



VILLE DE LA MALBAIE

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2013

REVENUS

	2012	2013
Taxes		
Taxe sur la valeur foncière	9 153 775 \$	9 291 202 \$
Taxe de secteur - service de la dette	83 672 \$	70 513 \$
Taxe de secteur - aqueduc	237 765 \$	240 132 \$
Autres	-	-
Taxes de services	4 438 420 \$	4 340 808 \$
Autres (S.D.C.)	49 600 \$	52 900 \$
Total des taxes	13 963 232 \$	13 995 555 \$
En lieu de taxes foncières		
Gouvernement du Québec	949 636 \$	1 098 004 \$
Gouvernement du Canada	16 361 \$	7 466 \$
Total en lieu de taxes foncières	965 997 \$	1 105 470 \$
Services rendus		
Services rendus aux organismes municipaux	173 667 \$	163 147 \$
Autres services rendus	496 612 \$	410 862 \$
Imposition des droits	249 000 \$	272 000 \$
Amendes et pénalités	1 000 \$	4 200 \$
Intérêts	102 000 \$	130 000 \$
Autres revenus	37 000 \$	15 000 \$
Total services rendus	1 059 279 \$	995 209 \$

Transferts

Transferts de droit	428 500 \$	564 800 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage	2 178 427 \$	2 246 312 \$

Total des transferts **2 606 927 \$** **2 811 112 \$**

TOTAL DES REVENUS **18 595 435 \$** **18 907 347 \$**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Conseil municipal	205 871 \$	215 964 \$
Gestion financière et administrative	515 898 \$	565 236 \$
Greffe	177 580 \$	231 540 \$
Évaluation	213 326 \$	215 453 \$
Gestion du personnel	262 407 \$	238 485 \$
Autres dépenses	781 730 \$	784 908 \$

Total administration générale **2 156 812 \$** **2 251 586 \$**

Sécurité publique

Police	970 188 \$	1 121 757 \$
Protection contre l'incendie	555 826 \$	542 002 \$
Caserne de pompier	45 315 \$	43 266 \$
Camions incendie	60 654 \$	74 275 \$
Formation	1 300 \$	1 200 \$
Prévention	174 540 \$	169 572 \$
Protection civile	37 389 \$	24 585 \$

Total sécurité publique **1 845 212 \$** **1 976 657 \$**

Transport

Voirie municipale	1 273 342 \$	1 295 011 \$
Trottoirs et bordures de rue	70 108 \$	64 619 \$
Enlèvement de la neige	1 149 230 \$	1 149 741 \$
Éclairage des rues	110 000 \$	105 000 \$
Circulation et stationnement	112 698 \$	84 844 \$
Transport en commun	11 146 \$	11 140 \$

Total transport **2 726 524 \$** **2 710 355 \$**

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau	326 193 \$	351 495 \$
Réseaux de distribution	461 014 \$	468 678 \$
Total aqueduc	787 207 \$	820 173 \$

Épuration des eaux

Usine d'épuration	603 448 \$	617 013 \$
Station LM-2	76 387 \$	78 754 \$
Station PP-2	40 137 \$	40 291 \$
Station RM-5	8 098 \$	7 739 \$
Autres stations	104 141 \$	104 435 \$
Épuration - Mont Grand-Fonds	6 362 \$	8 385 \$
Total épuration des eaux	838 573 \$	856 617 \$

Réseaux d'égouts	157 586 \$	143 095 \$
-------------------------	-------------------	-------------------

Matières résiduelles	1 524 647 \$	1 380 910 \$
-----------------------------	---------------------	---------------------

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)	75 925 \$	36 543 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	454 293 \$	480 110 \$
Industries et commerces	283 630 \$	299 353 \$
Total urbanisme	813 848 \$	816 006 \$

Loisirs et culture

Centres communautaires	691 467 \$	679 241 \$
Patinoires	151 897 \$	152 014 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	341 264 \$	323 536 \$
Parcs et terrains de jeux	360 855 \$	333 237 \$
Entretien des parcs	194 513 \$	196 050 \$
Édifices de loisirs	159 293 \$	144 928 \$
Expositions et foires	79 614 \$	84 545 \$
Parcs régionaux	15 000 \$	21 607 \$
Bibliothèque	287 599 \$	307 534 \$
Patrimoine	2 800 \$	3 000 \$
Total loisirs et culture	2 284 302 \$	2 245 692 \$

Frais de financement

Intérêts	1 776 717 \$	1 523 692 \$
Frais de financement	- \$	20 926 \$
Remboursement de capital	3 856 307 \$	4 061 638 \$
Appropriation de surplus	(175 000) \$	- \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	2 700 \$	100 000 \$
Total frais de financement	5 460 724 \$	5 706 256 \$
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 595 435 \$	18 907 347 \$

La Malbaie, le 17 décembre 2012

Johanne G. Tremblay, O.M.A.

Trésorière et Dir. Gén. Adj.