

**MUNICIPALITÉ DE LYSTER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**

<b><u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b><u>Administration générale</u></b>	<b><u>389 974 \$</u></b>	<b><u>356 575 \$</u></b>
▣ Conseil municipal	48 202 \$	44 429 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	8 960 \$	9 153 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	261 660 \$	232 984 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	16 281 \$	17 469 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	49 871 \$	47 540 \$
<b><u>Sécurité publique</u></b>	<b><u>265 798 \$</u></b>	<b><u>252 009 \$</u></b>
▣ Service incendie	131 873 \$	126 207 \$
▣ Sureté du Québec	130 500 \$	122 500 \$
▣ SPAA	3 425 \$	3 302 \$
<b><u>Transport</u></b>	<b><u>563 479 \$</u></b>	<b><u>553 746 \$</u></b>
▣ Voirie	310 825 \$	299 977 \$
▣ Immobilisation - Voirie municipale	55 000 \$	55 000 \$
▣ Enlèvement de la neige	160 498 \$	160 248 \$
▣ Éclairage des rues	10 500 \$	12 000 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	5 000 \$	5 000 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	21 656 \$	21 521 \$
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>	<b><u>257 884 \$</u></b>	<b><u>254 179 \$</u></b>
▣ Aqueduc	46 421 \$	43 514 \$
▣ Épuration	45 451 \$	45 394 \$
▣ Égout	10 070 \$	10 020 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	144 328 \$	142 338 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	1 000 \$	2 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	10 614 \$	10 913 \$
<b><u>Santé et Bien-être</u></b>	<b><u>52 027 \$</u></b>	<b><u>53 999 \$</u></b>
▣ OMH de Lyster	5 000 \$	8 000 \$
▣ Domaine Lysterel	2 600 \$	2 600 \$
▣ Édifice St-Louis	9 800 \$	9 300 \$
▣ Service de garde municipal en milieu scolaire	34 627 \$	34 099 \$
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>	<b><u>110 299 \$</u></b>	<b><u>97 467 \$</u></b>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	12 546 \$	12 994 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	15 499 \$	15 945 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	18 000 \$
▣ Développement économique de l'Érable	27 570 \$	27 612 \$
▣ CDEL	24 000 \$	10 000 \$
▣ Comité d'embellissement	9 613 \$	9 850 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 071 \$	3 066 \$
<b><u>Loisirs, Culture, Développement social</u></b>	<b><u>338 552 \$</u></b>	<b><u>326 829 \$</u></b>
▣ Centre des loisirs	125 447 \$	127 655 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	16 382 \$	20 495 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	72 667 \$	61 442 \$
▣ Patinoires extérieures	44 783 \$	43 079 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	8 371 \$	8 176 \$
▣ Bibliothèque	16 092 \$	15 181 \$
▣ Gare	16 006 \$	15 376 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	5 590 \$	5 270 \$
▣ Politique Sport-Action, activités, dons et commandites	29 604 \$	26 688 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 610 \$	3 467 \$
<b><u>Frais de financement</u></b>	<b><u>290 641 \$</u></b>	<b><u>276 191 \$</u></b>
▣ R181 : Rue Préfontaine (an 20 de 20)	17 646 \$	17 426 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 14 de 20)	4 451 \$	4 442 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 14 de 15)	24 987 \$	24 862 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (14 de 20)	10 768 \$	10 687 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 11 de 20)	16 332 \$	16 161 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 9 de 10)	11 614 \$	11 581 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 8 de 15)	17 184 \$	39 022 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 8 de 15)	8 228 \$	8 166 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 8 de 15)	12 588 \$	18 983 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 6 de 15)	13 129 \$	13 085 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (an 6 de 10)	61 359 \$	61 128 \$
▣ R326 : Développement rue Huard (an 3 de 20)	27 257 \$	27 128 \$
▣ R347 : Travaux voirie Rang 3 Ouest/Rang 1 Est - NOUVEAU (an 1 de	31 788 \$	8 000 \$
▣ R353 : Travaux ponceaux et voirie Grosse-Ile - PRÉVISION	24 988 \$	
▣ Fond de roulement	7 322 \$	9 220 \$
▣ Intérêt sur la marge de crédit	1 000 \$	6 300 \$
<b><u>TOTAL DES DÉPENSES</u></b>	<b><u>2 268 654 \$</u></b>	<b><u>2 170 995 \$</u></b>
<b><u>Affectation réserve financière</u></b>	<b><u>219 385 \$</u></b>	<b><u>50 000 \$</u></b>
<b><u>GRAND TOTAL DU BUDGET</u></b>	<b><u>2 488 039 \$</u></b>	<b><u>2 220 995 \$</u></b>

**REVENUS****2019****2018**

## ■ Évaluation imposable

**168 492 500 \$****150 737 800 \$****Sur la valeur foncière**

■ Taxe foncière : 2019 : 0.8080\$/100\$ - 2018 : 0.8080\$/100\$	1 361 419 \$	1 217 961 \$
■ Taxe spéciale : Préfontaine (0,01047\$/100\$)	17 646 \$	17 426 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,00264\$/100\$)	4 451 \$	4 442 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,01483\$/100\$)	24 987 \$	24 862 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,00639\$/100\$)	10 768 \$	10 687 \$
■ Taxe spéciale : Rue Charest (0,00969\$/100\$)	16 332 \$	16 161 \$
■ Taxe spéciale : Agrandissement au Centre des loisirs (0,00689\$/100\$)	11 614 \$	11 581 \$
■ Taxe spéciale : Réfection Édifice St-Louis (0,01020\$/100\$)	17 184 \$	39 022 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue des Bouleaux (0,00488\$/100\$)	8 228 \$	8 166 \$
■ Taxe spéciale : PRQ et contribution bâtiment aînés (0,00747\$/100\$)	12 588 \$	18 983 \$
■ Taxe spéciale : Prolongement rue Beaudoin (0,00779\$/100\$)	13 129 \$	13 085 \$
■ Taxe spéciale : Travaux voirie - Beaulieu, Rg 8-10 (0,03642\$/100\$)	61 359 \$	61 128 \$
■ Taxe spéciale : Développement rue Huard (0,01618\$/100\$)	27 257 \$	27 128 \$
■ Taxe spéciale : Travaux Rang 3 Ouest/Rang 1 Est (0,01887\$/100\$)	31 788 \$	8 105 \$
■ Taxe spéciale : Travaux Grosse-Île (0,01483\$/100\$)	25 062 \$	

**Tarification pour services municipaux**

■ Service des matières résiduelles (157.00\$) et plastiques agricoles	143 456 \$	140 133 \$
■ Aqueduc (0.57\$/m <sup>3</sup> ), égout (23.50\$), épuration (69\$)	102 955 \$	103 387 \$

**Autres revenus de sources locales**

294 507 \$

279 368 \$

**Paiements tenant lieu de taxes**

■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	15 584 \$	15 401 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	4 843 \$	5 552 \$
■ Bureau de poste	937 \$	1 085 \$

**Transfert du gouvernement provincial**

■ Péréquation	- \$	1 821 \$
■ Aide à l'amélioration du réseau routier	281 945 \$	195 511 \$

**TOTAL DES REVENUS****2 488 039 \$****2 220 995 \$****OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2019**

- **En général** : dépôt du rôle triennal, augmentation du rôle d'évaluation de 11.78%, augmentation des dépenses de 4.49%.
- **Taxes générale** : aucune augmentation pour la 5e année de suite.
- **Taxes de services** : Aucune augmentation pour service déchet/récupération, eau, égout, épuration.
- **Administration** : remplacement de 3 ordinateurs, embauche d'une ressource aux communications
- **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie et SQ de 5.47% (13 790\$)
- **Aménagement, urbanisme et développement** : augmentation de la subvention de fonctionnement à la CDEL (14 000\$).
- **Quote-part de la MRC** : augmentation de 2.47% (6 985\$).
- **Affectation réserve financière** : un montant sera mis en réserve pour être affecté au budget 2020, en prévision de l'augmentation de la quote-part de la MRC suite au dépôt du nouveau rôle triennal (159 385\$).

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2019**

Année	Objet	Dépense	Financement
2019	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre, et Industrielle	600 000 \$	Emprunt
	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue des Bouleaux	300 000 \$	Emprunt
	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
	Remplacement de ponceaux et pavage Chemin de la Grosse-île sur 1.7 km (segment 21)	700 000 \$	Aide financière et règlement d'emprunt
	Pavage rue Gingras	50 000 \$	Aide financière TECQ
	Stationnement garage et caserne	25 000 \$	Surplus accumulé
	Aménagement extérieur de la Gare (stationnement, mur de pierre, terrassement du terrain)	50 000 \$	Aide financière TECQ
	Agrandissement pour entreposage au Centre des loisirs	100 000 \$	Aide financière et/ou surplus accumulé et/ou emprunt
	Jeux d'eau au Centre des loisirs	200 000 \$	Aide financière TECQ
	Aménagement de la bibliothèque	50 000 \$	Fonds de roulement
2020	Enseigne numérique	20 000 \$	Fonds de roulement
	Pavage rue St-Pierre	150 000 \$	Budget de fonctionnement et/ou surplus
2021	Pavage rue des Bouleaux	25 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus accumulé
	Remplacement de ponceaux et pavage Rang 3 Est sur 3.5 km	900 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou
	Remplacement de ponceaux et pavage Chemin de la Grosse-île sur 4.8 km (segment 20-22)	900 000 \$	Surplus accumulé et/ou aide financière et/ou règlement d'emprunt