

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Administration générale</u>	<u>356 575 \$</u>	<u>351 255 \$</u>
▣ Conseil municipal	44 429 \$	45 377 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	9 153 \$	8 655 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	232 984 \$	229 412 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	17 469 \$	16 636 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	47 540 \$	46 175 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>252 009 \$</u>	<u>233 429 \$</u>
▣ Service incendie	126 207 \$	117 456 \$
▣ Sureté du Québec	122 500 \$	112 732 \$
▣ SPAA	3 302 \$	3 241 \$
<u>Transport</u>	<u>553 746 \$</u>	<u>549 684 \$</u>
▣ Voirie	299 977 \$	291 408 \$
▣ Immobilisations - Voirie municipale	55 000 \$	52 500 \$
▣ Enlèvement de la neige	160 248 \$	170 061 \$
▣ Éclairage des rues	12 000 \$	13 000 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	5 000 \$	5 000 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	21 521 \$	17 715 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>254 179 \$</u>	<u>254 444 \$</u>
▣ Aqueduc	43 514 \$	42 888 \$
▣ Épuration	45 394 \$	41 288 \$
▣ Égout	10 020 \$	6 850 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	142 338 \$	150 422 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	2 000 \$	2 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	10 913 \$	10 996 \$
<u>Santé et Bien-être</u>	<u>53 999 \$</u>	<u>19 400 \$</u>
▣ OMH de Lyster	8 000 \$	6 000 \$
▣ Domaine Lysterel	2 600 \$	3 000 \$
▣ Édifice St-Louis	9 300 \$	10 400 \$
▣ Service de garde municipal en milieu scolaire	34 099 \$	
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>97 467 \$</u>	<u>91 903 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	12 994 \$	12 103 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	15 945 \$	14 839 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	18 000 \$
▣ Développement économique de l'Érable	27 612 \$	26 045 \$
▣ CDEL	10 000 \$	10 000 \$
▣ Comité d'embellissement	9 850 \$	7 850 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 066 \$	3 066 \$
<u>Loisirs, Culture, Développement social</u>	<u>326 829 \$</u>	<u>323 698 \$</u>
▣ Centre des loisirs	127 655 \$	120 374 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	20 495 \$	21 945 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	61 442 \$	58 536 \$
▣ Patinoires extérieures	43 079 \$	41 287 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	8 176 \$	6 953 \$
▣ Bibliothèque	15 181 \$	14 775 \$
▣ Gare	15 376 \$	15 125 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	5 270 \$	5 001 \$
▣ Politique Sport-Action, activités, dons et commandites	26 688 \$	36 494 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 467 \$	3 208 \$
<u>Service de la dette</u>	<u>276 191 \$</u>	<u>262 860 \$</u>
▣ R181 : Rue Préfontaine (an 19 de 20)	17 426 \$	17 680 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 13 de 20)	4 442 \$	4 531 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 13 de 15)	24 862 \$	24 922 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (13 de 20)	10 687 \$	10 801 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 10 de 20)	16 161 \$	16 155 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 8 de 10)	11 581 \$	11 643 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 7 de 15)	39 022 \$	38 802 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 7 de 15)	8 166 \$	8 100 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 7 de 15)	18 983 \$	18 896 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 5 de 15)	13 085 \$	13 052 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (an 5 de 10)	61 128 \$	60 966 \$
▣ R326 : Développement rue Huard (an 2 de 20)	27 128 \$	27 092 \$
▣ R347 : Travaux voirie Rang 3 Ouest/Rang 1 Est - NOUVEAU	8 000 \$	- \$
▣ Fond de roulement	9 220 \$	9 220 \$
▣ Frais de financement et autres	6 300 \$	1 000 \$
<u>Affectations</u>	<u>50 000 \$</u>	<u>50 000 \$</u>
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>2 220 995 \$</u>	<u>2 136 673 \$</u>

