



VILLE DE LA MALBAIE

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2012

REVENUS

Taxes	2011	2012
Taxe sur la valeur foncière	8 632 902 \$	9 153 775 \$
Taxe de secteur - service de la dette	87 005 \$	83 672 \$
Taxe de secteur - aqueduc	240 041 \$	237 765 \$
Autres	- \$	- \$
Taxes de services	4 349 698 \$	4 438 420 \$
Autres (S.D.C.)	54 275 \$	49 600 \$
Total des taxes	13 363 921 \$	13 963 232 \$
En lieu de taxes foncières		
Gouvernement du Québec	936 202 \$	949 636 \$
Gouvernement du Canada	52 495 \$	16 361 \$
Total en lieu de taxes foncières	988 697 \$	965 997 \$
Services rendus		
Services rendus aux organismes municipaux	162 067 \$	173 667 \$
Autres services rendus	535 808 \$	496 612 \$
Imposition des droits	247 000 \$	249 000 \$
Amendes et pénalités	8 000 \$	1 000 \$
Intérêts	95 000 \$	102 000 \$
Autres revenus	100 500 \$	37 000 \$
Total services rendus	1 148 375 \$	1 059 279 \$

Transferts

Transferts de droit	377 700 \$	428 500 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage	2 149 076 \$	2 178 426 \$

Total des transferts **2 526 776 \$** **2 606 926 \$**

TOTAL DES REVENUS **18 027 769 \$** **18 595 435 \$**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Conseil municipal	229 564 \$	205 871 \$
Gestion financière et administrative	564 747 \$	515 898 \$
Greffe	217 091 \$	177 580 \$
Évaluation	183 328 \$	213 326 \$
Gestion du personnel	287 648 \$	262 407 \$
Autres dépenses	712 394 \$	781 730 \$

Total administration générale **2 194 772 \$** **2 156 812 \$**

Sécurité publique

Police	967 052 \$	970 188 \$
Protection contre l'incendie	499 026 \$	555 826 \$
Caserne de pompier	55 532 \$	45 315 \$
Camions incendie	54 589 \$	60 654 \$
Formation	2 836 \$	1 300 \$
Prévention	180 395 \$	174 540 \$
Protection civile	21 939 \$	37 389 \$
Autres (S.P.C.A.)	30 000 \$	- \$

Total sécurité publique **1 811 369 \$** **1 845 212 \$**

Transport

Voirie municipale	1 187 198 \$	1 273 342 \$
Trottoirs et bordures de rue	65 464 \$	70 108 \$
Enlèvement de la neige	1 187 306 \$	1 149 230 \$
Éclairage des rues	107 000 \$	110 000 \$
Circulation et stationnement	108 314 \$	112 698 \$
Transport en commun	11 186 \$	11 146 \$

Total transport **2 666 468 \$** **2 726 524 \$**

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau	350 879 \$	326 193 \$
Réseaux de distribution	422 905 \$	398 397 \$
Alimentation en eau Manoir Richelieu	60 150 \$	62 617 \$
Total aqueduc	833 934 \$	787 207 \$

Épuration des eaux

Usine d'épuration	605 458 \$	603 448 \$
Station LM-2	78 099 \$	76 387 \$
Station PP-2	40 750 \$	40 137 \$
Station RM-5	7 893 \$	8 098 \$
Autres stations	102 476 \$	104 141 \$
Épuration - Mont Grand-Fonds	- \$	6 362 \$
Total épuration des eaux	834 676 \$	838 573 \$

Réseaux d'égouts	147 164 \$	157 586 \$
-------------------------	-------------------	-------------------

Matières résiduelles	1 467 441 \$	1 524 647 \$
-----------------------------	---------------------	---------------------

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)	80 662 \$	75 925 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	404 762 \$	454 293 \$
Industries et commerces	251 802 \$	283 630 \$
Total urbanisme	737 226 \$	813 848 \$

Loisirs et culture

Centres communautaires	628 385 \$	691 467 \$
Patinoires	159 650 \$	151 897 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	330 540 \$	341 264 \$
Parcs et terrains de jeux	348 597 \$	360 855 \$
Entretien des parcs	210 286 \$	194 513 \$
Édifices de loisirs	131 214 \$	159 293 \$
Expositions et foires	119 330 \$	79 614 \$
Parcs régionaux	14 036 \$	15 000 \$
Bibliothèque	260 502 \$	287 599 \$
Patrimoine	2 800 \$	2 800 \$
Total loisirs et culture	2 205 340 \$	2 284 302 \$

Frais de financement

Intérêts	1 743 555 \$	1 776 716 \$
Frais de financement	- \$	- \$
Remboursement de capital	3 632 324 \$	3 856 307 \$
Appropriation de surplus	(252 000) \$	(175 000) \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	5 500 \$	2 700 \$
Total frais de financement	5 129 379 \$	5 460 723 \$
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 027 769 \$	18 595 435 \$

La Malbaie, le 21 décembre 2011

Johanne G. Tremblay, O.M.A.

Trésorière et Dir. Gén. Adj.