



MOT DU MAIRE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

À Lac-Etchemin tout comme dans plusieurs municipalités du Québec, la nouvelle année débute avec un nouveau budget. Vous trouverez ci-après le budget 2017 de la Municipalité de Lac-Etchemin ainsi que le programme triennal des dépenses en immobilisations et en entretien pour les années 2017 à 2019. Les membres du Conseil municipal, avec l'excellente collaboration de la direction générale et des directeurs de services, ont mis tous les efforts nécessaires pour préparer le budget annuel 2017 en ayant toujours comme objectif ultime d'offrir et de dispenser les services municipaux avec efficacité et efficience auprès de l'ensemble des contribuables lacetcheminois.

Je tiens à nouveau à préciser que les prévisions budgétaires annuelles doivent dorénavant intégrer l'amortissement des immobilisations qui, conséquemment, devient une charge qui propulse le budget global de la municipalité sans toutefois réellement affecter le niveau de taxation. Conséquemment, au présent budget, l'amortissement pour les immobilisations totalise un montant de 1 266 116 \$.

Pour l'année 2017, le budget présente des revenus et des dépenses équilibrés respectivement au montant de 5 723 760 \$. Le budget global 2017 se traduit par une augmentation de 0,3 % par rapport au budget de l'année précédente. Dans le contexte des coupes gouvernementales effectuées au cours des dernières années qui ont généré des pertes financières annuelles

substantielles et récurrentes pour notre municipalité, un exercice de rationalisation essentiel a dû être effectué par l'ensemble des gestionnaires responsables de la desserte des services municipaux. À la demande du Conseil municipal, la direction générale a supervisé cet exercice afin de tenir compte de la volonté des élus d'en arriver à l'imposition d'un taux de taxation juste et raisonnable pour ses contribuables.

Pour l'année 2017, nous sommes toujours confrontés à l'augmentation habituelle des produits et services qui sont obligatoirement nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux dispensés, entre autres, les services d'électricité et de téléphonie, les carburants, les assurances et bien sûr la rémunération et les cotisations de l'employeur.

Les prévisions budgétaires 2017 ont dû tenir compte de l'ajout de charges non récurrentes (élections municipales, projets d'infrastructures, mises aux normes, améliorations dans les opérations d'entretien...) de l'ordre de +/- 175 625 \$ et d'une variation des dépenses de fonctionnement de +/- 31 175 \$ (quotes-parts, service de la dette, honoraires professionnels, électricité...). Si l'on ajoute une variation des revenus de +/- 162 450 \$ (compensations tenant lieu de taxes, taxes foncières dues aux nouvelles constructions et aux travaux de rénovation, transferts gouvernementaux...), nous sommes confrontés, uniquement à ces égards, à une augmentation totale nette d'environ 44 350 \$ pour l'année 2017.

Tous ces éléments contribuent en partie, à expliquer les écarts du compte de taxes pour une résidence moyenne découlant du présent budget par rapport à celui de 2016 qui se traduit par des variations de - 3,1 % (- 47 \$) à + 8,6 % (+ 179 \$) selon la valeur moyenne des résidences des différents secteurs.

Ce qui nous intéresse le plus maintenant est l'augmentation moyenne du compte de taxes (foncière et de services) pour le secteur résidentiel et je tiens à préciser qu'elle ne tient pas compte des disparités qui peuvent exister entre les différentes propriétés de la municipalité, et ce, dépendamment du secteur concerné, entre autres :

- **Pour le secteur de « l'ex-ville de Lac-Etchemin » qui représente +/- 45 % de la population**, on note une baisse de 1,5 % pour l'équivalent de - 29 \$ pour une maison moyenne évaluée à 144 525 \$;
- **Pour le secteur de « la Station » qui représente +/- 6 % de la population**, on note une baisse de 3,1 % pour l'équivalent de - 47 \$ pour une maison moyenne évaluée à 103 600 \$;
- **Pour le secteur de « l'ex-paroisse et riverains du lac Etchemin » qui représente +/- 45 % de la population**, on note une hausse de 3,5 % pour l'équivalent de + 59 \$ pour une maison moyenne évaluée à 167 600 \$;
- **Pour le secteur du « Lac Raquette » qui représente +/- 2 % de la population**, on note une hausse de 8,6 % pour l'équivalent de + 179 \$ pour une maison moyenne évaluée à 225 250 \$;
- **Pour le secteur du « Mont-Original » qui représente +/- 2 % de la population**, on note une baisse de 0,9 % pour l'équivalent de - 16 \$ pour une maison moyenne évaluée à 131 000 \$;

Concernant les revenus de taxation, par rapport à l'an dernier, vous remarquerez une hausse de 10,7 % des revenus basés sur la valeur foncière générale, une baisse de 5,3 % des revenus pour les services municipaux (aqueduc, égout/traitement, recyclage/ordures), une baisse de 3,6 % pour le service de la dette et la Sûreté du Québec, une baisse de 7,1 % pour le centre d'urgence 911 et une hausse de 13,2 % des revenus de valeur locative (taxe d'affaires).

