

BUDGET 2012

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012
ET PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2012-2013-2014**

BUDGET 2012

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

Revenus par activité, affectations et dotation budgétaire d'équilibre

Revenus		
Administration générale	2011	2012
Conseil municipal	---	---
Application de la loi	32 900 \$	37 900 \$
Gestion financière et administrative	---	---
Greffé	9 400 \$	9 400 \$
Gestion du personnel	---	---
Autres	20 700 \$	13 700 \$
	63 000 \$	61 000 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	54 600 \$	54 600 \$
	54 600 \$	54 600 \$
Transport		
Voirie municipale	296 100 \$	296 100 \$
Enlèvement de la neige	12 700 \$	18 000 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	34 000 \$	2 000 \$
	342 800 \$	316 100 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	72 600 \$	72 600 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	40 000 \$	40 000 \$
Déchets domestiques et assimilés	---	---
Matières recyclables – collecte sélective	15 000 \$	15 000 \$
Matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	1 000 \$	1 000 \$
	128 600 \$	128 600 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	---	---
	Ø	Ø
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 249 900 \$	1 277 400 \$
Promotion et développement économique	13 800 \$	15 000 \$
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 263 700 \$	1 292 400 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	1 000 \$	1 000 \$
Patinoires intérieures et extérieures	268 700 \$	268 700 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	37 900 \$	37 900 \$
Parcs et terrains de jeu	25 100 \$	25 100 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	10 700 \$	10 700 \$
Centres communautaires—activités culturelles	---	---
Bibliothèques	55 600 \$	55 600 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	14 000 \$	14 000 \$
	413 000 \$	413 000 \$
Autres	---	---
Total des revenus	2 265 700 \$	2 265 700 \$
Affectations du surplus de gestion	226 700 \$	311 900 \$
Dotation budgétaire d'équilibre	57 291 300 \$	57 021 900 \$
Total des revenus, affectations et dotation	59 783 700 \$	59 599 500 \$

BUDGET 2012

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

Dépenses de fonctionnement par objet

Dépenses de fonctionnement

	2011	2012
Rémunération		
Employés	21 932 800 \$	22 201 200 \$
	21 932 800 \$	22 201 200 \$
Cotisations de l'employeur		
Employés	6 005 000 \$	6 194 300 \$
	6 005 000 \$	6 194 300 \$
Transport et communication	798 500 \$	835 200 \$
	798 500 \$	835 200 \$
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	536 800 \$	455 000 \$
Achats de services techniques	10 295 000 \$	9 922 400 \$
Autres	36 000 \$	35 000 \$
	10 867 800 \$	10 412 400 \$
Location, entretien et réparation		
Location	8 918 300 \$	8 851 300 \$
Entretien et réparation	3 023 700 \$	3 023 400 \$
	11 942 000 \$	11 874 700 \$
Biens non durables		
Fourniture de services publics	1 443 500 \$	1 443 500 \$
Autres biens non durables	3 221 800 \$	3 276 300 \$
	4 665 300 \$	4 719 800 \$
Biens durables		
Achats de biens non capitalisés	36 000 \$	38 100 \$
	36 000 \$	38 100 \$
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	1 363 800 \$	1 416 200 \$
Répartition des dépenses	2 172 500 \$	1 907 600 \$
Autres	---	---
Organismes gouvernementaux	---	---
Autres organismes	---	---
	3 536 300 \$	3 323 800 \$
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	---	---
Autres	---	---
	Ø	Ø
Total des dépenses de fonctionnement	59 783 700 \$	59 599 500 \$

BUDGET 2012

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

Dépenses par activité

Dépenses		
Administration générale	2011	2012
Conseil municipal	583 900 \$	564 800 \$
Application de la loi	10 300 \$	10 300 \$
Gestion financière et administrative	3 836 300 \$	3 605 200 \$
Greffé	387 700 \$	373 200 \$
Gestion du personnel	1 075 100 \$	961 000 \$
Autres	1 450 200 \$	1 370 000 \$
	7 343 500 \$	6 884 500 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	259 100 \$	288 500 \$
	259 100 \$	288 500 \$
Transport		
Voirie municipale	7 268 800 \$	7 303 000 \$
Enlèvement de la neige	11 833 500 \$	12 211 300 \$
Éclairage des rues	1 869 800 \$	1 869 800 \$
Circulation et stationnement	810 100 \$	846 400 \$
Transport collectif et autres	---	---
	21 782 200 \$	22 230 500 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	1 687 800 \$	1 709 600 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	863 200 \$	823 300 \$
Déchets domestiques	4 989 600 \$	4 144 100 \$
Matières recyclables – collecte sélective	1 101 500 \$	1 121 400 \$
Matières recyclables – matières organiques	107 300 \$	21 300 \$
Matières recyclables - autres	182 000 \$	205 200 \$
Matériaux secs	186 500 \$	335 000 \$
Protection de l'environnement et autres	---	2 100 \$
Hygiène du milieu - autres	66 000 \$	66 000 \$
	9 183 900 \$	8 428 000 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	152 700 \$	152 100 \$
	152 700 \$	152 100 \$
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 999 700 \$	2 129 800 \$
Promotion et développement économique	---	---
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 999 700 \$	2 129 800 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	4 940 800 \$	5 134 100 \$
Patinoires intérieures et extérieures	2 253 800 \$	2 265 800 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	2 902 700 \$	2 868 700 \$
Parcs et terrains de jeu	4 901 500 \$	5 094 300 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	264 000 \$	264 000 \$
Centres communautaires—activités culturelles	695 000 \$	656 100 \$
Bibliothèques	2 847 400 \$	2 933 700 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	257 400 \$	269 400 \$
	19 062 600 \$	19 486 100 \$
Autres	---	---
Total des dépenses	59 783 700 \$	59 599 500 \$

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

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

Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature

Immobilisations	2012	2013	2014	Total
Infrastructures				
Chemins, rues, routes et trottoirs	3 000 000 \$	2 420 000 \$	100 000 \$	5 520 000 \$
Parcs et terrains de jeux	2 105 000 \$	1 450 000 \$	3 400 000 \$	6 955 000 \$
Autres infrastructures	600 000 \$	1 400 000 \$	2 199 000 \$	4 199 000 \$
Bâtiments				
Édifices administratifs	25 000 \$	675 000 \$	1 225 000 \$	1 925 000 \$
Édifices communautaires	3 125 000 \$	2 250 000 \$	3 939 000 \$	9 314 000 \$
Véhicules, machinerie, outillage et équipement	150 000 \$	---	1 000 000 \$	1 150 000 \$
Autres	---	---		
Total des dépenses d'investissement	9 005 000 \$	8 195 000 \$	11 863 000 \$	29 063 000 \$