

MUNICIPALITÉ DE LYSTER
Prévisions budgétaires 2008

<u>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>Administration générale</u>	<u>226 119 \$</u>	<u>252 801 \$</u>
▣ Conseil municipal	43 502 \$	40 852 \$
▣ Cour municipale	4 000 \$	3 500 \$
▣ Gestion financière et administrative	144 687 \$	175 098 \$
▣ Évaluation M.R.C.	33 930 \$	33 351 \$
<u>Sécurité publique</u>	<u>192 495 \$</u>	<u>187 189 \$</u>
▣ Protection incendie	80 541 \$	73 558 \$
▣ Sureté du Québec	111 954 \$	113 631 \$
<u>Transport</u>	<u>423 704 \$</u>	<u>404 739 \$</u>
▣ Voirie	232 570 \$	245 819 \$
▣ Enlèvement de la neige	168 804 \$	138 490 \$
▣ Éclairage des rues	12 400 \$	12 000 \$
▣ Circulation, Signalisation, Stationnement	5 000 \$	3 500 \$
▣ Transport collectif	4 930 \$	4 930 \$
<u>Hygiène du milieu</u>	<u>186 792 \$</u>	<u>220 876 \$</u>
▣ Aqueduc	36 069 \$	37 240 \$
▣ Épuration	37 872 \$	36 565 \$
▣ Égout	7 000 \$	7 000 \$
▣ Collecte et transport des matières résiduelles	100 030 \$	134 326 \$
▣ Quote-part MRC (cours d'eau)	5 821 \$	5 745 \$
<u>Santé et Bien-être</u>	<u>31 571 \$</u>	<u>26 960 \$</u>
▣ Logement social	8 140 \$	4 000 \$
▣ Édifice St-Louis	23 431 \$	22 960 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>	<u>80 190 \$</u>	<u>73 832 \$</u>
▣ Aménagement, urbanisme et zonage	22 371 \$	22 252 \$
▣ Promotion municipalité	32 500 \$	25 070 \$
▣ CLD de l'Érable	15 680 \$	14 371 \$
▣ CDEL	7 500 \$	10 000 \$
▣ Quote-part M.R.C. (télécommunication)	2 139 \$	2 139 \$
<u>Loisirs, Culture, Développement social</u>	<u>138 284 \$</u>	<u>127 198 \$</u>
▣ Centre récréatif	65 400 \$	67 285 \$
▣ Centre de conditionnement physique (Gymlyst)	19 107 \$	18 785 \$
▣ Parcs, terrains de jeux, entretien saisonnier	13 817 \$	4 200 \$
▣ Surface multifonctionnelle	2 000 \$	-
▣ Équipements régionaux	7 479 \$	7 424 \$
▣ Bibliothèque	15 050 \$	16 170 \$
▣ Gare	8 395 \$	6 955 \$
▣ Quote-part M.R.C. (culture)	1 068 \$	518 \$
▣ Comité d'embellissement	4 000 \$	4 000 \$
▣ Corporation Partenaires 12-18	1 968 \$	1 861 \$
<u>Service de la dette</u>	<u>192 569 \$</u>	<u>177 079 \$</u>
▣ Rue Préfontaine (an 9 de 20)	17 286 \$	17 216 \$
▣ Camion incendie (an 8 de 10)	16 945 \$	16 632 \$
▣ Travaux majeurs de voirie (an 8 de 10)	58 051 \$	57 728 \$
▣ Terrain et rue Industrielle (an 5 de 20)	5 623 \$	5 609 \$
▣ Route Fillion, Rang 3 (an 4 de 15)	35 711 \$	23 855 \$
▣ Rue Beaudoin (4 de 20)	13 308 \$	13 479 \$
▣ Achat terrain rue Beaudoin (an 3 de 3)	9 120 \$	9 120 \$
▣ Surface multifonctionnelle (an 2 de 10)	12 883 \$	12 898 \$
▣ Infrastructures de la rue Charest (an 1 de 20)	6 745 \$	
▣ Fond de roulement	13 851 \$	11 524 \$
▣ Intérêts autres	3 047 \$	9 018 \$
<u>Immobilisations</u>	<u>60 000 \$</u>	<u>48 000 \$</u>
▣ Voirie municipale	60 000 \$	48 000 \$
 <u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	 <u>1 531 724 \$</u>	 <u>1 518 674 \$</u>