En ce qui a trait aux dépenses que nous retrouvons dans le programme triennal d'immobilisations et d'entretien, les principaux projets prévus en 2017 incluent la réfection et la mise aux normes de l'Édifice municipal (1 700 000 \$), l'achat et le remplacement d'équipements spécialisés pour la sécurité incendie (45 625 \$), l'aménagement d'espaces verts de quartier, la réfection de la clôture au terrain de balle et l'acquisition d'équipements spécialisés pour les loisirs et la culture (93 335 \$), divers travaux d'inspection et de nettoyage de conduites et des travaux de réparation pour l'hygiène du milieu (46 500 \$). Des investissements de plus de 2 244 037 \$ ont été prévus en regard des travaux publics et du réseau routier, entre autres, pour l'acquisition d'un chargeur sur roues, l'achat d'équipements spécialisés, la fourniture de matériaux pour l'entretien routier, des travaux de pavage sur une partie de la 2^e Avenue, de la route du Sanctuaire, des rues Lafontaine,

Bégin et des différents rangs et pour des travaux majeurs sur nos infrastructures tels du rapiéçage, la réfection de ponceaux, la réfection de conduites d'aqueduc et d'égout, des travaux d'aménagement à l'aérodrome et autres.

Suite à une procédure rigoureuse appliquée à la cueillette d'informations, rappelons que les compensations pour les services municipaux (eau potable, égout, ordures, recyclage) ne sont défrayées que par les citoyens qui bénéficient de ces services. En effet, ces compensations sont ajustées chaque année en fonction du coût réel d'opération des services dispensés de l'année antérieure auquel s'ajoutent les projets d'infrastructures et les investissements non récurrents. Pour les gens de l'entreprise privée, ce système équivaut pour vos entreprises à la détermination du prix de revient. Nous sommes particulièrement fiers de la précision de nos informations sur le coût de nos services, ce qui nous permet de suivre d'année en année l'évolution du coût des différents services municipaux et d'effectuer, s'il y a lieu, les correctifs souhaités.

Je vous invite à prendre connaissance des prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité de Lac-Etchemin et de son programme triennal entretien/immobilisations 2017-2018-2019 qui vous sont présentés de manière plus détaillée dans les pages suivantes.

Sachez qu'au quotidien, votre Conseil municipal s'engage, accompagné de la direction générale et des gestionnaires, à continuer d'offrir des services de qualité et toujours en fonction des attentes des citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin, ceci dans le respect de nos marges de manœuvre et toujours en équilibre avec la notion de « capacité de payer du contribuable ».

En terminant, le Conseil municipal et toute l'organisation municipale vous assurent de continuer à offrir aux lacetcheminoises et lacetcheminois une gestion rigoureuse et parcimonieuse de nos avoirs collectifs. Comme toujours, nous vous assurons que nos choix et orientations sont accompagnés de suivis de qualité, et ce, toujours sur la base du meilleur coût possible.

Le maire,

Harold Gagnon



Lac-Etchemin

Ville et campagne...
AU NATUREL

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

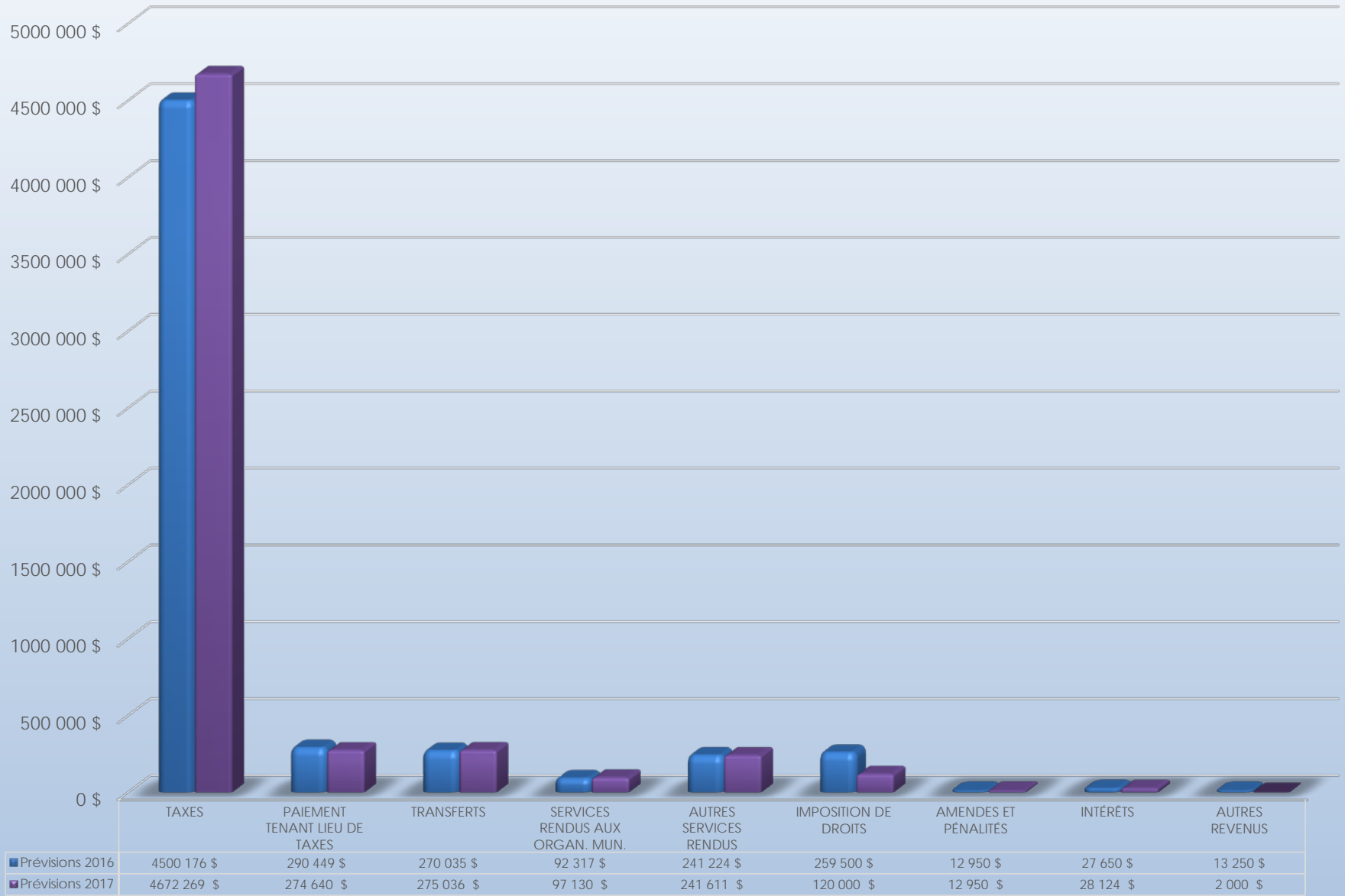
Présentées et adoptées lors de la séance
extraordinaire du 13 décembre 2016

