151 \$ |
| ▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 4 de 15) | 8 718 \$ | 8 598 \$ |
| ▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 4 de 15) | 20 229 \$ | 20 050 \$ |
| ▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 2 de 15) | 12 850 \$ | 12 798 \$ |
| ▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8-10 (an 2 de 10) | 60 365 \$ | 59 913 \$ |
| ▣ Fond de roulement | 9 220 \$ | 4 660 \$ |
| ▣ Frais de financement et autres | 1 000 \$ | 1 000 \$ |

GRAND TOTAL DES DÉPENSES

1 968 951 \$

1 877 790 \$

REVENUS**2015****2014****■ Évaluation imposable****134 812 400 \$****126 201 300 \$****Sur la valeur foncière**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ■ Taxe foncière : 2015 : 0.8080\$/100\$ - 2014 : 0.7921\$/100\$ | 1 089 262 \$ | 1 039 700 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01314\$/100\$) | 17 712 \$ | 17 665 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00346\$/100\$) | 4 671 \$ | 4 639 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01886\$/100\$) | 25 419 \$ | 25 230 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00831\$/100\$) | 11 208 \$ | 11 104 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Surface multifonctionnelle (0,00934\$/100\$) | 12 590 \$ | - \$ |
| ■ Taxe spéciale : Rue Charest (0,01183\$/100\$) | 15 950 \$ | 15 833 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,02840\$/100\$) | 38 280 \$ | 37 913 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,03011\$/100\$) | 40 594 \$ | 40 151 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00647\$/100\$) | 8 718 \$ | 8 598 \$ |
| ■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,01501\$/100\$) | 20 229 \$ | 20 050 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0,00953\$/100\$) | 12 850 \$ | 12 798 \$ |
| ■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Beaulieu, Rg 8-10 (0,04478\$/100\$) | 60 365 \$ | 59 913 \$ |

Tarification pour services municipaux

| | | |
|---|------------|------------|
| ■ Taxe pour le service des matières résiduelles (162.00\$) | 129 519 \$ | 128 871 \$ |
| ■ Aqueduc (0.42\$/m ³), égout (18.50\$), épuration (59\$) | 84 750 \$ | 84 500 \$ |

Autres revenus de sources locales

161 805 \$ 124 134 \$

Païements tenant lieu de taxes

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer) | 15 126 \$ | 18 246 \$ |
| ■ École primaire Bon-Pasteur | 5 283 \$ | 6 830 \$ |
| ■ Bureau de poste | 1 109 \$ | 1 104 \$ |

Transfert du gouvernement provincial

| | | |
|---|------------|------------|
| ■ Péréquation | 18 000 \$ | 25 000 \$ |
| ■ Aide à l'amélioration du réseau routier | 195 511 \$ | 195 511 \$ |

GRAND TOTAL DES REVENUS**1 968 951 \$****1 877 790 \$****OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2015**

- **En général** : diminution des dépenses de 4.85%, adoption d'une structure salariale, intégration des dépenses et revenus de la Corporation des loisirs
- **Taxes générale** : augmentation de 2%
- **Taxes service de la dette** : légère baisse, aucun nouveau emprunt
- **Taxes de services** : même que 2014
- **Gestion financière et administrative** : ajustement des salaires, quote-part MRC
- **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie de 5.04% et diminution de la Sûreté du Québec de 7.92%, ajout service SPAA
- **Transport** : augmentation graduelle pour revenir au même niveau qu'avant l'emprunt majeur voirie 2012
- **Hygiène du milieu** : indexation du contrat pour les matières résiduelles
- **Santé et bien-être** : diminution de la participation financière pour l'OMH de Lyster et le Domaine Lysterel
- **Aménagement, urbanisme et développement** : diminution de la quote-part de la MRC et de la CDEL.
- **Loisirs, culture et développement social** : intégration des dépenses qui étaient payées antérieurement par la Corporation des loisirs (terrain de jeux, St-Jean, achat de fournitures)
- **Service de la dette** : ajout de l'emprunt pour la Surface Desjardins qui était antérieurement payé par la Corporation des loisirs
- **Quote-part de la MRC** : augmentation de 7.99% (19 054\$)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2015

| Année | Objet | Dépense | Financement |
|-------|---|------------|------------------------------|
| 2015 | Réfection de la station de pompage no 2 | 50 000 \$ | Taxe d'accise |
| | Réfection au réservoir d'eau potable | 65 000 \$ | 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 | 250 000 \$ | Emprunt |
| | Pavage de la route Fournier et changement de ponceaux | 250 000 \$ | Réserve et surplus accumulés |
| | Ventilation, climatisation, isolation gymnase du Centre des loisirs | 115 000 \$ | Subvention |
| 2016 | Réfection partielle Chemin de la Grosse-île | 280 000 \$ | Fonds d'administration |
| | Pavage des rue Bouleaux et Moisan | 50 000 \$ | Fonds d'administration |
| | Poteau du terrain de balle | 30 000 \$ | Fonds d'administration |
| | Nettoyage des puits d'eau potable | 50 000 \$ | Taxe d'accise |
| 2017 | 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 |