

# VILLE DE LA MALBAIE

## PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2008

### REVENUS

<b>Taxes</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Taxes sur la valeur foncière	5 100 280 \$	6 715 918 \$
de secteur - Service de la dette	211 294 \$	110 317 \$
Dette - aqueduc	274 735 \$	260 739 \$
Autres	37 782 \$	59 451 \$
Taxes de services	3 917 577 \$	3 928 893 \$
Taxes de valeur locative	545 818 \$	- \$
Autres (S.D.C.)	25 500 \$	25 500 \$
<b>Total des taxes</b>	<b>10 112 986 \$</b>	<b>11 100 818 \$</b>

### En lieu de taxes foncières

Gouvernement du Québec	872 102 \$	868 668 \$
Gouvernement du Canada et ses entreprises	10 023 \$	12 992 \$
Autres (T.G.E. & neutralité)	174 241 \$	187 700 \$
<b>Total en lieu de taxes foncières</b>	<b>1 056 366 \$</b>	<b>1 069 360 \$</b>

### Services rendus à d'autres organismes

Services rendus aux organismes municipaux	285 133 \$	283 354 \$
Autres revenus	2 071 210 \$	2 051 947 \$
Autres services rendus (loisirs, hygiène du milieu)	279 500 \$	233 500 \$
Subventions gouvernementales	1 788 047 \$	2 039 325 \$
<b>Total services rendus à d'autres organismes</b>	<b>4 423 890 \$</b>	<b>4 608 126 \$</b>

**TOTAL DES REVENUS** 15 593 242 \$ 16 778 304 \$

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

#### Administration générale

Conseil municipal	144 318 \$	227 696 \$
Gestion financière et administrative	500 345 \$	560 447 \$
Greffe	131 910 \$	219 799 \$
Évaluation	152 692 \$	164 312 \$

Autres dépenses	604 615 \$	602 133 \$
<b>Total administration générale</b>	<b>1 533 880 \$</b>	<b>1 774 388 \$</b>

### Sécurité publique

Police	955 270 \$	921 459 \$
Protection contre l'incendie	393 892 \$	644 976 \$
Casernes de pompier	54 828 \$	60 748 \$
Camions incendie	85 386 \$	71 718 \$
Prévention	42 500 \$	152 090 \$
Protection civile	8 134 \$	8 224 \$
Autres (S.P.C.A.)	30 000 \$	30 000 \$
<b>Total sécurité publique</b>	<b>1 570 010 \$</b>	<b>1 889 216 \$</b>

### Transport

Voirie municipale	931 277 \$	1 002 185 \$
Trottoirs et bordures de rue	40 304 \$	42 956 \$
Edifices Travaux Publics	31 775 \$	- \$
Enlèvement de la neige	964 882 \$	994 864 \$
Éclairage des rues	95 000 \$	95 000 \$
Circulation et stationnement	68 690 \$	69 413 \$
Transport en commun	11 330 \$	11 300 \$
<b>Total transport</b>	<b>2 143 258 \$</b>	<b>2 215 718 \$</b>

### Aqueduc

Purification et traitement de l'eau	308 521 \$	312 451 \$
Réseaux de distribution	394 705 \$	400 663 \$
Alimentation en eau Manoir Richelieu	59 990 \$	60 121 \$
Bâtisse à chlore	5 583 \$	3 594 \$
<b>Total aqueduc</b>	<b>768 799 \$</b>	<b>776 829 \$</b>

### Épuration des eaux

Usine d'épuration	502 694 \$	503 267 \$
Station LM-2	77 102 \$	92 519 \$
Station PP-2	39 473 \$	42 002 \$
Station RM-5	6 340 \$	7 158 \$
Autres stations	105 790 \$	106 720 \$

<b>Total épuration des eaux</b>	<b>731 399 \$</b>	<b>751 667 \$</b>
<b>Réseaux d'égouts</b>	<b>138 932 \$</b>	<b>133 998 \$</b>
<b>Matières résiduelles</b>	<b>922 535 \$</b>	<b>961 860 \$</b>
<b>Urbanisme</b>		
Logement social (O.M.H.)	58 177 \$	70 512 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	271 911 \$	303 086 \$
Industries et commerces	112 795 \$	117 726 \$
<b>Total urbanisme</b>	<b>442 883 \$</b>	<b>491 323 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Centres communautaires	421 720 \$	440 950 \$
Comités de loisirs	171 173 \$	180 182 \$
Mont Grand-Fonds	1 014 333 \$	970 592 \$
Patinoires intérieures et extérieures	108 792 \$	116 452 \$
Chalets de patinoire	17 388 \$	11 121 \$
Piscines, plages, port de plaisance	264 209 \$	284 930 \$
Parcs et terrains de jeux	257 705 \$	295 523 \$
Entretien des parcs	212 926 \$	158 077 \$
Edifices de loisirs	115 468 \$	130 356 \$
Expositions et foires	11 447 \$	11 048 \$
Bibliothèque (bâtisse)	28 985 \$	49 470 \$
Bibliothèque Laure-Conan	173 006 \$	179 100 \$
<b>Total loisirs et culture</b>	<b>2 797 152 \$</b>	<b>2 827 803 \$</b>
<b>Frais de financement</b>		
Intérêts sur la dette	2 005 600 \$	1 991 768 \$
Frais de financement	5 000 \$	2 000 \$
Remboursement en capital	2 683 794 \$	3 143 736 \$
Appropriation de surplus	(150 000) \$	(200 000) \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	- \$	18 000 \$
<b>Total frais de financement</b>	<b>4 544 394 \$</b>	<b>4 955 503 \$</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 593 242 \$</b>	<b>16 778 304 \$</b>

**La Malbaie, le 19 décembre 2007**

**Johanne G. Tremblay, O.M.A.**  
**Trésorière et Dir. Gén. Adj.**