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
adoptées par le règlement numéro 168-2016

REVENUS

	<i>Prévisions 2016</i>	<i>Prévisions 2017</i>	<i>Écart (%)</i>
TAXES			
	2 362 159 \$	2 613 581 \$	10,6%
	820 810 \$	791 157 \$	-3,6%
82%	1 186 565 \$	1 123 938 \$	-5,3%
	21 000 \$	19 500 \$	-7,1%
	109 642 \$	124 093 \$	13,2%
	4 500 176 \$	4 672 269 \$	3,8%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES			
	274 609 \$	258 971 \$	-5,7%
5%	1 317 \$	1 234 \$	-6,3%
	10 168 \$	9 757 \$	-4,0%
	4 355 \$	4 678 \$	7,4%
	290 449 \$	274 640 \$	-5,4%
TRANSFERTS			
	41 900 \$	29 121 \$	-30,5%
5%	228 135 \$	245 915 \$	7,8%
	270 035 \$	275 036 \$	1,9%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
	57 791 \$	64 760 \$	12,1%
2%	1 000 \$	1 050 \$	5,0%
	33 526 \$	31 320 \$	-6,6%
	92 317 \$	97 130 \$	5,2%
AUTRES SERVICES RENDUS			
	32 243 \$	32 390 \$	0,5%
	2 276 \$	2 542 \$	11,7%
	3 000 \$	700 \$	-76,7%
4%	7 885 \$	12 440 \$	57,8%
	3 000 \$	3 000 \$	0,0%
	192 820 \$	190 539 \$	-1,2%
	241 224 \$	241 611 \$	0,2%
2%	259 500 \$	120 000 \$	-53,8%
0%	12 950 \$	12 950 \$	0,0%
0%	27 650 \$	28 124 \$	1,7%
0%	13 250 \$	2 000 \$	-84,9%
100%	5 707 551 \$	5 723 760 \$	0,3%

Prévisions budgétaires 2017 - REVENUS



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
adoptées par le règlement numéro 168-2016

CHARGES

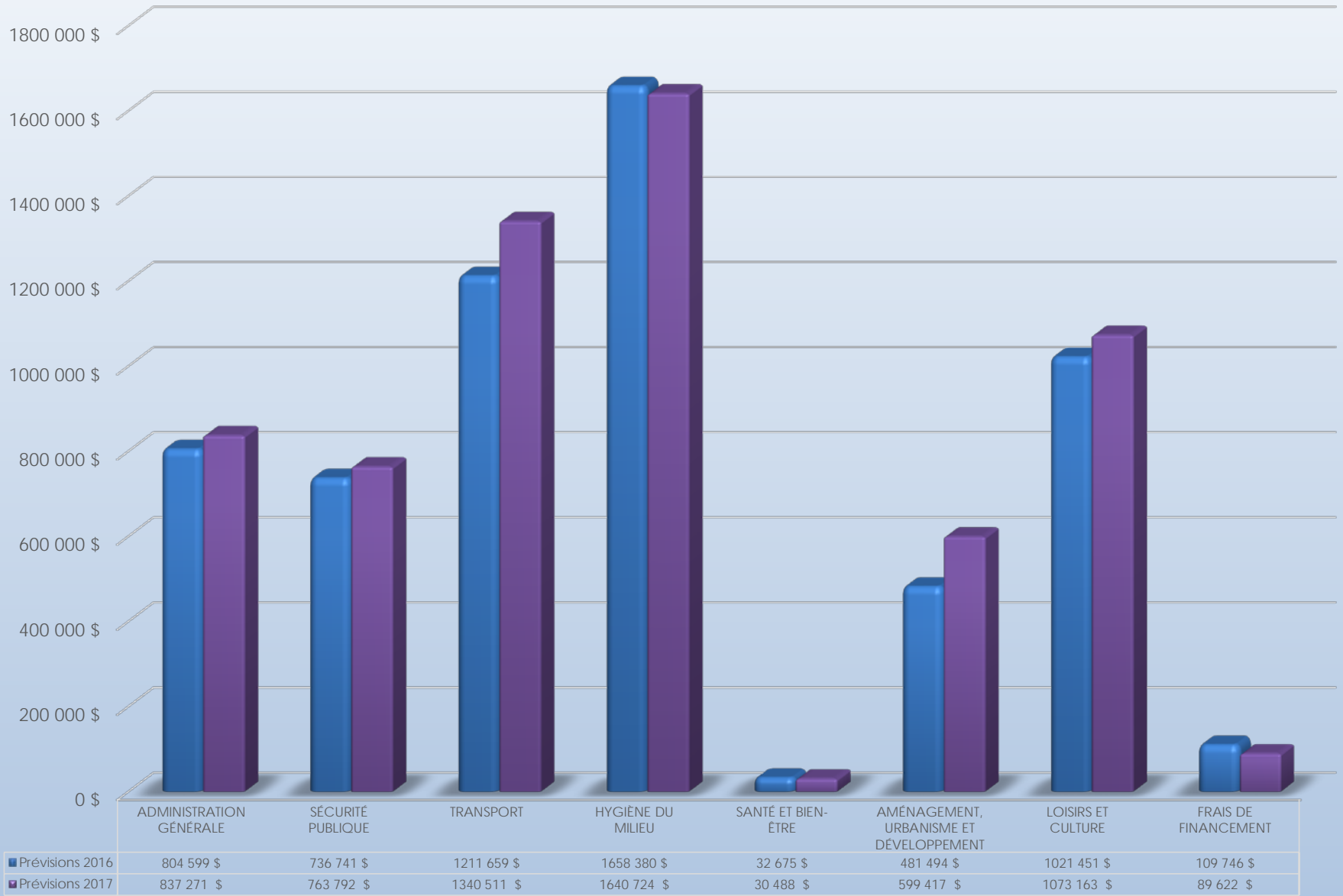
	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Écart (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
	73 345 \$	79 896 \$	8,9%
	500 \$	500 \$	0,0%
	467 582 \$	469 896 \$	0,5%
15%	46 353 \$	82 406 \$	77,8%
	129 998 \$	128 405 \$	-1,2%
	1 000 \$	1 000 \$	0,0%
	85 821 \$	75 168 \$	-12,4%
	804 599 \$	837 271 \$	4,1%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	391 304 \$	371 056 \$	-5,2%
13%	335 156 \$	377 378 \$	12,6%
	10 281 \$	15 358 \$	49,4%
	736 741 \$	763 792 \$	3,7%
TRANSPORT			
	689 180 \$	751 254 \$	9,0%
	434 199 \$	441 531 \$	1,7%
	58 075 \$	57 953 \$	-0,2%
23%	8 890 \$	37 984 \$	327,3%
	7 187 \$	7 286 \$	1,4%
	14 128 \$	44 503 \$	215,0%
	1 211 659 \$	1 340 511 \$	10,6%
HYGIÈNE DU MILIEU			
	330 701 \$	317 154 \$	-4,1%
	366 964 \$	323 162 \$	-11,9%
	277 355 \$	274 892 \$	-0,9%
	141 173 \$	188 380 \$	33,4%
	388 006 \$	389 190 \$	0,3%
28%	112 482 \$	108 125 \$	-3,9%
	8 030 \$	6 821 \$	-15,1%
	32 405 \$	30 301 \$	-6,5%
	1 264 \$	2 699 \$	113,5%
	1 658 380 \$	1 640 724 \$	-1,1%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
	15 050 \$	15 324 \$	1,8%
1%	17 625 \$	15 164 \$	-14,0%
	32 675 \$	30 488 \$	-6,7%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
	138 229 \$	158 906 \$	15,0%
	149 030 \$	258 246 \$	73,3%
10%	104 915 \$	91 127 \$	-13,1%
	75 000 \$	75 000 \$	0,0%
	14 320 \$	16 138 \$	12,7%
	481 494 \$	599 417 \$	24,5%

	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Écart (%)
LOISIRS ET CULTURE			
	54 765 \$	53 107 \$	-3,0%
	474 369 \$	472 919 \$	-0,3%
	2 477 \$	2 942 \$	18,8%
	143 260 \$	155 228 \$	8,4%
	5 261 \$	12 829 \$	143,9%
19%	123 205 \$	167 341 \$	35,8%
	83 848 \$	76 213 \$	-9,1%
	87 072 \$	87 758 \$	0,8%
	0 \$	200 \$	200,0%
	47 194 \$	44 626 \$	-5,4%
SOUS-TOTAL	1 021 451 \$	1 073 163 \$	5,1%
FRAIS DE FINANCEMENT			
2%	109 696 \$	89 422 \$	-18,5%
	50 \$	200 \$	300,0%
SOUS-TOTAL	109 746 \$	89 622 \$	-18,3%
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 056 745 \$	6 374 988 \$	5,3%

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

	Prévisions 2016	Prévisions 2017	Écart (%)
-22%	-1 199 409 \$	-1 266 116 \$	5,6%
7%	404 110 \$	400 936 \$	-0,8%
AFFECTATIONS			
	228 015 \$	253 619 \$	11,2%
4%	-91 500 \$	-153 914 \$	68,2%
	-22 026 \$	-57 411 \$	160,7%
	331 616 \$	171 658 \$	-48,2%
TOTAL DES AFFECTATIONS	446 105 \$	213 952 \$	-52,0%
100%	5 707 551 \$	5 723 760 \$	0,3%

Prévisions budgétaires 2017 - CHARGES



Sommaire des ajouts et variations payés à même le fonds général Prévisions budgétaires 2017

AJOUT DE CHARGES

Élections	36 000 \$	
Sécurité civile	4 900 \$	Achat et implantation d'un logiciel et prévision d'honoraires
Entretien d'infrastructures	20 000 \$	Réfection du tablier du pont du 14 ^e Rang et travaux de reprofilage de la route et rechargement de gravier dans le 12 ^e Rang
Travaux au programme PIIRL (25 %)	44 375 \$	Scellement de fissures et changement de 2 ponceaux
Aménagement infrastructure	4 000 \$	Aménagement d'une virée au bout de la rue de la Sapinière
Camion Inter 2008	6 500 \$	Peinture de la boîte et du châssis
Entretien de l'aérodrome et activité	20 000 \$	Terminer la mise aux normes et tenue de l'activité "Libairté"
Entretien de la station de pompage de la 1 ^{re} Avenue	20 000 \$	Réparation de la pompe et de la conduite
Écocentre	2 500 \$	Aménagement d'un 3 ^e quai
Honoraires professionnels à la protection de l'environnement	2 000 \$	CSBE pour les sédiments de la conduite du ruisseau Mailhot qui se rendent au lac à l'Éco-Parc
Achat de rideaux et de coffres sur mesure à l'aréna	11 850 \$	
Achat d'un logiciel de gestion des installations et des activités sportive, municipales et de loisirs	3 500 \$	
Total	175 625 \$	

