

VILLE DE LA MALBAIE

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2010

REVENUS

Taxes	2009	2010
Taxe sur la valeur foncière	7 135 655 \$	7 565 766 \$
Taxe de secteur - service de la dette	84 602 \$	84 441 \$
Taxe de secteur - aqueduc	256 127 \$	246 008 \$
Autres	57 702 \$	57 511 \$
Taxes de services	4 333 427 \$	4 425 239 \$
Autres (S.D.C.)	45 500 \$	54 000 \$
Total des taxes	11 913 013 \$	12 432 965 \$
En lieu de taxes foncières		
Gouvernement du Québec	906 230 \$	903 118 \$
Gouvernement du Canada	13 469 \$	15 383 \$
Total en lieu de taxes foncières	919 699 \$	918 501 \$
Services rendus		
Services rendus aux organismes municipaux	170 936 \$	139 763 \$
Autres services rendus	777 608 \$	678 608 \$
Imposition des droits	305 000 \$	260 000 \$
Amendes et pénalités	5 000 \$	9 000 \$
Intérêts	110 000 \$	100 000 \$
Autres revenus	240 000 \$	427 000 \$
Total services rendus	1 608 544 \$	1 614 371 \$
Transferts		
Transferts de droit	257 600 \$	316 800 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage	2 141 070 \$	2 187 297 \$
Total des transferts	2 398 670 \$	2 504 097 \$
TOTAL DES REVENUS	16 839 926 \$	17 469 934 \$

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Conseil municipal	231 228 \$	232 791 \$
Gestion financière et administrative	616 655 \$	594 818 \$
Greffé	230 655 \$	161 563 \$
Évaluation	173 657 \$	174 260 \$
Gestion du personnel	- \$	223 873 \$
Autres dépenses	662 607 \$	612 068 \$
Total administration générale	1 914 802 \$	1 999 372 \$

Sécurité publique

Police	941 685 \$	965 151 \$
Protection contre l'incendie	628 926 \$	608 272 \$
Caserne de pompier	60 478 \$	66 459 \$
Camions incendie	77 951 \$	38 200 \$
Formation	1 000 \$	17 802 \$
Prévention	250 835 \$	184 564 \$
Protection civile	18 262 \$	2 125 \$
Autres (S.P.C.A.)	30 000 \$	30 000 \$
Total sécurité publique	2 009 137 \$	1 912 573 \$

Transport

Voirie municipale	1 078 411 \$	1 127 774 \$
Trottoirs et bordures de rue	49 048 \$	36 611 \$
Enlèvement de la neige	1 174 766 \$	1 189 875 \$
Éclairage des rues	98 000 \$	107 000 \$
Circulation et stationnement	66 738 \$	87 695 \$
Transport en commun	11 260 \$	11 218 \$
Total transport	2 478 223 \$	2 560 173 \$

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau	328 997 \$	365 454 \$
Réseaux de distribution	412 111 \$	410 997 \$
Alimentation en eau Manoir Richelieu	61 309 \$	69 328 \$
Total aqueduc	802 417 \$	845 779 \$

Epuration des eaux

Usine d'épuration	515 228 \$	526 970 \$
Station LM-2	73 567 \$	76 136 \$
Station PP-2	38 559 \$	39 504 \$
Station RM-5	7 638 \$	6 666 \$
Autres stations	101 448 \$	100 309 \$

Total épuration des eaux 736 440 \$ 749 585 \$

Réseaux d'égouts 135 997 \$ 166 911 \$

Matières résiduelles 1 409 488 \$ 1 450 063 \$

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)	86 138 \$	103 234 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	344 753 \$	350 408 \$
Industries et commerces	139 413 \$	153 715 \$
Biens patrimoniaux	1 000 \$	- \$

Total urbanisme 571 304 \$ 607 357 \$

Loisirs et culture

Centres communautaires	627 057 \$	646 083 \$
Patinoires	131 239 \$	160 104 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	331 800 \$	318 365 \$
Parcs et terrains de jeux	316 247 \$	363 500 \$
Entretien des parcs	211 764 \$	185 811 \$
Édifices de loisirs	126 793 \$	114 848 \$
Expositions et foires	62 580 \$	74 415 \$
Parcs régionaux	12 883 \$	12 392 \$
Bibliothèque (bâtisse)	211 359 \$	214 867 \$
Patrimoine	1 000 \$	2 000 \$

Total loisirs et culture 2 032 722 \$ 2 092 383 \$

Frais de financement

Intérêts	1 879 895 \$	1 771 489 \$
Frais de financement	5 000 \$	5 000 \$
Remboursement de capital	3 120 501 \$	3 385 165 \$
Appropriation de surplus	(300 000) \$	(100 000) \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	44 000 \$	24 085 \$

Total frais de financement 4 749 396 \$ 5 085 739 \$

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 16 839 926 \$ 17 469 934 \$

La Malbaie, le 25 janvier 2010
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Dir. Gén. Adj.