REVENUS**2008****2007**

■ Évaluation imposable

85 721 800 \$

84 738 300 \$

Sur la valeur foncière

■ Taxe foncière : 2008 : 1,05 \$ / 100\$ - 2007 : 1,01 \$ / 100 \$	899 533 \$	855 857 \$
■ Taxe spéciale : Camion incendie (0,0197 \$/100 \$)	16 887 \$	16 693 \$
■ Taxe spéciale : Projet majeur de voirie (0,0678 \$/100 \$)	58 119 \$	57 792 \$
■ Taxe spéciale : Terrain et rue Industrielle (0,0066 \$/100 \$)	5 658 \$	5 677 \$
■ Taxe spéciale : Route Fillion, Rang 3 (0,0417 \$/100 \$)	35 746 \$	24 235 \$
■ Taxe spéciale : Rue Beaudoin (0,0141 \$/100 \$)	12 087 \$	13 473 \$
■ Taxe spéciale de secteur : Rue Beaudoin (13,64 \$/m de frontage)	1 247 \$	1 359 \$

Tarifification pour services municipaux

■ Taxe pour le service de collecte des matières résiduelles	100 379 \$	134 326 \$
■ Aqueduc, égout, épuration	77 455 \$	70 234 \$

Autres revenus de sources locales

62 837 \$ 84 087 \$

Affectation du surplus et des réserves

- \$ 4 587 \$

Paiements tenant lieu de taxes

■ Immeuble réseaux de la santé et services sociaux (foyer)	12 800 \$	12 500 \$
■ École primaire	6 700 \$	6 700 \$
■ Immeuble du Gouvernement du Canada	1 165 \$	1 100 \$

Transfert du gouvernement provincial

■ Péréquation	6 800 \$	14 552 \$
■ Remboursement TVQ	28 800 \$	18 581 \$
■ Subvention réseau routier	195 511 \$	195 511 \$
■ Redevance pour l'élimination des matières résiduelles	10 000 \$	- \$

GRAND TOTAL DES REVENUS

1 531 724 \$

1 517 265 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2008

Année	Objet	Dépense	Financement
2008	Pavage rue Landry	8 000 \$	Fonds d'administration et taxe d'accise
	Pavage rue Simoneau	5 000 \$	Transfert de la taxe d'accise
	Pavage rue HLM	5 500 \$	Transfert de la taxe d'accise
	Pavage rue Laurier	10 000 \$	Transfert de la taxe d'accise
	Repeindre l'entrée de l'Édifice St-Louis	3 000 \$	Fonds d'administration
	Réparation du toit du Centre des loisirs	6 000 \$	Surplus accumulé
	Affiche pour indiquer le Centre des loisirs	2 000 \$	Fonds d'administration
	Réfection des installations de production d'eau potable	133 000 \$	Transfert de la taxe d'accise
	Rechargement et pavage économique rue du Domaine	50 000 \$	Fonds d'administration
	Rechargement et fossé rang 3 ouest	168 000 \$	Fonds d'administration et taxe d'accise
2009	Système de réfrigération surface multifonctionnelle	312 000 \$	Fonds d'administration 35 000 \$
			Emprunt 150 000 \$
			Commandite 77 000 \$
			Pacte rural 50 000 \$
Pavage économique rang 3 ouest	92 000 \$	Fonds d'administration et taxe d'accise	
Repeindre l'Édifice St-Louis	12 000 \$	Fonds d'administration	
Pavage rue Gingras	6 220 \$	Transfert de la taxe d'accise	
2010	Pavage, rang 8 ouest (de route Anna à route Fillion)	95 000 \$	Fonds d'administration