

BUDGET 2010

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010
ET PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2010-2011-2012**

BUDGET 2010

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

Revenus par activité, affectations et dotation budgétaire d'équilibre

Revenus	2009	2010
Administration générale		
Conseil municipal	---	---
Application de la loi	---	---
Gestion financière et administrative	---	---
Greffé	82 500 \$	7 500 \$
Gestion du personnel	---	---
Autres	23 300 \$	22 800 \$
	105 800 \$	30 300 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	54 600 \$	54 600 \$
	54 600 \$	54 600 \$
Transport		
Voirie municipale	298 000 \$	297 000 \$
Enlèvement de la neige	12 700 \$	12 700 \$
Éclairage des rues	---	---
Circulation et stationnement	---	---
Transport collectif et autres	72 000 \$	72 000 \$
	382 700 \$	381 700 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	67 300 \$	67 300 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	45 300 \$	45 300 \$
Déchets domestiques	---	---
Matières secondaires	---	---
Élimination des matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	---	1 000 \$
	112 600 \$	113 600 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	---	---
	Ø	Ø
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 109 000 \$	1 228 000 \$
Promotion et développement économique	13 800 \$	13 800 \$
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 122 800 \$	1 241 800 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	53 500 \$	14 800 \$
Patinoires intérieures et extérieures	182 800 \$	256 800 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	37 900 \$	37 900 \$
Parcs et terrains de jeu	10 200 \$	11 200 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	20 000 \$	59 200 \$
Centres communautaires—activités culturelles	---	---
Bibliothèques	55 600 \$	55 600 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	14 000 \$	14 000 \$
	374 000 \$	449 500 \$
Autres	---	---
Total des revenus	2 152 500 \$	2 271 500 \$
Affectations du surplus de gestion	---	---
Dotation budgétaire d'équilibre	55 746 200 \$	56 321 200 \$
Total des revenus, affectations et dotation	57 898 700 \$	58 592 700 \$

BUDGET 2010

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

Dépenses de fonctionnement par objet

Dépenses de fonctionnement

Rémunération	2009	2010
Employés	20 946 300 \$	21 160 900 \$
	20 946 300 \$	21 160 900 \$
Cotisations de l'employeur		
Employés	5 798 400 \$	5 855 100 \$
	5 798 400 \$	5 855 100 \$
Transport et communication	794 000 \$	813 900 \$
	794 000 \$	813 900 \$
Services professionnels, techniques et autres		
Honoraires professionnels	484 500 \$	572 300 \$
Achats de services techniques	9 666 600 \$	10 354 100 \$
Autres	42 800 \$	36 300 \$
	10 193 900 \$	10 962 700 \$
Location, entretien et réparation		
Location	8 503 300 \$	8 593 900 \$
Entretien et réparation	3 157 000 \$	3 031 500 \$
	11 660 300 \$	11 625 400 \$
Biens non durables		
Fourniture de services publiques	1 383 200 \$	1 415 200 \$
Autres biens non durables	3 437 800 \$	3 169 600 \$
	4 821 000 \$	4 584 800 \$
Biens durables		
Achats de biens non capitalisés	22 000 \$	31 000 \$
	22 000 \$	31 000 \$
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 financements	---	---
	Ø	Ø
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux	1 417 300 \$	1 362 800 \$
Répartition des dépenses	2 245 500 \$	2 196 100 \$
Autres	---	---
Organismes gouvernementaux	---	---
Autres organismes	---	---
	3 662 800 \$	3 558 900 \$
Autres objets		
Créances douteuses ou irrécouvrables	---	---
Autres	---	---
	Ø	Ø
Total des dépenses de fonctionnement	57 898 700 \$	58 592 700 \$

BUDGET 2010

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

Dépenses par activité

Dépenses	2009	2010
Administration générale		
Conseil municipal	534 200 \$	572 500 \$
Application de la loi	10 300 \$	10 300 \$
Gestion financière et administrative	3 584 700 \$	3 743 800 \$
Greffé	328 300 \$	382 600 \$
Gestion du personnel	1 021 800 \$	1 075 100 \$
Autres	1 566 800 \$	1 420 900 \$
	7 046 100 \$	7 205 200 \$
Sécurité publique		
Sécurité civile et autres	275 500 \$	275 500 \$
	275 500 \$	275 500 \$
Transport		
Voirie municipale	7 438 100 \$	7 435 600 \$
Enlèvement de la neige	11 227 800 \$	11 440 600 \$
Éclairage des rues	1 809 500 \$	1 841 500 \$
Circulation et stationnement	811 100 \$	810 100 \$
Transport collectif et autres	---	---
	21 286 500 \$	21 527 800 \$
Hygiène du milieu		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	---	---
Réseau de distribution de l'eau potable	1 671 700 \$	1 557 800 \$
Traitement des eaux usées	---	---
Réseaux d'égout	864 100 \$	873 400 \$
Déchets domestiques	4 688 700 \$	5 214 900 \$
Matières secondaires	1 376 500 \$	1 344 000 \$
Élimination des matériaux secs	---	---
Protection de l'environnement et autres	66 200 \$	66 000 \$
	8 667 200 \$	9 056 100 \$
Santé et bien-être		
Sécurité du revenu et autres	147 300 \$	149 200 \$
	147 300 \$	149 200 \$
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	1 915 500 \$	1 948 400 \$
Promotion et développement économique	---	---
Rénovation urbaine	---	---
Autres	---	---
	1 915 500 \$	1 948 400 \$
Loisirs et culture		
Centres communautaires—activités récréatives	4 910 700 \$	4 852 000 \$
Patinoires intérieures et extérieures	2 143 900 \$	2 117 500 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	2 830 100 \$	2 819 500 \$
Parcs et terrains de jeu	4 856 400 \$	4 793 200 \$
Expositions, foires et autres activités récréatives	324 000 \$	264 000 \$
Centres communautaires—activités culturelles	829 500 \$	835 500 \$
Bibliothèques	2 450 500 \$	2 538 000 \$
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	215 500 \$	210 800 \$
	18 560 600 \$	18 430 500 \$
Autres	---	---
Total des dépenses	57 898 700 \$	58 592 700 \$

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2010-2011-2012

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

Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature

<i>Immobilisations</i>	2010	2011	2012	Total
Infrastructures				
Chemins, rues, routes et trottoirs	4 574 000 \$	2 415 000 \$	3 283 000 \$	10 272 000 \$
Parcs et terrains de jeux	95 000 \$	475 000 \$	4 745 000 \$	5 315 000 \$
Autres infrastructures	600 000 \$	---	---	600 000 \$
	5 269 000 \$	2 890 000 \$	8 028 000 \$	16 187 000 \$
Bâtiments				
Édifices administratifs	25 000 \$	981 000 \$	132 000 \$	1 138 000 \$
Édifices communautaires	2 503 000 \$	850 000 \$	2 745 000 \$	6 098 000 \$
	2 528 000 \$	1 831 000 \$	2 877 000 \$	7 236 000 \$
Véhicules, machinerie, outillage et équipement	550 000 \$	---	---	550 000 \$
	550 000 \$	Ø	Ø	550 000 \$
Autres	Ø	Ø	Ø	Ø
Total des dépenses d'investissement	8 347 000 \$	4 721 000 \$	10 905 000 \$	23 973 000 \$