

# BUDGET 2007

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2007  
ET PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
2007-2008-2009**

**Montréal** 

**Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles**

# BUDGET 2007

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

## *Revenus par activité, affectations et dotation budgétaire d'équilibre*

<b>Revenus</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Administration générale</b>		
Conseil municipal	---	---
Application de la loi	---	---
Gestion financière et administrative	---	---
Greffe	75 000 \$	81 100 \$
Gestion du personnel	---	---
Autres	---	22 800 \$
	<b>75 000 \$</b>	<b>103 900 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>		
Sécurité civile et autres	14 600 \$	9 600 \$
	<b>14 600 \$</b>	<b>9 600 \$</b>
<b>Transport</b>		
Voirie municipale	314 000 \$	307 000 \$
Enlèvement de la neige	---	12 700 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	---	20 000 \$
	<b>314 000 \$</b>	<b>339 700 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	---	---
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	---	---
Déchets domestiques	---	228 200 \$
Matières secondaires	32 700 \$	68 000 \$
Élimination des matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	2 400 \$	2 400 \$
	<b>35 100 \$</b>	<b>298 600 \$</b>
<b>Santé et bien-être</b>		
Sécurité du revenu et autres	---	---
	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 068 800 \$	1 064 100 \$
Promotion et développement économique	---	---
Rénovation urbaine	10 000 \$	10 000 \$
Autres	45 000 \$	45 000 \$
	<b>1 123 800 \$</b>	<b>1 119 100 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Centres communautaires—activités récréatives	19 700 \$	23 800 \$
Patinoires intérieures et extérieures	271 000 \$	296 600 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	37 900 \$	37 900 \$
Parcs et terrains de jeu	10 200 \$	10 200 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	40 800 \$	40 800 \$
Centres communautaires—activités culturelles	---	---
Bibliothèques	41 900 \$	41 900 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	---	---
	<b>421 500 \$</b>	<b>451 200 \$</b>
<b>Autres</b>	<b>6 900 \$</b>	<b>---</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 990 900 \$</b>	<b>2 322 100 \$</b>
<b>Affectations du surplus de gestion</b>	<b>1 799 400 \$</b>	<b>1 139 600 \$</b>
<b>Dotation budgétaire d'équilibre</b>	<b>52 195 800 \$</b>	<b>52 595 200 \$</b>
<b>Total des revenus, affectations et dotation</b>	<b>55 986 100 \$</b>	<b>56 056 900 \$</b>

# BUDGET 2007

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

## *Dépenses de fonctionnement par objet*

### *Dépenses de fonctionnement*

	2006	2007
<b>Rémunération</b>		
Employés	19 980 200 \$	19 966 100 \$
	<b>19 980 200 \$</b>	<b>19 966 100 \$</b>
<b>Cotisations de l'employeur</b>		
Employés	5 723 400 \$	5 645 800 \$
	<b>5 723 400 \$</b>	<b>5 645 800 \$</b>
<b>Transport et communication</b>	840 500 \$	775 900 \$
	<b>840 500 \$</b>	<b>775 900 \$</b>
<b>Services professionnels, techniques et autres</b>		
Honoraires professionnels	371 500 \$	449 800 \$
Achats de services techniques	11 431 900 \$	10 947 800 \$
Autres	38 200 \$	43 100 \$
	<b>11 841 600 \$</b>	<b>11 440 700 \$</b>
<b>Location, entretien et réparation</b>		
Location	7 127 900 \$	8 153 800 \$
Entretien et réparation	2 854 600 \$	2 704 600 \$
	<b>9 982 500 \$</b>	<b>10 858 400 \$</b>
<b>Biens non durables</b>		
Fourniture de services publiques	1 025 100 \$	1 298 300 \$
Autres biens non durables	2 860 500 \$	2 725 700 \$
	<b>3 885 600 \$</b>	<b>4 024 000 \$</b>
<b>Frais de financement</b>		
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 financements	---	---
	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
<b>Contributions à des organismes</b>		
Organismes municipaux	1 436 700 \$	1 332 300 \$
Répartition des dépenses	2 013 700 \$	2 013 700 \$
Autres	281 900 \$	0 \$
Organismes gouvernementaux	---	---
Autres organismes	---	---
	<b>3 732 300 \$</b>	<b>3 346 000 \$</b>
<b>Autres objets</b>		
Créances douteuses ou irrécouvrables	---	---
Autres	---	---
	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>55 986 100 \$</b>	<b>56 056 900 \$</b>

# BUDGET 2007

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

## *Dépenses par activité*

<i>Dépenses</i>	2006	2007
<b>Administration générale</b>		
Conseil municipal	522 000 \$	526 900 \$
Application de la loi	2 400 \$	2 400 \$
Gestion financière et administrative	2 686 700 \$	3 475 600 \$
Greffe	406 100 \$	390 600 \$
Gestion du personnel	891 200 \$	1 010 300 \$
Autres	1 833 000 \$	1 300 300 \$
	<b>6 341 400 \$</b>	<b>6 706 100 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>		
Sécurité civile et autres	315 100 \$	218 100 \$
	<b>315 100 \$</b>	<b>218 100 \$</b>
<b>Transport</b>		
Voirie municipale	8 018 600 \$	7 964 700 \$
Enlèvement de la neige	11 006 600 \$	11 120 600 \$
Éclairage des rues	380 200 \$	380 200 \$
Circulation et stationnement	602 400 \$	610 400 \$
Transport collectif et autres	---	---
	<b>20 007 800 \$</b>	<b>20 075 900 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	1 466 800 \$	1 402 400 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	1 017 800 \$	1 008 100 \$
Déchets domestiques	5 997 100 \$	6 026 600 \$
Matières secondaires	1 418 800 \$	1 540 500 \$
Élimination des matériaux secs	698 000 \$	---
Protection de l'environnement et autres	34 300 \$	22 400 \$
	<b>10 632 800 \$</b>	<b>10 000 000 \$</b>
<b>Santé et bien-être</b>		
Sécurité du revenu et autres	124 600 \$	124 700 \$
	<b>124 600 \$</b>	<b>124 700 \$</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 798 600 \$	1 901 400 \$
Promotion et développement économique	50 000 \$	---
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	<b>1 848 600 \$</b>	<b>1 901 400 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Centres communautaires—activités récréatives	4 643 900 \$	4 534 300 \$
Patinoires intérieures et extérieures	1 969 400 \$	2 020 000 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	2 647 400 \$	2 765 800 \$
Parcs et terrains de jeu	4 400 500 \$	4 350 000 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	410 800 \$	410 800 \$
Centres communautaires—activités culturelles	592 800 \$	588 800 \$
Bibliothèques	1 463 100 \$	2 133 300 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	587 900 \$	227 700 \$
	<b>16 715 800 \$</b>	<b>17 030 700 \$</b>
<b>Autres</b>	---	---
<b>Total des dépenses</b>	<b>55 986 100 \$</b>	<b>56 056 900 \$</b>

# PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2007-2008-2009

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

## *Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature*

<i>Immobilisations</i>	2007	2008	2009	Total
<b>Infrastructures</b>				
Chemins, rues, routes et trottoirs	1 210 000 \$	400 000 \$	---	1 610 000 \$
Parcs et terrains de jeux	5 271 000 \$	5 975 000 \$	6 750 000 \$	17 996 000 \$
Autres infrastructures	2 500 000 \$	---	---	2 500 000 \$
	<b>8 981 000 \$</b>	<b>6 375 000 \$</b>	<b>6 750 000 \$</b>	<b>22 106 000 \$</b>
<b>Bâtiments</b>				
Édifices administratifs	470 000 \$	---	---	470 000 \$
Édifices communautaires	2 840 000 \$	3 170 000 \$	50 000 \$	6 060 000 \$
	<b>3 310 000 \$</b>	<b>3 170 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>6 530 000 \$</b>
<b>Véhicules, machinerie, outillage et équipement</b>	1 000 000 \$	---	---	1 000 000 \$
	<b>1 000 000 \$</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>1 000 000 \$</b>
<b>Autres</b>	Ø	Ø	Ø	Ø
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>13 291 000 \$</b>	<b>9 545 000 \$</b>	<b>6 800 000 \$</b>	<b>29 636 000 \$</b>