VARIATION DES REVENUS

Taxes foncières (augmentation de l'évaluation foncière)	221 800 \$
Taxes des services municipaux	-62 600 \$
Taxes d'affaires (augmentation de l'évaluation locative)	14 450 \$
Compensations tenant lieu de taxes	-14 600 \$
Transfert gouvernemental (Péréquation)	-19 600 \$
Transferts ententes partage de frais	17 800 \$
Services rendus	5 200 \$
Total	162 450 \$

VARIATION DES CHARGES

Service de la dette	-23 400 \$
Remboursement au fonds de roulement	-8 500 \$
Service de la police	-18 800 \$
Salaires et cotisations de l'employeur	9 300 \$
Ressource externe en assainissement des eaux	46 000 \$
Honoraires pour la TECQ	24 000 \$
Disposition des boues	-8 125 \$
Assurances	7 400 \$
Service d'inspecteur	6 800 \$
Service de formation	8 800 \$
Lignage des rues (aux 2 ans)	26 400 \$
Essence et diesel	-20 900 \$
Huile à chauffage et propane	-17 700 \$
Rapiéçage et scellement de fissures	7 500 \$
Électricité	1 100 \$
Publicité web (partenariat)	-10 000 \$
Quote-parts à la MRC des Etchemins (sauf P.G.M.R.)	11 300 \$
Symposium Arts et Rives (aux 2 ans)	-10 000 \$
Total	31 175 \$

Ajout de charges	175 625 \$
Augmentation des revenus	-162 450 \$
Augmentation de charges	31 175 \$
Augmentation totale nette	<u>44 350 \$</u>

