

MUNICIPALITÉ DE LYSYTER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Administration générale</u>	<u>339 755 \$</u>	<u>316 409 \$</u>
▣ Conseil municipal	43 153 \$	41 628 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	8 521 \$	8 952 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	219 420 \$	193 139 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	19 123 \$	19 676 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	44 538 \$	48 014 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>230 270 \$</u>	<u>227 685 \$</u>
▣ Service incendie	111 424 \$	106 304 \$
▣ Sureté du Québec	115 646 \$	118 221 \$
▣ SPAA	3 200 \$	3 160 \$
<u>Transport</u>	<u>543 347 \$</u>	<u>525 263 \$</u>
▣ Voirie	276 377 \$	258 490 \$
▣ Immobilisations - Voirie municipale	50 000 \$	45 000 \$
▣ Enlèvement de la neige	171 879 \$	180 645 \$
▣ Éclairage des rues	16 000 \$	16 000 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	11 500 \$	5 000 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	17 591 \$	20 128 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>235 233 \$</u>	<u>227 418 \$</u>
▣ Aqueduc	40 659 \$	38 805 \$
▣ Épuration	39 133 \$	37 743 \$
▣ Égout	6 500 \$	6 500 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	135 503 \$	131 657 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	2 000 \$	2 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	11 438 \$	10 713 \$
<u>Santé et Bien-être</u>	<u>21 330 \$</u>	<u>16 800 \$</u>
▣ OMH de Lyster	6 530 \$	3 500 \$
▣ Domaine Lysterel	3 000 \$	3 500 \$
▣ Édifice St-Louis	11 800 \$	9 800 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>94 791 \$</u>	<u>86 143 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	16 774 \$	13 380 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	14 252 \$	14 874 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	12 000 \$
▣ Développement économique de l'Érable	24 849 \$	21 682 \$
▣ CDEL	10 000 \$	10 000 \$
▣ Comité d'embellissement	7 850 \$	10 795 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 066 \$	3 412 \$
<u>Loisirs, Culture, Développement social</u>	<u>298 314 \$</u>	<u>290 427 \$</u>
▣ Centre des loisirs	126 094 \$	140 951 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	19 425 \$	22 970 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	56 642 \$	37 638 \$
▣ Patinoires extérieures	38 509 \$	37 183 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	5 526 \$	5 455 \$
▣ Bibliothèque	14 465 \$	14 760 \$
▣ Gare	14 577 \$	17 238 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	4 426 \$	4 639 \$
▣ Politique Sport-Action, activités, dons et commandites	15 500 \$	6 500 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 150 \$	3 093 \$
<u>Service de la dette</u>	<u>250 380 \$</u>	<u>278 806 \$</u>
▣ R181 : Rue Préfontaine (an 17 de 20)	17 708 \$	17 712 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 11 de 20)	4 418 \$	4 671 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 11 de 15)	24 869 \$	25 419 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (11 de 20)	10 711 \$	11 208 \$
▣ R250 : Surface multifonctionnelle (an 10 de 10)	12 435 \$	12 590 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 8 de 20)	16 420 \$	15 950 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 6 de 10)	11 598 \$	38 280 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 5 de 15)	39 930 \$	40 594 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 5 de 15)	8 628 \$	8 718 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 5 de 15)	20 090 \$	20 229 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 3 de 15)	12 669 \$	12 850 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8-10 (an 3 de 10)	60 684 \$	60 365 \$
▣ Fond de roulement	9 220 \$	9 220 \$
▣ Frais de financement et autres	1 000 \$	1 000 \$
<u>Affectation</u>	<u>50 000 \$</u>	
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>2 063 420 \$</u>	<u>1 968 951 \$</u>

REVENUS**2016****2015****■ Évaluation imposable****145 974 400 \$****134 812 400 \$****Sur la valeur foncière**

■ Taxe foncière : 2016 : 0.8080\$/100\$ - 2015 : 0.8080\$/100\$	1 179 438 \$	1 089 262 \$
■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01213\$/100\$)	17 708 \$	17 712 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00303\$/100\$)	4 418 \$	4 671 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01704\$/100\$)	24 869 \$	25 419 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00734\$/100\$)	10 711 \$	11 208 \$
■ Taxe spéciale : Surface multifonctionnelle (0,00852\$/100\$)	12 435 \$	12 590 \$
■ Taxe spéciale : Rue Charest (0,01125\$/100\$)	16 420 \$	15 950 \$
■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,00795\$/100\$)	11 598 \$	38 280 \$
■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,02735\$/100\$)	39 930 \$	40 594 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00591\$/100\$)	8 628 \$	8 718 \$
■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,01376\$/100\$)	20 090 \$	20 229 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0,00868\$/100\$)	12 669 \$	12 850 \$
■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (0,04157\$/100\$)	60 684 \$	60 365 \$

Tarifification pour services municipaux

■ Taxe pour le service des matières résiduelles (167.00\$)	134 101 \$	129 519 \$
■ Aqueduc (0.42\$/m ³), égout (18.50\$), épuration (59\$)	84 549 \$	84 750 \$

Autres revenus de sources locales

193 827 \$ 161 805 \$

Paiements tenant lieu de taxes

■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	14 669 \$	15 126 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	5 089 \$	5 283 \$
■ Bureau de poste	1 076 \$	1 109 \$

Transfert du gouvernement provincial

■ Péréquation	15 000 \$	18 000 \$
■ Aide à l'amélioration du réseau routier	195 511 \$	195 511 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS**2 063 420 \$****1 968 951 \$****OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2016**

- **En général** : augmentation du rôle d'évaluation de 8.28%, augmentation des dépenses de 4.8%
- **Taxe générale** : aucune augmentation
- **Taxe service de la dette** : à la baisse dû à la fin d'un emprunt
- **Taxes de services** : même que 2014, sauf pour les matières résiduelles augmentation de 5\$
- **Gestion financière et administrative** : ajustement des salaires, démarche marketing
- **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie de 4.82% et diminution de la Sûreté du Québec de 2.18%
- **Transport** : augmentation graduelle pour revenir au même niveau qu'avant l'emprunt majeur voirie 2012 (Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10)
- **Hygiène du milieu** : indexation du contrat pour les matières résiduelles 3%
- **Santé et bien-être** : augmentation de la participation financière pour l'OMH de Lyster
- **Aménagement, urbanisme et développement** : augmentation pour la promotion domiciliaire (rue Huard)
- **Loisirs, culture et développement social** : moniteurs terrain de jeux, symposium 10e anniversaire
- **Service de la dette** : diminution (fin d'un emprunt)
- **Quote-part de la MRC** : stable (-0.04%)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2016

Année	Objet	Dépense	Financement
2016	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre et pavage	150 000 \$	Budget de fonctionnement et/ou surplus accumulé
	Pavage rue Huard	75 000 \$	Emprunt
	Réfection aux puits d'eau potable	30 000 \$	Taxe d'accise
	Ventilation, climatisation, isolation gymnase du Centre des loisirs, chauffage du rez-de-chaussée	160 000 \$	Taxe d'accise ou autre aide financière
	Poteaux du terrain de balle	40 000 \$	Excédent de fonctionnement affecté
	Aménagement d'un aire de repos au Centre des loisirs et stabilisation de la berge	50 000 \$	Excédent de fonctionnement affecté
	Aménagement extérieur de la Gare	3 000 \$	Budget de fonctionnement
	Débarcadère école Bon-Pasteur (programme À pied à vélo)	20 000 \$	Surplus accumulé
	Réfection partielle Chemin de la Grosse-île	280 000 \$	Surplus accumulé ou aide financière
	Pavage rue Noël, King et Beaudoin (300 premier mètres)	50 000 \$	Budget de fonctionnement
	Stationnement garage et caserne, bureau municipal	50 000 \$	Surplus accumulé
	Éclairage de rue au DEL	35 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière
	Affichage extérieur (collaboration avec la MRC)	6 500 \$	Budget de fonctionnement
	2017	Nettoyage des puits d'eau potable	65 000 \$
2018	Pavage des rue Bouleaux et Moisan	50 000 \$	Budget de fonctionnement