

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



BUDGET 2016

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

Revenus par activité, affectations et dotation budgétaire d'équilibre

Revenus

Administration générale	2015	2016
Conseil municipal	---	---
Application de la loi	32 900 \$	32 900 \$
Gestion financière et administrative	---	---
Greffé	16 200 \$	17 700 \$
Gestion du personnel	---	---
Autres	10 800 \$	10 800 \$
	59 900 \$	61 400 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	51 000 \$	61 000 \$
	51 000 \$	61 000 \$
Transport		
Voirie municipale	310 000 \$	310 000 \$
Déblaiement et chargement de la neige	5 000 \$	5 000 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	1 000 \$	1 000 \$
	316 000 \$	316 000 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	68 600 \$	55 600 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	44 000 \$	44 000 \$
Déchets domestiques et assimilés	---	---
Matières recyclables – collecte sélective	18 000 \$	13 000 \$
Matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	---	---
	130 600 \$	112 600 \$
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	339 400 \$	365 500 \$
Promotion et développement économique	---	---
Autres (panneaux-réclames)	51 600 \$	51 600 \$
	391 000 \$	417 100 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	11 100 \$	11 100 \$
Patinoires intérieures et extérieures	278 400 \$	278 400 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	97 900 \$	97 900 \$
Parcs et terrains de jeu	26 000 \$	12 000 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	500 \$	23 500 \$
Centres communautaires—activités culturelles	6 000 \$	6 000 \$
Bibliothèques	53 400 \$	53 400 \$
Patrimoine, musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	8 600 \$	21 600 \$
	481 900 \$	503 900 \$
Autres	---	---
	---	---
Total des revenus	1 430 400 \$	1 472 000 \$
Taxe locale spéciale	10 329 600 \$	10 577 100 \$
Affectations du surplus de gestion	---	---
Dotation budgétaire d'équilibre	53 626 300 \$	53 436 900 \$
Total des revenus, affectations et dotation	65 386 300 \$	65 486 000 \$

BUDGET 2016

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

Dépenses de fonctionnement par objet

Dépenses de fonctionnement

	2015	2016
Rémunération		
Employés	25 019 200 \$	26 240 000 \$
	25 019 200 \$	26 240 000 \$
Cotisations de l'employeur		
Employés	7 801 000 \$	8 117 800 \$
	7 801 000 \$	8 117 800 \$
Transport et communication	765 600 \$	861 200 \$
	765 600 \$	861 200 \$
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	598 900 \$	975 000 \$
Formation	135 000 \$	204 900 \$
Achats de services techniques	9 934 400 \$	8 653 500 \$
Autres	44 800 \$	67 900 \$
	10 714 000 \$	9 901 300 \$
Location, entretien et réparation		
Location	5 690 900 \$	4 636 900 \$
Entretien et réparation	3 159 700 \$	3 222 300 \$
	8 850 600 \$	7 859 200 \$
Biens non durables		
Fourniture de services publics	2 913 400 \$	2 946 300 \$
Autres biens non durables	5 700 500 \$	5 491 000 \$
	8 613 900 \$	8 437 300 \$
Biens durables		
Achats de biens non capitalisés	83 400 \$	383 700 \$
	83 400 \$	383 700 \$
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 et charges interunités		
Organismes municipaux	1 495 500 \$	1 589 000 \$
Répartition des dépenses	2 043 100 \$	2 096 500 \$
Autres	---	---
Organismes gouvernementaux	---	---
Autres organismes	---	---
	3 538 600 \$	3 685 500 \$
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	---	---
Autres	---	---
	Ø	Ø
Total des dépenses de fonctionnement	65 386 300 \$	65 486 000 \$

BUDGET 2016

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

Dépenses par activité

Dépenses

	2015	2016
Administration générale		
Conseil municipal	334 800 \$	316 600 \$
Application de la loi	10 300 \$	10 300 \$
Gestion financière et administrative	5 532 200 \$	4 960 500 \$
Greffe	503 700 \$	529 700 \$
Gestion du personnel	1 135 100 \$	1 145 900 \$
Autres	1 957 800 \$	2 469 800 \$
	9 473 900 \$	9 432 800 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	288 800 \$	296 900 \$
	288 800 \$	296 900 \$
Transport		
Voirie municipale	5 708 800 \$	6 050 400 \$
Déblaiement et chargement de la neige	12 883 000 \$	13 344 900 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	1 991 100 \$	1 994 100 \$
	1 152 700 \$	1 206 100 \$
	---	---
	21 735 600 \$	22 595 500 \$
Hygiène du milieu		
Réseau de distribution de l'eau potable	2 925 100 \$	3 264 900 \$
Réseaux d'égout	885 500 \$	1 257 700 \$
Déchets domestiques	3 522 800 \$	2 639 700 \$
Matières recyclables – collecte sélective	1 208 000 \$	---
Matières recyclables – matières organiques	333 300 \$	218 500 \$
Matières recyclables - autres	209 000 \$	182 000 \$
Matériaux secs	384 400 \$	166 500 \$
Matières résiduelles - autres	176 900 \$	293 600 \$
Protection de l'environnement et autres	---	---
Hygiène du milieu - autres	---	---
	9 645 000 \$	8 022 900 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	164 000 \$	186 800 \$
	164 000 \$	186 800 \$
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	3 230 700 \$	3 239 600 \$
Industrie et commerce	---	10 000 \$
Promotion et développement économique	---	---
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	3 230 700 \$	3 249 600 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	4 629 300 \$	4 343 700 \$
Patinoires intérieures et extérieures	2 480 600 \$	2 692 600 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	2 781 600 \$	3 105 000 \$
Parcs et terrains de jeu	6 640 500 \$	7 107 000 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	21 100 \$	21 100 \$
Centres communautaires—activités culturelles	993 800 \$	1 313 400 \$
Bibliothèques	3 100 900 \$	2 745 500 \$
Patinoires, musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	200 500 \$	373 200 \$
	20 848 300 \$	21 701 500 \$
Autres	---	---
Total des dépenses	65 386 300	65 486 000 \$