

MUNICIPALITÉ DE Lyster - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Administration générale</u></b>	<b><u>413 934 \$</u></b>	<b><u>389 974 \$</u></b>
▣ Conseil municipal	48 903 \$	48 202 \$
▣ Quote-part MRC - Conseil	9 803 \$	8 960 \$
▣ Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
▣ Gestion financière et administrative	277 796 \$	261 660 \$
▣ Quote-part MRC - Administration	19 850 \$	16 281 \$
▣ Quote-part MRC - Évaluation	52 582 \$	49 871 \$
<b><u>Sécurité publique</u></b>	<b><u>297 722 \$</u></b>	<b><u>265 798 \$</u></b>
▣ Service incendie	154 777 \$	131 873 \$
▣ Sureté du Québec et Service 911	139 610 \$	130 500 \$
▣ SPAA	3 335 \$	3 425 \$
<b><u>Transport</u></b>	<b><u>657 896 \$</u></b>	<b><u>563 479 \$</u></b>
▣ Voirie	323 559 \$	310 825 \$
▣ Immobilisation - Voirie municipale	15 000 \$	55 000 \$
▣ Enlèvement de la neige	248 352 \$	160 498 \$
▣ Éclairage des rues	10 500 \$	10 500 \$
▣ Circulation, signalisation, stationnement	45 000 \$	5 000 \$
▣ Transport collectif et quote-part MRC ingénieur civil	15 485 \$	21 656 \$
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>	<b><u>289 575 \$</u></b>	<b><u>257 884 \$</u></b>
▣ Aqueduc	47 633 \$	46 421 \$
▣ Épuration	47 863 \$	45 451 \$
▣ Égout	10 700 \$	10 070 \$
▣ Collecte, transport et traitement des matières résiduelles	168 313 \$	144 328 \$
▣ Programmes municipaux pour la protection de l'environnement	1 000 \$	1 000 \$
▣ Quote-part MRC - Cours d'eau et gestion des matières résiduelles	14 066 \$	10 614 \$
<b><u>Santé et bien-être</u></b>	<b><u>56 176 \$</u></b>	<b><u>52 027 \$</u></b>
▣ Quote-part MRC - ORH de L'Érable	5 187 \$	5 000 \$
▣ Édifice St-Louis	9 800 \$	9 800 \$
▣ Service de garde municipal en milieu scolaire	41 189 \$	34 627 \$
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>	<b><u>117 859 \$</u></b>	<b><u>110 299 \$</u></b>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	13 023 \$	12 546 \$
▣ Quote-part MRC - Aménagement, urbanisme et zonage	18 993 \$	15 499 \$
▣ Promotion municipalité	18 000 \$	18 000 \$
▣ Développement économique de l'Érable	31 192 \$	27 570 \$
▣ CDEL	24 000 \$	24 000 \$
▣ Embellissement	9 476 \$	9 613 \$
▣ Quote-part MRC - Télécommunication	3 175 \$	3 071 \$
<b><u>Loisirs et culture</u></b>	<b><u>419 606 \$</u></b>	<b><u>338 552 \$</u></b>
▣ Centre des loisirs	173 968 \$	125 447 \$
▣ Centre de conditionnement physique Gymlyst	18 471 \$	16 382 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	82 477 \$	72 667 \$
▣ Patinoires extérieures	53 792 \$	44 783 \$
▣ Quote-part MRC - Équipements régionaux	8 571 \$	8 371 \$
▣ Bibliothèque	16 603 \$	16 092 \$
▣ Gare	17 138 \$	16 006 \$
▣ Quote-part MRC - Culture	4 059 \$	5 590 \$
▣ Politique Sport-Action, activités, dons et commandites	41 000 \$	29 604 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	3 527 \$	3 610 \$
<b><u>Frais de financement (remboursement dettes à long terme)</u></b>	<b><u>252 945 \$</u></b>	<b><u>290 641 \$</u></b>
▣ R181 : Rue Préfontaine - TERMINÉ	- \$	17 646 \$
▣ R231 : Terrain et rue Industrielle (an 15 de 20)	4 505 \$	4 451 \$
▣ R244 : Route Fillion, Rang 3 (an 15 de 15)	24 899 \$	24 987 \$
▣ R246 (249) : Rue Beaudoin (15 de 20)	10 957 \$	10 768 \$
▣ R266 : Infrastructures de la rue Charest (an 12 de 20)	16 382 \$	16 332 \$
▣ R274 : Agrandissement au Centre des loisirs (an 10 de 10)	11 639 \$	11 614 \$
▣ R276 : Réfection Édifice St-Louis (an 9 de 15)	17 369 \$	17 184 \$
▣ R291 : Prolongement rue des Bouleaux (an 9 de 15)	8 186 \$	8 228 \$
▣ R295 : PRQ et contribution bâtiment aînés (an 9 de 15)	12 433 \$	12 588 \$
▣ R297 : Prolongement rue Beaudoin (an 7 de 15)	13 227 \$	13 129 \$
▣ R307 : Travaux voirie - Rte Beaulieu, Rg 8, Rg 10 (an 7 de 10)	61 751 \$	61 359 \$
▣ R326 : Développement rue Huard (an 4 de 20)	27 275 \$	27 257 \$
▣ R347 : Travaux voirie Rang 3 Ouest/Rang 1 Est (an 2 de 10)	29 722 \$	31 788 \$
▣ R353 : Travaux ponceaux et voirie Grosse-Ile - PRÉVISION	6 800 \$	24 988 \$
▣ Fond de roulement	3 800 \$	7 322 \$
▣ Intérêt sur la marge de crédit et frais de refinancement	4 000 \$	1 000 \$
<b><u>TOTAL DES DÉPENSES</u></b>	<b><u>2 505 713 \$</u></b>	<b><u>2 268 654 \$</u></b>
<b><u>Affectation réserve financière</u></b>	<b><u>104 666 \$</u></b>	<b><u>219 385 \$</u></b>
<b><u>GRAND TOTAL DU BUDGET</u></b>	<b><u>2 610 379 \$</u></b>	<b><u>2 488 039 \$</u></b>

