



VILLE DE LA MALBAIE

PREVISIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2014

REVENUS

	2013	2014
Taxes		
Taxe sur la valeur foncière	9 291 202 \$	9 889 718 \$
Taxe de secteur - service de la dette	70 513 \$	32 757 \$
Taxe de secteur - aqueduc	240 132 \$	240 389 \$
Autres	- \$	- \$
Taxes de services	4 340 810 \$	4 257 547 \$
Autres (S.D.C.)	52 900 \$	50 000 \$
Total des taxes	13 995 557 \$	14 470 411 \$
En lieu de taxes foncières		
Gouvernement du Québec	1 098 004 \$	1 000 339 \$
Gouvernement du Canada	7 466 \$	6 359 \$
Total en lieu de taxes foncières	1 105 470 \$	1 006 698 \$
Services rendus		
Services rendus aux organismes municipaux	163 147 \$	166 810 \$
Autres services rendus	410 862 \$	381 562 \$
Imposition des droits	272 000 \$	272 000 \$
Amendes et pénalités	4 200 \$	3 136 \$
Intérêts	130 000 \$	125 000 \$
Autres revenus	15 000 \$	20 884 \$
Total services rendus	995 209 \$	969 392 \$

Transferts

Transferts de droit	564 800 \$	- \$
Transferts relatifs à des ententes de partage	2 246 312 \$	2 388 708 \$
Total des transferts	2 811 112 \$	2 388 708 \$
TOTAL DES REVENUS	18 907 348 \$	18 835 209 \$

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

Conseil municipal	215 964 \$	207 363 \$
Gestion financière et administrative	565 236 \$	564 789 \$
Greffe	231 540 \$	179 067 \$
Évaluation	215 453 \$	215 241 \$
Gestion du personnel	238 485 \$	258 178 \$
Autres dépenses	784 907 \$	768 291 \$
Total administration générale	2 251 585 \$	2 192 932 \$

Sécurité publique

Police	1 121 757 \$	1 137 224 \$
Protection contre l'incendie	542 003 \$	551 844 \$
Caserne de pompier	43 266 \$	38 990 \$
Camions incendie	74 275 \$	73 888 \$
Formation	1 200 \$	940 \$
Prévention	169 572 \$	169 542 \$
Protection civile	24 585 \$	64 261 \$
Total sécurité publique	1 976 658 \$	2 036 689 \$

Transport

Voirie municipale	1 295 011 \$	1 240 334 \$
Trottoirs et bordures de rue	64 619 \$	63 709 \$
Enlèvement de la neige	1 149 741 \$	1 150 065 \$
Éclairage des rues	105 000 \$	101 700 \$
Circulation et stationnement	84 845 \$	87 826 \$
Transport en commun	11 140 \$	11 169 \$
Total transport	2 710 356 \$	2 654 803 \$

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau	351 495 \$	407 044 \$
Réseaux de distribution	468 678 \$	466 410 \$
Total aqueduc	820 173 \$	873 454 \$

Epuration des eaux

Usine d'épuration	617 013 \$	591 875 \$
Station LM-2	78 754 \$	76 053 \$
Station PP-2	40 292 \$	39 548 \$
Station RM-5	7 739 \$	7 573 \$
Autres stations	104 435 \$	102 457 \$
Épuration - Mont Grand-Fonds	8 385 \$	8 091 \$
Total épuration des eaux	856 618 \$	825 597 \$

Réseaux d'égouts	143 095 \$	148 811 \$
Matières résiduelles	1 380 910 \$	1 285 027 \$

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)	36 543 \$	39 877 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	480 110 \$	468 080 \$
Industries et commerces	299 353 \$	286 484 \$
Total urbanisme	816 006 \$	794 441 \$

Loisirs et culture

Centres communautaires	679 241 \$	696 933 \$
Patinoires	152 014 \$	162 177 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	323 536 \$	351 174 \$
Parcs et terrains de jeux	333 237 \$	392 209 \$
Entretien des parcs	196 050 \$	194 907 \$
Édifices de loisirs	144 928 \$	140 113 \$
Expositions et foires	84 545 \$	64 923 \$
Parcs régionaux	21 607 \$	20 998 \$
Bibliothèque	307 534 \$	286 751 \$
Patrimoine	3 000 \$	2 360 \$
Total loisirs et culture	2 245 692 \$	2 312 545 \$

Frais de financement

Intérêts	1 523 691 \$	1 412 628 \$
Frais de financement	20 926 \$	51 186 \$
Remboursement de capital	4 061 638 \$	4 315 095 \$
Appropriation de surplus	- \$	(181 000) \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	100 000 \$	113 000 \$
Total frais de financement	5 706 255 \$	5 710 909 \$
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 907 348 \$	18 835 209 \$

La Malbaie, le 18 décembre 2013
Johanne G. Tremblay, O.M.A.
Trésorière et Dir. Gén. Adj.