

BUDGET 2011

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011
ET PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2011-2012-2013**

BUDGET 2011

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Revenus par activité, affectations et dotation budgétaire d'équilibre

Revenus	2010	2011
Administration générale		
Conseil municipal	---	---
Application de la loi	---	32 900 \$
Gestion financière et administrative	---	---
Greffe	7 500 \$	9 400 \$
Gestion du personnel	---	---
Autres	22 800 \$	20 700 \$
	30 300 \$	63 000 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	54 600 \$	54 600 \$
	54 600 \$	54 600 \$
Transport		
Voirie municipale	297 000 \$	296 100 \$
Enlèvement de la neige	12 700 \$	12 700 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	72 000 \$	34 000 \$
	381 700 \$	342 800 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	67 300 \$	72 600 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	45 300 \$	40 000 \$
Déchets domestiques et assimilés	---	---
Matières recyclables – collecte sélective	---	15 000 \$
Matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	1 000 \$	1 000 \$
	113 600 \$	128 600 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	---	---
	Ø	Ø
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 228 000 \$	1 249 900 \$
Promotion et développement économique	13 800 \$	13 800 \$
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 241 800 \$	1 263 700 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	14 800 \$	1 000 \$
Patinoires intérieures et extérieures	256 800 \$	268 700 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	37 900 \$	37 900 \$
Parcs et terrains de jeu	11 200 \$	25 100 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	59 200 \$	10 700 \$
Centres communautaires—activités culturelles	---	---
Bibliothèques	55 600 \$	55 600 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	14 000 \$	14 000 \$
	449 500 \$	413 000 \$
Autres	---	---
Total des revenus	2 271 500 \$	2 265 700 \$
Affectations du surplus de gestion	---	226 700 \$
Dotation budgétaire d'équilibre	56 321 200 \$	57 291 300 \$
Total des revenus, affectations et dotation	58 592 700 \$	59 783 700 \$

BUDGET 2011

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Dépenses de fonctionnement par objet

Dépenses de fonctionnement

	2010	2011
Rémunération		
Employés	21 160 900 \$	21 932 800 \$
	21 160 900 \$	21 932 800 \$
Cotisations de l'employeur		
Employés	5 855 100 \$	6 005 000 \$
	5 855 100 \$	6 005 000 \$
Transport et communication	813 900 \$	798 500 \$
	813 900 \$	798 500 \$
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	572 300 \$	536 800 \$
Achats de services techniques	10 354 100 \$	10 295 000 \$
Autres	36 300 \$	36 000 \$
	10 962 700 \$	10 867 800 \$
Location, entretien et réparation		
Location	8 593 900 \$	8 918 300 \$
Entretien et réparation	3 031 500 \$	3 023 700 \$
	11 625 400 \$	11 942 000 \$
Biens non durables		
Fourniture de services publics	1 415 200 \$	1 443 500 \$
Autres biens non durables	3 169 600 \$	3 221 800 \$
	4 584 800 \$	4 665 300 \$
Biens durables		
Achats de biens non capitalisés	31 000 \$	36 000 \$
	31 000 \$	36 000 \$
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge :		
- de la municipalité	---	---
- des gouvernements du Québec et du Canada		
Autres frais de financement	---	---
	Ø	Ø
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux	1 362 800 \$	1 363 800 \$
Répartition des dépenses	2 196 100 \$	2 172 500 \$
Autres	---	---
Organismes gouvernementaux	---	---
Autres organismes	---	---
	3 558 900 \$	3 536 300 \$
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	---	---
Autres	---	---
	Ø	Ø
Total des dépenses de fonctionnement	58 592 700 \$	59 783 700 \$

BUDGET 2011

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Dépenses par activité

Dépenses	2010	2011
Administration générale		
Conseil municipal	572 500 \$	583 900 \$
Application de la loi	10 300 \$	10 300 \$
Gestion financière et administrative	3 743 800 \$	3 836 300 \$
Greffe	382 600 \$	387 700 \$
Gestion du personnel	1 075 100 \$	1 075 100 \$
Autres	1 420 900 \$	1 450 200 \$
	7 205 200 \$	7 343 500 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	275 500 \$	259 100 \$
	275 500 \$	259 100 \$
Transport		
Voirie municipale	7 435 600 \$	7 268 800 \$
Enlèvement de la neige	11 440 600 \$	11 833 500 \$
Éclairage des rues	1 841 500 \$	1 869 800 \$
Circulation et stationnement	810 100 \$	810 100 \$
Transport collectif et autres	---	---
	21 527 800 \$	21 782 200 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	1 557 800 \$	1 687 800 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	873 400 \$	863 200 \$
Déchets domestiques	5 214 900 \$	4 989 600 \$
Matières secondaires	1 344 000 \$	---
Matières recyclables – collecte sélective	---	1 101 500 \$
Matières recyclables – matières organiques	---	107 300 \$
Matières recyclables - autres	---	182 000 \$
Matériaux secs	---	186 500 \$
Hygiène du milieu - autres	66 000 \$	66 000 \$
	9 056 100 \$	9 183 900 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	149 200 \$	152 700 \$
	149 200 \$	152 700 \$
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 948 400 \$	1 999 700 \$
Promotion et développement économique	---	---
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 948 400 \$	1 999 700 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	4 852 000 \$	4 940 800 \$
Patinoires intérieures et extérieures	2 117 500 \$	2 253 800 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	2 819 500 \$	2 902 700 \$
Parcs et terrains de jeu	4 793 200 \$	4 901 500 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	264 000 \$	264 000 \$
Centres communautaires—activités culturelles	835 500 \$	695 000 \$
Bibliothèques	2 538 000 \$	2 847 400 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	210 800 \$	257 400 \$
	18 430 500 \$	19 062 600 \$
Autres	---	---
Total des dépenses	58 592 700 \$	59 783 700 \$

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature

<i>Immobilisations</i>	2011	2012	2013	Total
Infrastructures				
Chemins, rues, routes et trottoirs	4 050 000 \$	3 570 000 \$	1 750 000 \$	9 370 000 \$
Parcs et terrains de jeux	1 945 000 \$	1 175 000 \$	1 115 000 \$	4 235 000 \$
Autres infrastructures	600 000 \$	---	---	600 000 \$
Bâtiments				
Édifices administratifs	25 000 \$	---	---	25 000 \$
Édifices communautaires	1 253 000 \$	4 018 000 \$	5 130 000 \$	10 401 000 \$
Véhicules, machinerie, outillage et équipement	500 000 \$	---	---	500 000 \$
Autres	---	---	---	---
Total des dépenses d'investissement	8 373 000 \$	8 763 000 \$	7 995 000 \$	25 131 000 \$