REVENUS**2018****2017**

■ Évaluation imposable

150 737 800 \$

149 272 300 \$

Sur la valeur foncière

■ Taxe foncière : 2018 : 0.8080\$/100\$ - 2017 : 0.8080\$/100\$	1 217 961 \$	1 206 175 \$
■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01156\$/100\$)	17 426 \$	17 680 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00295\$/100\$)	4 442 \$	4 531 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01649\$/100\$)	24 862 \$	24 922 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00709\$/100\$)	10 687 \$	10 801 \$
■ Taxe spéciale : Rue Charest (0,01072\$/100\$)	16 161 \$	16 155 \$
■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,00768\$/100\$)	11 581 \$	11 643 \$
■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,02589\$/100\$)	39 022 \$	38 802 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00542\$/100\$)	8 166 \$	8 100 \$
■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,01259\$/100\$)	18 983 \$	18 896 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0,00868\$/100\$)	13 085 \$	13 052 \$
■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Beaulieu, Rg 8-10 (0,04055\$/100\$)	61 128 \$	60 966 \$
■ Taxe spéciale : Développement rue Huard (0,01800\$/100\$)	27 128 \$	27 092 \$
■ Taxe spéciale : Travaux Rang 3 Ouest/Rang 1 Est (0,00531\$/100\$)	8 105 \$	- \$

Tarification pour services municipaux

■ Service des matières résiduelles (157.00\$) et plastiques agricoles	140 133 \$	140 377 \$
■ Aqueduc (0.57\$/m ³), égout (23.50\$), épuration (69\$)	103 387 \$	90 919 \$

Autres revenus de sources locales

279 368 \$

212 041 \$

Paiements tenant lieu de taxes

■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	15 401 \$	14 799 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	5 552 \$	5 130 \$
■ Bureau de poste	1 085 \$	1 081 \$

Transfert du gouvernement provincial

■ Péréquation	1 821 \$	18 000 \$
■ Aide à l'amélioration du réseau routier	195 511 \$	195 511 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS

2 220 995 \$

2 136 673 \$

OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2018

- **En général** : augmentation du rôle d'évaluation de 0.98%, augmentation des dépenses de 3.95%.
- **Taxes générale** : aucune augmentation pour la 4e année de suite.
- **Taxes service de la dette** : légère augmentation dû au nouvel emprunt pour les travaux de voirie Rang 3 Ouest et Rang 1 Est.
- **Taxes de services** : augmentation pour la consommation d'eau, l'égout et l'épuration. Aucune augmentation pour service déchet/récup.
- **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie de 5.78% (6 371\$)
- **Santé et bien-être** : nouveau service de garde municipal en milieu scolaire.
- **Aménagement, urbanisme et développement** : achat d'un nouveau logiciel pour les matrices graphiques en ligne.
- **Service de la dette** : nouvel emprunt pour les travaux de voirie Rang 3 Ouest et Rang 1 Est.
- **Quote-part de la MRC** : augmentation de 6.37% (16 953\$).

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2018

Année	Objet	Dépense	Financement
2018	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre	50 000 \$	Surplus accumulé
	Aménagement d'une aire de repos au Centre des loisirs et d'un sentier le long de la rivière	30 000 \$	Réserve affectée et aide financière FPC
	Nettoyage des puits d'eau potable	65 000 \$	Aide financière TECQ
	Remplacement de ponceaux et pavage Chemin de la Grosse-île sur 6 500 m	1 700 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou règlement d'emprunt
	Stationnement garage et caserne	25 000 \$	Surplus accumulé
	Aménagement extérieur de la Gare (stationnement, mur de pierre,	41 117 \$	Aide financière TECQ
	Remplacement des lumières de la Surface Desjardins	20 000 \$	Aide financière TECQ
	Agrandissement pour entreposage au Centre des loisirs	50 000 \$	Aide financière et/ou surplus accumulé
	Jeux d'eau au Centre des loisirs	100 000 \$	Aide financière TECQ
2019	Quatre enseignes signalisation de la vitesse	20 000 \$	Surplus accumulé et/ou budget de fonctionnement
	Pavage de la rue St-Pierre	150 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Insonorisation de la Surface Desjardins phase 1	25 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
2020	Pavage rue des Bouleaux	25 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Remplacement de ponceaux et pavage Rang 3 Est sur 3 500 m	900 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou