

MUNICIPALITÉ DE LYSYER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Administration générale</u>	<u>351 255 \$</u>	<u>339 755 \$</u>
▣ Conseil municipal	45 377 \$	43 153 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	8 655 \$	8 521 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	229 412 \$	219 420 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	16 636 \$	19 123 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	46 175 \$	44 538 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>233 429 \$</u>	<u>230 270 \$</u>
▣ Service incendie	117 456 \$	111 424 \$
▣ Sureté du Québec	112 732 \$	115 646 \$
▣ SPAA	3 241 \$	3 200 \$
<u>Transport</u>	<u>549 684 \$</u>	<u>543 347 \$</u>
▣ Voirie	291 408 \$	276 377 \$
▣ Immobilisations - Voirie municipale	52 500 \$	50 000 \$
▣ Enlèvement de la neige	170 061 \$	171 879 \$
▣ Éclairage des rues	13 000 \$	16 000 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	5 000 \$	11 500 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	17 715 \$	17 591 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>254 444 \$</u>	<u>235 233 \$</u>
▣ Aqueduc	42 888 \$	40 659 \$
▣ Épuration	41 288 \$	39 133 \$
▣ Égout	6 850 \$	6 500 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	150 422 \$	135 503 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	2 000 \$	2 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	10 996 \$	11 438 \$
<u>Santé et Bien-être</u>	<u>19 400 \$</u>	<u>21 330 \$</u>
▣ OMH de Lyster	6 000 \$	6 530 \$
▣ Domaine Lysterel	3 000 \$	3 000 \$
▣ Édifice St-Louis	10 400 \$	11 800 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>91 903 \$</u>	<u>94 791 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	12 103 \$	16 774 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	14 839 \$	14 252 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	18 000 \$
▣ Développement économique de l'Érable	26 045 \$	24 849 \$
▣ CDEL	10 000 \$	10 000 \$
▣ Comité d'embellissement	7 850 \$	7 850 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 066 \$	3 066 \$
<u>Loisirs, Culture, Développement social</u>	<u>323 698 \$</u>	<u>298 314 \$</u>
▣ Centre des loisirs	120 374 \$	126 094 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	21 945 \$	19 425 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	58 536 \$	56 642 \$
▣ Patinoires extérieures	41 287 \$	38 509 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	6 953 \$	5 526 \$
▣ Bibliothèque	14 775 \$	14 465 \$
▣ Gare	15 125 \$	14 577 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	5 001 \$	4 426 \$
▣ Politique Sport-Action, activités, dons et commandites	36 494 \$	15 500 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 208 \$	3 150 \$
<u>Service de la dette</u>	<u>262 860 \$</u>	<u>250 380 \$</u>
▣ R181 : Rue Préfontaine (an 18 de 20)	17 680 \$	17 708 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 12 de 20)	4 531 \$	4 418 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 12 de 15)	24 922 \$	24 869 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (12 de 20)	10 801 \$	10 711 \$
▣ R250 : Surface multifonctionnelle TERMINÉ	- \$	12 435 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 9 de 20)	16 155 \$	16 420 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 7 de 10)	11 643 \$	11 598 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 6 de 15)	38 802 \$	39 930 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 6 de 15)	8 100 \$	8 628 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 6 de 15)	18 896 \$	20 090 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 4 de 15)	13 052 \$	12 669 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (an 4 de 10)	60 966 \$	60 684 \$
▣ R326 : Développement rue Huard (an 1 de 20) NOUVEAU	27 092 \$	- \$
▣ Fond de roulement	9 220 \$	9 220 \$
▣ Frais de financement et autres	1 000 \$	1 000 \$
<u>Affectations</u>	<u>50 000 \$</u>	<u>50 000 \$</u>
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>2 136 673 \$</u>	<u>2 063 420 \$</u>