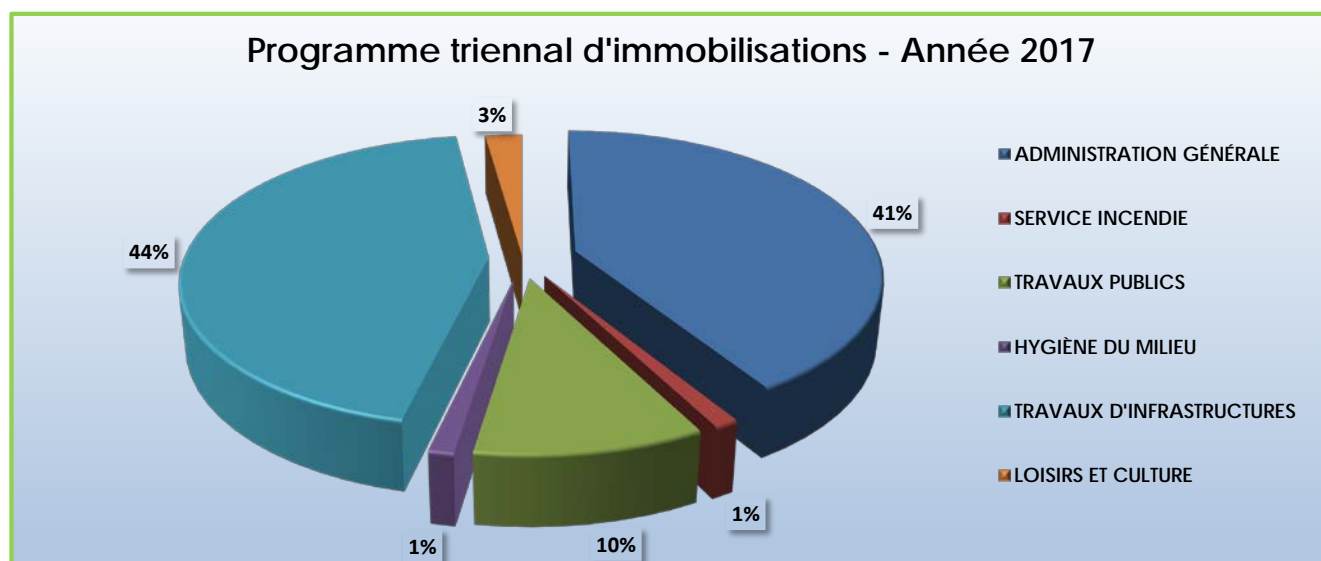
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS							
Détail des projets	Entretien	Immo	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation				
			2017	Mode de financement	2018	2019	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Réfection et mise aux normes de l'édifice municipal		x	1 700 000 \$	4 = 200 000 \$ 6 = 637 000 \$ 9 = 863 000 \$			1 700 000 \$
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION			1 700 000 \$		- \$	- \$	1 700 000 \$
SERVICE INCENDIE							
Achat de 5 appareils respiratoires pour les nouveaux camions		x	37 300 \$	1 et 7 = 17 300 \$ 2 = 20 000 \$			37 300 \$
Achat et implantation d'un logiciel de gestion de la sécurité civile	x		2 550 \$	1			2 550 \$
Aménagement point d'eau 12 ^e Rang						4 700 \$	4 700 \$
Appareil photo numérique					1 000 \$		1 000 \$
Clôture de sécurité Rapid-Roll 50 pieds	x		1 075 \$	1 et 7			1 075 \$
Installation d'un système de chaîne ONSPOT sur le camion Freightliner 2000					4 120 \$		4 120 \$
Modification de la porte de la caserne incendie pour le camion échelle	x		4 700 \$	1 et 7			4 700 \$
Remplacement d'un radio portatif					1 375 \$		1 375 \$
Remplacement des bottes de combat					2 760 \$	1 200 \$	3 960 \$
Remplacement du bateau zodiac						12 455 \$	12 455 \$
Remplacement du couteau hydraulique pour désincarcération					7 620 \$		7 620 \$
Remplacement gyrophare du camion GMC					2 300 \$		2 300 \$
Tenues de combat et accessoires					2 500 \$	7 000 \$	9 500 \$
SOUS-TOTAL SERVICE INCENDIE			45 625 \$		21 675 \$	25 355 \$	92 655 \$
TRAVAUX PUBLICS							
Achat d'échafaudage	x		1 000 \$	1			1 000 \$
Achat d'un chargeur sur roues		x	250 000 \$	6			250 000 \$
Achat de panneaux afficheur de vitesse (4) pour la route 277		x	15 000 \$	2			15 000 \$
Achat de panneaux de traverses de piétons (4) pour la 2 ^e Avenue et la route 277		x	15 000 \$	2			15 000 \$
Aménagement d'une virée au bout de la rue de la Sapinière	x		4 000 \$	1			4 000 \$
Calcium dans les rangs de gravier	x		37 750 \$	1	38 500 \$	39 300 \$	115 550 \$
Clôture de sécurité Rapid-Roll 50 pieds	x		1 075 \$	1			1 075 \$
Entretien de la toiture et réparation des entrées du garage de la 1 ^{re} Avenue	x		3 500 \$	1			3 500 \$
Fauchage des fossés	x		13 160 \$	1	13 425 \$	13 700 \$	40 285 \$
Lignage des rues et des rangs	x		30 650 \$	1	5 815 \$	31 900 \$	68 365 \$
Location d'un trémaque pour défaire le roc aux abords de la route du Golf et du 5 ^e Rang					5 000 \$		5 000 \$
Luminaire (2)		x	1 500 \$	1			1 500 \$
Peinture de la boîte et du châssis du camion Inter 2008	x		6 500 \$	1			6 500 \$
Renforcement des rangs (gravier)	x		43 522 \$	1	44 400 \$	45 300 \$	133 222 \$
Travaux de réparation des portes du garage de la 1 ^{re} Avenue					2 000 \$		2 000 \$
SOUS-TOTAL TRAVAUX PUBLICS			422 657 \$		109 140 \$	130 200 \$	661 997 \$
HYGIÈNE DU MILIEU							
Aménagement d'un 3 ^e quai pour conteneur supplémentaire à l'Écocentre	x		2 500 \$	1			2 500 \$
Dégrilleur (étangs)						225 725 \$	225 725 \$
Disposition des boues des étangs (125 tn)					5 000 \$		5 000 \$
Inspection et nettoyage de conduites d'égout	x		24 000 \$	10	24 000 \$		48 000 \$
Remplacement du camion pour la collecte des matières résiduelles					300 000 \$		300 000 \$
Réparation de la pompe et de la conduite de la station de pompage de la 1 ^{re} Avenue	x		20 000 \$	1			20 000 \$
SOUS-TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU			46 500 \$		329 000 \$	225 725 \$	601 225 \$
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES							
Extension de la rue Industrielle					350 000 \$		350 000 \$
Mise aux normes et améliorations de l'aérodrome - phase #2	x		15 000 \$	1			15 000 \$
Pavage de l'avenue Nadeau (en partie)					8 900 \$		8 900 \$
Pavage de l'impasse Bellerive						8 576 \$	8 576 \$
Pavage de 600 m de la 2 ^e Avenue (891 tn)		x	81 081 \$	1			81 081 \$
Pavage de la route du Sanctuaire (cote à la limite de Sainte-Rose) (200 tn)		x	18 200 \$	1			18 200 \$
Pavage de la rue Beaudry						24 325 \$	24 325 \$
Pavage de la rue Chouinard					8 500 \$		8 500 \$
Pavage de la rue du Boisé					5 500 \$		5 500 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS						
Détail des projets	Entretien	Immo	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation			
			2017	Mode de financement	2018	2019
Pavage de la rue Dufour					8 500 \$	8 500 \$
Pavage de la rue Fortin et bordures 2 côtés					42 140 \$	42 140 \$
Pavage de la rue Gagnon						14 300 \$
Pavage de la rue Gourde					4 900 \$	4 900 \$
Pavage de la rue Lafontaine et pose de bordures (348 tn)		x	91 000 \$	6		91 000 \$
Pavage de la rue Pouliot						20 100 \$
Rapiéçage des rues (80 tonnes)	x		22 480 \$	1	22 900 \$	23 400 \$
Réfection de la conduite d'aqueduc de l'avenue Bégin (360 m)		x	435 000 \$	6 = 73 950 \$ 12 = 361 050 \$		435 000 \$
Réfection de la conduite pluviale secteur de la rue Jacques à la rue de la Montagne (275 m)		x	560 000 \$	10		560 000 \$
Réfection de la conduite d'aqueduc route 277 secteur de la rue Pouliot à la route des Sommets (260 m)		x	325 000 \$	6 = 55 250 \$ 12 = 269 750 \$		325 000 \$
Réfection des conduites d'aqueduc et pluviale de la rue Jacques (365 m)					417 500 \$	417 500 \$
Réfection et pavage des rangs (809 tn)		x	73 619 \$	1 = 59 619 \$ 8 = 14 000 \$	111 400 \$	113 600 \$
Réfection du 12 ^e Rang (reprofilage de la route et rechargement de gravier)	x		15 000 \$	1		15 000 \$
Remplacement d'un ponceau dans le 14 ^e Rang					107 000 \$	107 000 \$
Remplacement de ponceaux dans le rang du Mont-Orignal		x	78 000 \$	1 = 19 500 \$ 5 = 58 500 \$	60 800 \$	138 800 \$
Remplacement de ponceaux (2) dans la route des Sommets		x	87 000 \$	1 = 21 750 \$ 5 = 65 250 \$		87 000 \$
Remplacement de ponceaux (2) dans la route du Sanctuaire et pavage						478 460 \$
Scellement de fissures dans les rues et les rangs	x		20 000 \$	1 = 14 375 \$ 5 = 5 625 \$	31 600 \$	51 600 \$
SOUS-TOTAL INFRASTRUCTURES			1 821 380 \$		1 179 640 \$	682 761 \$
LOISIRS ET CULTURE						
Aréna						
Achat de rideaux de velours noir (10) et de coffres sur mesure (3)		x	11 850 \$	1		11 850 \$
Achat et installation d'un transformateur électrique 50 kVA avec prise rapide		x	11 000 \$	2		11 000 \$
Asphalte de la partie avant - phase #2					30 000 \$	75 000 \$
Chaises bleues (100)						2 925 \$
Chauffage au banc du chronomètre					2 800 \$	2 800 \$
Installation d'un filtre à tour						11 700 \$
Lignes de stationnement					1 500 \$	1 500 \$
Machine à déglacer les bandes des patinoires						3 675 \$
Planche dorsale installée en permanence avec accessoires		x	850 \$	1		850 \$
Poteaux de circulation						1 100 \$
Recouvrement de bandes extérieures (pour terminer)						2 500 \$
Réfection du plancher de l'entrée de l'aréna (hall, entrepôt, bureau du gérant et emplacement des distributrices)					15 160 \$	15 160 \$
Relocalisation du chronomètre					2 800 \$	2 800 \$
Remplacement de la resurfaçeuse						150 000 \$
Scène portable 16 x 32 pieds					17 000 \$	17 000 \$
Stores pour la salle du haut					2 800 \$	2 800 \$
Système de surveillance par caméra						3 025 \$
Table 30 po x 8 pieds (12)						3 400 \$
Chalet du Mont-Orignal						
Travaux d'entretien de la fenestration, des portes, de la toiture et du stationnement		x	17 450 \$	1		17 450 \$
Centre des arts et de la culture						
Achat de tables rondes 30 pouces "flip-flop" (15)					4 300 \$	4 300 \$
Rail de scène et rideaux de fond					7 500 \$	7 500 \$
Rideaux avant de scène						4 800 \$
Système d'éclairage de la scène - phase #2						6 500 \$
Système pour amélioration du signal WIFI						800 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS							
Détail des projets	Entretien	Immo	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation				
			2017	Mode de financement	2018	2019	TOTAL
Parcs, terrain de balle et terrains de tennis							
Achat d'abreuvoirs extérieurs (6) aux Parcs Gourde, de la Pointe à la Roche, du Ruisseau, du Sentier, à l'Éco-Parc et au terrain de tennis	x		3 200 \$	11			3 200 \$
Achat de mobilier urbain au Parc du Ruisseau	x		2 800 \$	1			2 800 \$
Achat de mobilier urbain au Parc de la Pointe à la Roche	x		2 800 \$	11			2 800 \$
Aménagement d'un espace vert à l'arrière de l'aréna					6 000 \$		6 000 \$
Changement des lumières au terrain de balle					28 000 \$		28 000 \$
Changement des lumières aux terrains de tennis						25 000 \$	25 000 \$
Clôture au garage de la 1 ^{re} Avenue du côté de l'Éco-Parc	x		3 360 \$	11			3 360 \$
Clôture au parc de planches à roulette						6 780 \$	6 780 \$
Éclairage, sonorisation, aménagement du stationnement et clôture au parc du Sentier		x	28 750 \$	1 = 8 374 \$ 13 = 20 376 \$			28 750 \$
Filets (2) sur les côtés du terrain de balle					1 265 \$		1 265 \$
Finition intérieure du bâtiment du terrain de balle et ajout de lexan sur la fenêtre	x		1 500 \$	1			1 500 \$
Peinture du module de parc de planches à roulettes	x		1 000 \$	1			1 000 \$
Réparation du bâtiment au terrain de pétanque	x		1 200 \$	1			1 200 \$
Système de surveillance vidéo à l'Éco-Parc (participation de la municipalité)	x		3 000 \$	1			3 000 \$
Administration loisirs							
Achat d'un logiciel de gestion des installations et des activités sportives, municipales et de loisirs	x		3 500 \$	1			3 500 \$
Clôture de sécurité Rapid-Roll 50 pieds	x		1 075 \$	1			1 075 \$
SOUS-TOTAL LOISIRS ET CULTURE			93 335 \$		119 125 \$	297 205 \$	509 665 \$
TOTAL			4 129 497 \$		1 758 580 \$	1 361 246 \$	7 249 323 \$

Mode de financement :

- Fonds général
- Fonds de roulement
- Excédent acc. affecté redevances matières résiduelles
- Excédent acc. non-affecté
- Programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL)
- Règlement d'emprunt
- Entente déléigation de pouvoir du service incendie avec la Municipalité de Saint-Luc
- Subvention discrétionnaire de la députée
- Programme Infrastructures Québec-Municipalités (RÉCIM)
- Programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECO)
- Fonds de parcs et espaces verts
- Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTU)
- Pacte rural - MRC des Etchemins
- Fonds réfection et entretien rues publiques



Calcul taxes municipales

TAXES MUNICIPALES MAISON MOYENNE (SECTEUR EX-VILLE DE LAC-ETCHEMIN)					Représentation sectorielle
	ÉVALUATION		TAUX	2016	2017
	2016	2017			
Taux base 2016	130 203 \$		0,731 \$	951,78 \$	
Taux base 2017		144 525 \$	0,697 \$		1 007,34 \$
Taux Sûreté du Québec 2016	130 203 \$		0,114 \$	148,43 \$	
Taux Sûreté du Québec 2017		144 525 \$	0,093 \$		134,41 \$
Taux service dette 2016	130 203 \$		0,140 \$	182,28 \$	
Taux service dette 2017		144 525 \$	0,118 \$		170,54 \$
Aqueduc				313,00 \$	253,00 \$
Égout/assainissement				122,00 \$	130,00 \$
Recyclage				40,00 \$	36,00 \$
Ordures ménagères				135,00 \$	132,00 \$
TOTAL :				1 892,50 \$	1 863,29 \$
ÉCART :		11,0%		-1,5%	(29,21) \$

TAXES MUNICIPALES MAISON MOYENNE (SECTEUR EX-PAROISSE-STATION)					Représentation sectorielle
	ÉVALUATION		TAUX	2016	2017
	2016	2017			
Taux base 2016	96 803 \$		0,731 \$	707,63 \$	
Taux base 2017		103 600 \$	0,697 \$		722,09 \$
Taux Sûreté du Québec 2016	96 803 \$		0,114 \$	110,36 \$	
Taux Sûreté du Québec 2017		103 600 \$	0,093 \$		96,35 \$
Taux service dette 2016	96 803 \$		0,140 \$	135,52 \$	
Taux service dette 2017		103 600 \$	0,118 \$		122,25 \$
Aqueduc				203,00 \$	183,00 \$
Aqueduc - réserve				25,00 \$	25,00 \$
Égout/assainissement				154,00 \$	147,00 \$
Recyclage				40,00 \$	36,00 \$
Ordures ménagères				135,00 \$	132,00 \$
TOTAL :				1 510,51 \$	1 463,69 \$
ÉCART :		7,0%		-3,1%	(46,82) \$

TAXES MUNICIPALES MAISON MOYENNE (SECTEUR EX-PAROISSE)					Représentation sectorielle
	ÉVALUATION		TAUX	2016	2017
	2016	2017			
Taux base 2016	148 301 \$		0,731 \$	1 084,08 \$	
Taux base 2017		167 600 \$	0,697 \$		1 168,17 \$
Taux Sûreté du Québec 2016	148 301 \$		0,114 \$	169,06 \$	
Taux Sûreté du Québec 2017		167 600 \$	0,093 \$		155,87 \$
Taux service dette 2016	148 301 \$		0,140 \$	207,62 \$	
Taux service dette 2017		167 600 \$	0,118 \$		197,77 \$
Aqueduc					
Égout/assainissement				30,00 \$	35,00 \$
Recyclage				40,00 \$	36,00 \$
Ordures ménagères				135,00 \$	132,00 \$
TOTAL :				1 665,76 \$	1 724,81 \$
ÉCART :		13,0%		3,5%	59,04 \$

TAXES MUNICIPALES MAISON MOYENNE (SECTEUR LAC RAQUETTE)					Représentation sectorielle
	ÉVALUATION		TAUX	2016	2017
	2016	2017			
Taux base 2016	189 286 \$		0,731 \$	1 383,68 \$	
Taux base 2017		225 250 \$	0,697 \$		1 569,99 \$
Taux Sûreté du Québec 2016	189 286 \$		0,114 \$	215,79 \$	
Taux Sûreté du Québec 2017		225 250 \$	0,093 \$		209,48 \$
Taux service dette 2016	189 286 \$		0,140 \$	265,00 \$	
Taux service dette 2017		225 250 \$	0,118 \$		265,80 \$
Aqueduc				30,00 \$	35,00 \$
Égout/assainissement				40,00 \$	36,00 \$
Recyclage				40,00 \$	36,00 \$
Ordures ménagères				135,00 \$	132,00 \$
TOTAL :				2 069,47 \$	2 248,27 \$
ÉCART :		19,0%		8,6%	178,80 \$

TAXES MUNICIPALES MAISON MOYENNE (SECTEUR MONT-ORIGNAL)					Représentation sectorielle
	ÉVALUATION		TAUX	2016	2017
	2016	2017			
Taux base 2016	119 100 \$		0,731 \$	870,62 \$	
Taux base 2017		131 000 \$	0,697 \$		913,07 \$
Taux Sûreté du Québec 2016	119 100 \$		0,114 \$	135,77 \$	
Taux Sûreté du Québec 2017		131 000 \$	0,093 \$		121,83 \$
Taux service dette 2016	119 100 \$		0,140 \$	166,74 \$	
Taux service dette 2017		131 000 \$	0,118 \$		154,58 \$
Égout/assainissement				317,00 \$	292,00 \$
Recyclage				40,00 \$	36,00 \$
Ordures ménagères				135,00 \$	132,00 \$
TOTAL :				1 665,14 \$	1 649,48 \$
ÉCART :		10,0%		-0,9%	(15,65) \$

Taxe d'affaires = 4.35\$ / 100\$ d'évaluation locative