



VILLE DE LA MALBAIE

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2011

REVENUS

Taxes	2010	2011
Taxe sur la valeur foncière	7 565 766 \$	8 632 902 \$
Taxe de secteur - service de la dette	84 441 \$	87 005 \$
Taxe de secteur - aqueduc	246 008 \$	240 041 \$
Autres	57 511 \$	- \$
Taxes de services	4 425 239 \$	4 349 698 \$
Autres (S.D.C.)	54 000 \$	54 275 \$
Total des taxes	12 432 965 \$	13 363 921 \$
En lieu de taxes foncières		
Gouvernement du Québec	903 119 \$	936 201 \$
Gouvernement du Canada	15 383 \$	52 495 \$
Total en lieu de taxes foncières	918 502 \$	988 697 \$
Services rendus		
Services rendus aux organismes municipaux	139 763 \$	162 067 \$
Autres services rendus	678 608 \$	535 808 \$
Imposition des droits	260 000 \$	247 000 \$
Amendes et pénalités	9 000 \$	8 000 \$
Intérêts	100 000 \$	95 000 \$
Autres revenus	427 000 \$	100 500 \$
Total services rendus	1 614 371 \$	1 148 375 \$
Transferts		
Transferts de droit	316 800 \$	377 700 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage	2 187 297 \$	2 149 076 \$
Total des transferts	2 504 097 \$	2 526 776 \$
TOTAL DES REVENUS	17 469 935 \$	18 027 769 \$

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	2010	2011
Conseil municipal	232 790 \$	229 564 \$
Gestion financière et administrative	594 818 \$	564 747 \$
Greffé	161 563 \$	217 091 \$
Évaluation	174 260 \$	183 328 \$
Gestion du personnel	223 873 \$	287 648 \$
Autres dépenses	612 068 \$	712 394 \$
Total administration générale	1 999 372 \$	2 194 772 \$
Sécurité publique		
Police	965 151 \$	967 052 \$
Protection contre l'incendie	608 272 \$	499 026 \$
Caserne de pompier	66 459 \$	55 532 \$
Camions incendie	38 200 \$	54 589 \$
Formation	17 802 \$	2 836 \$
Prévention	184 564 \$	180 395 \$
Protection civile	2 125 \$	21 939 \$
Autres (S.P.C.A.)	30 000 \$	30 000 \$
Total sécurité publique	1 912 573 \$	1 811 369 \$
Transport		
Voirie municipale	1 127 774 \$	1 187 198 \$
Trottoirs et bordures de rue	36 611 \$	65 464 \$
Enlèvement de la neige	1 189 875 \$	1 187 306 \$
Éclairage des rues	107 000 \$	107 000 \$
Circulation et stationnement	87 695 \$	108 314 \$
Transport en commun	11 218 \$	11 186 \$
Total transport	2 560 173 \$	2 666 468 \$
Aqueduc		
Purification et traitement de l'eau	365 454 \$	350 879 \$
Réseaux de distribution	410 997 \$	422 905 \$
Alimentation en eau Manoir Richelieu	69 328 \$	60 150 \$
Total aqueduc	845 779 \$	833 934 \$
Épuration des eaux		
Usine d'épuration	526 970 \$	605 458 \$
Station LM-2	76 136 \$	78 099 \$
Station PP-2	39 504 \$	40 750 \$
Station RM-5	6 666 \$	7 893 \$
Autres stations	100 309 \$	102 476 \$
Total épuration des eaux	749 585 \$	834 676 \$

Réseaux d'égouts	166 911 \$	147 164 \$
Matières résiduelles	1 450 063 \$	1 467 441 \$
Urbanisme		
Logement social (O.M.H.)	103 234 \$	80 662 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	350 408 \$	404 762 \$
Industries et commerces	153 715 \$	251 802 \$
Total urbanisme	607 357 \$	737 226 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires	646 081 \$	628 386 \$
Patinoires	160 104 \$	159 650 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	318 365 \$	330 540 \$
Parcs et terrains de jeux	363 500 \$	348 597 \$
Entretien des parcs	185 811 \$	210 286 \$
Édifices de loisirs	114 848 \$	131 214 \$
Expositions et foires	74 415 \$	119 331 \$
Parcs régionaux	12 392 \$	14 036 \$
Bibliothèque (bâtisse)	214 867 \$	260 503 \$
Patrimoine	2 000 \$	2 800 \$
Total loisirs et culture	2 092 383 \$	2 205 341 \$
Frais de financement		
Intérêts	1 771 489 \$	1 743 555 \$
Frais de financement	5 000 \$	- \$
Remboursement de capital	3 385 165 \$	3 632 324 \$
Appropriation de surplus	(100 000) \$	(252 000) \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	24 085 \$	5 500 \$
Total frais de financement	5 085 739 \$	5 129 379 \$
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 469 935 \$	18 027 769 \$

La Malbaie, le 22 décembre 2010
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Dir. Gén. Adj.