<b>REVENUS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
▣ Évaluation imposable	<b>170 505 700 \$</b>	<b>168 492 500 \$</b>
<b>Sur la valeur foncière</b>		
▣ Taxe foncière : 2020 = 0.83\$/100\$	1 415 197 \$	1 361 419 \$
▣ Taxe spéciale remboursement de la dette : 2020 = 0.1438\$/100\$	245 187 \$	282 393 \$
<b>Tarifification pour services municipaux</b>		
▣ Service des matières résiduelles (162.00\$) et plastiques agricoles	146 493 \$	143 456 \$
▣ Aqueduc (0.57\$/m <sup>3</sup> ), égout (23.50\$), épuration (69\$)	108 325 \$	102 955 \$
<b>Autres revenus de sources locales</b>		
	307 975 \$	244 507 \$
<b> Paiements tenant lieu de taxes</b>		
▣ Centre d'hébergement des Quatre-vents (Foyer)	15 745 \$	15 584 \$
▣ École primaire Bon-Pasteur	4 893 \$	4 843 \$
▣ Bureau de poste	923 \$	937 \$
<b>Transfert du gouvernement provincial</b>		
▣ Péréquation et dotation spéciale de fonctionnement	28 696 \$	- \$
▣ Compensation Recyc-Québec et élimination matières résiduelles	55 000 \$	50 000 \$
▣ Aide à l'amélioration du réseau routier	281 945 \$	281 945 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>2 610 379 \$</u></b>	<b><u>2 488 039 \$</u></b>

#### **OBSERVATIONS SUR LE BUDGET 2020**

- ▣ **En général** : augmentation du rôle d'évaluation de 1.2%, augmentation des dépenses de 4.92%.
- ▣ **Taxe générale** : augmentation de 2.72% de la taxe générale (0.022\$/100)
- ▣ **Taxes de services** : Aucune augmentation pour eau, égout, épuration. Augmentation de 5\$ service déchet/récupération.
- ▣ **Administration** : révision de la structure salariale
- ▣ **Sécurité publique** : augmentation pour le service incendie de **18.67%** (remplacement d'équipements, ajustement des salaires) et SQ prévision de 7%
- ▣ **Voirie** : nouveau contrat déneigement augmentation de **60%**
- ▣ **Hygiène du milieu** : nouveau contrat matières résiduelles augmentation de **16.62%**
- ▣ **Quote-part de la MRC** : augmentation de 13.23% (38 383\$).
- ▣ **Affectation réserve financière** : un montant sera mis en réserve pour être affecté au budget 2021 (44 666\$)

#### **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2020**

<b>Année</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant prévu</b>	<b>Mode de financement</b>
2020	Remplacement de ponceaux et pavage Chemin de la Grosse-île sur 4800m (segment 20-22)	3 800 000 \$	Aide financière RIRL 75% (2 850 000\$) et règlement d'emprunt 25% (950 000\$)
	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue des Bouleaux	400 000 \$	Emprunt
	Aménagement extérieur de la Gare (phase 2)	50 000 \$	Aide financière TECQ
	Enseigne numérique	20 000 \$	Fonds de roulement
	Remplacement d'une partie de l'égout pluvial rue Laurier et pavage	800 000 \$	Emprunt et aide financière TECQ
	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la rue Laurier jusqu'à la rue St-Pierre, et Industrielle	600 000 \$	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
	Plan et devis pour réfection et agrandissement du bureau municipal	25 000 \$	Aide financière RECIM 60%, règlement d'emprunt 40%
2021	Couche de correction sur pavage économique - Rang 3 Ouest (1700m)	300 000 \$	Aide financière AIRRL 50%, règlement d'emprunt 50%
	Pavage rue St-Pierre	150 000 \$	Aide financière TECQ
2022	Remplacement de ponceaux et pavage Rang 3 Est (3 500 m)	2 700 000 \$	Aide financière AIRRL 50%, règlement d'emprunt 50%
	Réfection et agrandissement du bureau municipal (conditionnellement à l'obtention de l'aide financière)	300 000 \$	Aide financière RECIM 60%, règlement d'emprunt 40%
	Stationnement garage et caserne	25 000 \$	Surplus accumulé
	Pavage rue des Bouleaux	50 000 \$	Aide financière TECQ