

MUNICIPALITÉ DE LYSYTER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Administration générale</u>	<u>430 397 \$</u>	<u>413 934 \$</u>
▣ Conseil municipal	48 897 \$	48 903 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	10 010 \$	9 803 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	291 522 \$	277 796 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	19 809 \$	19 850 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	55 159 \$	52 582 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>308 253 \$</u>	<u>297 722 \$</u>
▣ Service incendie	160 447 \$	154 777 \$
▣ Sureté du Québec et Service 911	144 366 \$	139 610 \$
▣ SPAA	3 440 \$	3 335 \$
<u>Transport</u>	<u>663 868 \$</u>	<u>657 896 \$</u>
▣ Voirie	393 453 \$	394 059 \$
▣ Enlèvement de la neige	248 756 \$	248 352 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	21 659 \$	15 485 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>481 146 \$</u>	<u>289 575 \$</u>
▣ Aqueduc	49 378 \$	47 633 \$
▣ Épuration	51 308 \$	47 863 \$
▣ Égout	10 700 \$	10 700 \$
▣ Vidange des boues des 2 étangs aérés	175 000 \$	-
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	174 832 \$	168 313 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	1 000 \$	1 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	18 928 \$	14 066 \$
<u>Santé et bien-être</u>	<u>59 479 \$</u>	<u>56 176 \$</u>
▣ Quote-part MRC - ORH de L'Érable	5 198 \$	5 187 \$
▣ Édifice St-Louis	9 800 \$	9 800 \$
▣ Service de garde municipal en milieu scolaire	44 481 \$	41 189 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>119 545 \$</u>	<u>117 859 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	23 213 \$	22 499 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	19 718 \$	18 993 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	18 000 \$
▣ Développement économique de L'Érable	31 439 \$	31 192 \$
▣ Corporation de développement économique de Lyster (CDEL)	24 000 \$	24 000 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 175 \$	3 175 \$
<u>Loisirs et culture</u>	<u>403 252 \$</u>	<u>419 606 \$</u>
▣ Centre des loisirs et Salle des Chevaliers de Colomb	153 883 \$	173 968 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	18 677 \$	18 471 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	89 148 \$	82 477 \$
▣ Patinoires extérieures	49 701 \$	53 792 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	8 776 \$	8 571 \$
▣ Bibliothèque	16 915 \$	16 603 \$
▣ Gare	17 644 \$	17 138 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	3 861 \$	4 059 \$
▣ Sport-Action, Lyst'Art, activités diverses, dons, commandites	41 000 \$	41 000 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 647 \$	3 527 \$
<u>Frais de financement (remboursement dettes à long terme)</u>	<u>230 107 \$</u>	<u>252 945 \$</u>
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle - TERMINÉ	-	4 505 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 - TERMINÉ	-	24 899 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin - TERMINÉ	-	10 957 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 13 de 20)	16 589 \$	16 382 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs - TERMINÉ	-	11 639 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 10 de 15)	17 337 \$	17 369 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 10 de 15)	8 242 \$	8 186 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 10 de 15)	12 432 \$	12 433 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 8 de 15)	13 391 \$	13 227 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (an 8 de 10)	61 904 \$	61 751 \$
▣ R326 : Développement rue Huard (an 5 de 20)	27 386 \$	27 275 \$
▣ R347 : Travaux voirie Rang 3 Ouest/Rang 1 Est (an 3 de 10)	29 881 \$	29 722 \$
▣ R353 : Travaux ponceaux et voirie Grosse-Ile (an 1 de 10)	12 645 \$	6 800 \$
▣ Fond de roulement	3 800 \$	3 800 \$
▣ Intérêt sur la marge de crédit et frais de refinancement	26 500 \$	4 000 \$
<u>Affectation réserve financière</u>	<u>145 732 \$</u>	<u>104 666 \$</u>
<u>GRAND TOTAL DU BUDGET</u>	<u>2 841 779 \$</u>	<u>2 610 379 \$</u>

REVENUS	2021	2020
■ Évaluation imposable	177 787 500 \$	170 505 700 \$
Sur la valeur foncière		
■ Taxe foncière : 2021 = 0.83\$/100\$	1 475 636 \$	1 415 197 \$
■ Taxe spéciale remboursement de la dette : 2021 = 0.1438\$/100\$	255 658 \$	245 187 \$
Tarifification pour services municipaux		
■ Service des matières résiduelles (162.00\$) et plastiques agricoles	145 258 \$	146 493 \$
■ Aqueduc (0.57\$/m ³), égout (23.50\$), épuration (69\$)	108 237 \$	108 325 \$
■ Vidange des boues des étangs aérés (33\$/logement)	20 206 \$	- \$
Autres revenus de sources locales	262 175 \$	307 975 \$
Paiements tenant lieu de taxes		
■ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	15 649 \$	15 745 \$
■ École primaire Bon-Pasteur	4 864 \$	4 893 \$
■ Bureau de poste	945 \$	923 \$
Transfert du gouvernement provincial		
■ Péréquation et dotation spéciale de fonctionnement	13 419 \$	28 696 \$
■ Compensation Recyc-Québec et élimination matières résiduelles	64 000 \$	55 000 \$
■ Aide à l'amélioration du réseau routier	320 976 \$	281 945 \$
Affectations réserves financières	154 756 \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	2 841 779 \$	2 610 379 \$

OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2021

- **En général** : augmentation du rôle d'évaluation de 4.27%, augmentation des dépenses de 10.41% (inclus la vidange des étangs)
- **Taxe générale** : aucune augmentation
- **Taxes de services** : Aucune augmentation pour eau, égout, épuration, matières résiduelles
- **Taxe spéciale vidange des boues des étangs** : 33\$/logement pour 2021-2022
- **Administration** : indexation des salaires 1.42%, élections municipales (coûts estimés à 8 000\$)
- **Sécurité publique** : SQ augmentation de 3.61%
- **Hygiène du milieu** : vidange des boues des étangs (coûts estimés entre 175-200 000\$)
- **Quote-part de la MRC** : augmentation de 6.22% (20 440\$).
- **Affectation réserve financière** : un montant sera mis en réserve pour être affecté au budget suivant (75 732\$)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2021

Année	Objet	Montant prévu	Mode de financement
2021	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue des Bouleaux	550 000 \$	Emprunt
	Couche de correction sur pavage économique - Rang 3 Ouest (1 700	330 000 \$	Aide financière AIRRL 50% et emprunt
	Aménagement extérieur de la Gare (phase 3)	50 000 \$	Aide financière TECQ
	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
	Enseigne numérique	20 000 \$	Fonds de roulement
	Plan et devis pour réfection et agrandissement du bureau municipal	25 000 \$	Aide financière RECIM 60% et emprunt
2022	Remplacement de ponceaux et pavage Rang 3 Est sur 3 500 m	2 000 000 \$	Aide financière AIRRL 50% et emprunt
	Réfection de la Salle des Chevaliers de Colomb	150 000 \$	Aide financière RECIM 60% et emprunt
2023	Remplacement d'une partie de l'égout pluvial rue Laurier et pavage	800 000 \$	Emprunt et aide financière
	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre, et Industrielle	900 000 \$	Emprunt
	Réfection et agrandissement du bureau municipal (conditionnellement à l'obtention de l'aide financière)		Aide financière RECIM 60% et emprunt 40%
	Stationnement garage et caserne	25 000 \$	Surplus accumulé
	Pavage rue St-Pierre	150 000 \$	Budget de fonctionnement et/ou surplus accumulé et/ou aide financière
	Pavage rue des Bouleaux	50 000 \$	Budget de fonctionnement, surplus