REVENUS**2017****2016**

■ Évaluation imposable

149 272 300 \$

145 974 400 \$

Sur la valeur foncière

■ Taxe foncière : 2017 : 0.8080\$/100\$ - 2016 : 0.8080\$/100\$	1 206 175 \$	1 179 438 \$
■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01184\$/100\$)	17 680 \$	17 708 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00304\$/100\$)	4 531 \$	4 418 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01670\$/100\$)	24 922 \$	24 869 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00724\$/100\$)	10 801 \$	10 711 \$
■ Taxe spéciale : Surface multifonctionnelle TERMNÉ	- \$	12 435 \$
■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,00780\$/100\$)	11 643 \$	11 598 \$
■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,02599\$/100\$)	38 802 \$	39 930 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00543\$/100\$)	8 100 \$	8 628 \$
■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,01266\$/100\$)	18 896 \$	20 090 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0.00874\$/100\$)	13 052 \$	12 669 \$
■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Beaulieu, Rg 8-10 (0.04084\$/100\$)	60 966 \$	60 684 \$
■ Taxe spéciale : Développement rue Huard (0.01815\$/100\$) NOUVEAU	27 092 \$	- \$

Tarifification pour services municipaux

■ Service des matières résiduelles (157.00\$) et plastiques agricoles	140 377 \$	134 101 \$
■ Aqueduc (0.47\$/m ³), égout (18.50\$), épuration (64\$)	90 919 \$	84 549 \$

Autres revenus de sources locales

212 041 \$

193 827 \$

 Paiements tenant lieu de taxes

■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	14 799 \$	14 669 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	5 130 \$	5 089 \$
■ Bureau de poste	1 081 \$	1 076 \$

Transfert du gouvernement provincial

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

GRAND TOTAL DES REVENUS**2 136 673 \$****2 063 420 \$****OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2017**

- **En général** : augmentation du rôle d'évaluation de 2.26%, augmentation des dépenses de 3.55%
- **Taxes générale** : aucune augmentation pour la 3e année de suite
- **Taxes service de la dette** : légère augmentation dû au nouvel emprunt rue Huard
- **Taxes de services** : augmentation pour la consommation d'eau et l'épuration, égoût reste pareil, déchet/récup à la baisse
- **Gestion financière et administrative** : élection générale
- **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie de 5.79% et diminution de la Sûreté du Québec de 2.52%
- **Transport** : augmentation graduelle pour revenir au même niveau qu'avant l'emprunt majeur voirie 2012
- **Hygiène du milieu** : nouveau contrat pour les matières résiduelles (coût à la baisse), nouveau : récupération plastiques agricoles
- **Santé et bien-être** : participation financière pour l'OMH de Lyster et le Domaine Lysterel
- **Aménagement, urbanisme et développement** : achat d'un nouveau logiciel pour l'émission des permis
- **Loisirs, culture et développement social** : participation à la Petite Séduction, modification de la Politique Sport-Action, contribution supplémentaire pour le Mont Apic
- **Service de la dette** : nouvel emprunt pour la rue Huard
- **Quote-part de la MRC** : augmentation de 3.41% (8 783\$)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2017

Année	Objet	Dépense	Financement
2017	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre	50 000 \$	Budget de fonctionnement et/ou surplus accumulé
	Ventilation et climatisation du gymnase du Centre des loisirs, chauffage du rez-de-chaussée	160 000 \$	Aide financière et/ou surplus accumulé
	Aménagement d'une aire de repos au Centre des loisirs	30 000 \$	Surplus accumulé
	Stabilisation des berges au Centre des loisirs	80 000 \$	Surplus accumulé
	Nettoyage des puits d'eau potable	65 000 \$	Taxe d'accise
	Aménagement extérieur de la Gare (stationnement et mur de pierre)	40 000 \$	Budget de fonctionnement et surplus
	Remplacement de deux ponceaux et pavage Chemin de la Grosse-île sur 1 700 m	267 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou règlement d'emprunt
	Remplacement d'un ponceau et pavage rang 1 est sur 1 150 m	229 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou règlement d'emprunt
	Remplacement de deux ponceaux et pavage rang 3 ouest sur 1 500 m	380 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou règlement d'emprunt
	Stationnement garage et caserne	25 000 \$	Surplus accumulé
2018	Éclairage de rue au DEL (projet débuté en 2016)	35 000 \$	Surplus accumulé
	Remplacement des lumières de la Surface Desjardins	20 000 \$	Surplus accumulé
2019	Pavage des rue Bouleaux et Moisan	50 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Insonorisation de la Surface Desjardins	25 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Pavage de la rue St-Pierre	150 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Jeux d'eau au Centre des loisirs	150 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière
	Parc récréatif en arrière de la rue Huard	25 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé