

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013



# BUDGET 2013

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

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

|                                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Revenus</b>                                               |                      |                      |
| <b>Administration générale</b>                               | <b>2012</b>          | <b>2013</b>          |
| Conseil municipal                                            | ---                  | ---                  |
| Application de la loi                                        | 37 900 \$            | 38 900 \$            |
| Gestion financière et administrative                         | ---                  | ---                  |
| Greffe                                                       | 9 400 \$             | 10 200 \$            |
| Gestion du personnel                                         | ---                  | ---                  |
| Autres                                                       | 13 700 \$            | 10 800 \$            |
|                                                              | <b>61 000 \$</b>     | <b>59 900 \$</b>     |
| <b>Sécurité publique</b>                                     |                      |                      |
| Sécurité civile et autres                                    | 54 600 \$            | 51 000 \$            |
|                                                              | <b>54 600 \$</b>     | <b>51 000 \$</b>     |
| <b>Transport</b>                                             |                      |                      |
| Voirie municipale                                            | 296 100 \$           | 310 000 \$           |
| Enlèvement de la neige                                       | 18 000 \$            | 23 000 \$            |
| Éclairage des rues                                           | ---                  | ---                  |
| Circulation et stationnement                                 | ---                  | ---                  |
| Transport collectif et autres                                | 2 000 \$             | 1 000 \$             |
|                                                              | <b>316 100 \$</b>    | <b>334 000 \$</b>    |
| <b>Hygiène du milieu</b>                                     |                      |                      |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable             | ---                  | ---                  |
| Réseau de distribution de l'eau potable                      | 72 600 \$            | 68 600 \$            |
| Traitement des eaux usées                                    | ---                  | ---                  |
| Réseaux d'égout                                              | 40 000 \$            | 44 000 \$            |
| Déchets domestiques et assimilés                             | ---                  | ---                  |
| Matières recyclables – collecte sélective                    | 15 000 \$            | 18 000 \$            |
| Matériaux secs                                               | ---                  | ---                  |
| Protection de l'environnement et autres                      | 1 000 \$             | 1 300 \$             |
|                                                              | <b>128 600 \$</b>    | <b>131 900 \$</b>    |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b>               |                      |                      |
| Aménagement, urbanisme et zonage                             | 1 277 400 \$         | 1 376 100 \$         |
| Promotion et développement économique                        | 15 000 \$            | ---                  |
| Autres (panneaux-réclames)                                   | ---                  | 54 000 \$            |
|                                                              | <b>1 292 400 \$</b>  | <b>1 430 100 \$</b>  |
| <b>Loisirs et culture</b>                                    |                      |                      |
| Centres communautaires—activités récréatives                 | 1 000 \$             | 11 100 \$            |
| Patinoires intérieures et extérieures                        | 268 700 \$           | 268 700 \$           |
| Piscines, plages et ports de plaisance                       | 37 900 \$            | 97 900 \$            |
| Parcs et terrains de jeu                                     | 25 100 \$            | 26 000 \$            |
| Expositions, foires et autres activités récréatives          | 10 700 \$            | 10 200 \$            |
| Centres communautaires—activités culturelles                 | ---                  | ---                  |
| Bibliothèques                                                | 55 600 \$            | 59 400 \$            |
| Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 14 000 \$            | 8 600 \$             |
|                                                              | <b>413 000 \$</b>    | <b>481 900 \$</b>    |
| <b>Autres</b>                                                | ---                  | ---                  |
| <b>Total des revenus</b>                                     | <b>2 265 700 \$</b>  | <b>2 488 800 \$</b>  |
| <b>Taxe locale spéciale</b>                                  |                      | <b>4 857 200 \$</b>  |
| <b>Affectations du surplus de gestion</b>                    | <b>311 900 \$</b>    | <b>1 026 500 \$</b>  |
| <b>Dotation budgétaire d'équilibre</b>                       | <b>57 021 900 \$</b> | <b>52 735 900 \$</b> |
| <b>Total des revenus, affectations et dotation</b>           | <b>59 599 500 \$</b> | <b>61 108 400 \$</b> |

# BUDGET 2013

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

## Dépenses de fonctionnement par objet

### Dépenses de fonctionnement

| Rémunération                                                     | 2012                 | 2013                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Employés                                                         | 22 201 200 \$        | 23 335 000 \$        |
|                                                                  | <b>22 201 200 \$</b> | <b>23 335 000 \$</b> |
| <b>Cotisations de l'employeur</b>                                |                      |                      |
| Employés                                                         | 6 194 300 \$         | 7 178 000 \$         |
|                                                                  | <b>6 194 300 \$</b>  | <b>7 178 000 \$</b>  |
| <b>Transport et communication</b>                                | 835 200 \$           | 861 400 \$           |
|                                                                  | <b>835 200 \$</b>    | <b>861 400 \$</b>    |
| <b>Services professionnels, techniques et autres</b>             |                      |                      |
| Honoraires professionnels                                        | 455 000 \$           | 562 000 \$           |
| Achats de services techniques                                    | 9 922 400 \$         | 10 529 700 \$        |
| Autres                                                           | 35 000 \$            | 39 700 \$            |
|                                                                  | <b>10 412 400 \$</b> | <b>11 131 400 \$</b> |
| <b>Location, entretien et réparation</b>                         |                      |                      |
| Location                                                         | 8 851 300 \$         | 6 012 200 \$         |
| Entretien et réparation                                          | 3 023 400 \$         | 3 125 700 \$         |
|                                                                  | <b>11 874 700 \$</b> | <b>9 137 900 \$</b>  |
| <b>Biens non durables</b>                                        |                      |                      |
| Fourniture de services publics                                   | 1 443 500 \$         | 1 443 500 \$         |
| Autres biens non durables                                        | 3 276 300 \$         | 4 358 400 \$         |
|                                                                  | <b>4 719 800 \$</b>  | <b>5 801 900 \$</b>  |
| <b>Biens durables</b>                                            |                      |                      |
| Achats de biens non capitalisés                                  | 38 100 \$            | 87 300 \$            |
|                                                                  | <b>38 100 \$</b>     | <b>87 300 \$</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 financement                                      | ---                  | ---                  |
|                                                                  | <b>Ø</b>             | <b>Ø</b>             |
| <b>Contributions à des organismes et charges interunités</b>     |                      |                      |
| Organismes municipaux                                            | 1 416 200 \$         | 1 481 400 \$         |
| Répartition des dépenses                                         | 1 907 600 \$         | 2 094 100 \$         |
| Autres                                                           | ---                  | ---                  |
| Organismes gouvernementaux                                       | ---                  | ---                  |
| Autres organismes                                                | ---                  | ---                  |
|                                                                  | <b>3 323 800 \$</b>  | <b>3 575 500 \$</b>  |
| <b>Autres objets</b>                                             |                      |                      |
| Créances douteuses ou irrécouvrables                             | ---                  | ---                  |
| Autres                                                           | ---                  | ---                  |
|                                                                  | <b>Ø</b>             | <b>Ø</b>             |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement</b>                      | <b>59 599 500 \$</b> | <b>61 108 400 \$</b> |

# BUDGET 2013

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

## Dépenses par activité

### Dépenses

| <b>Administration générale</b>                               | <b>2012</b>          | <b>2013</b>          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conseil municipal                                            | 564 800 \$           | 671 800 \$           |
| Application de la loi                                        | 10 300 \$            | 10 300 \$            |
| Gestion financière et administrative                         | 3 605 200 \$         | 3 482 700 \$         |
| Greffes                                                      | 373 200 \$           | 389 800 \$           |
| Gestion du personnel                                         | 961 000 \$           | 826 100 \$           |
| Autres                                                       | 1 370 000 \$         | 1 511 200 \$         |
|                                                              | <b>6 884 500 \$</b>  | <b>6 891 900 \$</b>  |
| <b>Sécurité publique</b>                                     |                      |                      |
| Sécurité civile et autres                                    | 288 500 \$           | 287 300 \$           |
|                                                              | <b>288 500 \$</b>    | <b>287 300 \$</b>    |
| <b>Transport</b>                                             |                      |                      |
| Voirie municipale                                            | 7 303 000 \$         | 7 812 800 \$         |
| Enlèvement de la neige                                       | 12 211 300 \$        | 12 678 200 \$        |
| Éclairage des rues                                           | 1 869 800 \$         | 1 869 800 \$         |
| Circulation et stationnement                                 | 846 400 \$           | 1 067 900 \$         |
| Transport collectif et autres                                | ---                  | ---                  |
|                                                              | <b>22 230 500 \$</b> | <b>23 428 700 \$</b> |
| <b>Hygiène du milieu</b>                                     |                      |                      |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable             | ---                  | ---                  |
| Réseau de distribution de l'eau potable                      | 1 709 600 \$         | 1 764 800 \$         |
| Traitement des eaux usées                                    | ---                  | ---                  |
| Réseaux d'égout                                              | 823 300 \$           | 872 200 \$           |
| Déchets domestiques                                          | 4 144 100 \$         | 4 370 800 \$         |
| Matières recyclables – collecte sélective                    | 1 121 400 \$         | 1 146 100 \$         |
| Matières recyclables – matières organiques                   | 21 300 \$            | 21 800 \$            |
| Matières recyclables - autres                                | 205 200 \$           | 205 200 \$           |
| Matériaux secs                                               | 335 000 \$           | 289 400 \$           |
| Protection de l'environnement et autres                      | 2 100 \$             | 5 000 \$             |
| Hygiène du milieu - autres                                   | 66 000 \$            | 60 000 \$            |
|                                                              | <b>8 428 000 \$</b>  | <b>8 735 300 \$</b>  |
| <b>Santé et bien-être</b>                                    |                      |                      |
| Sécurité du revenu et autres                                 | 152 100 \$           | 232 800 \$           |
|                                                              | <b>152 100 \$</b>    | <b>232 800 \$</b>    |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b>               |                      |                      |
| Aménagement, urbanisme et zonage                             | 2 129 800 \$         | 2 315 600 \$         |
| Promotion et développement économique                        | ---                  | ---                  |
| Rénovation urbaine                                           | ---                  | ---                  |
| Autres                                                       | ---                  | ---                  |
|                                                              | <b>2 129 800 \$</b>  | <b>2 315 600 \$</b>  |
| <b>Loisirs et culture</b>                                    |                      |                      |
| Centres communautaires—activités récréatives                 | 5 134 100 \$         | 4 529 900 \$         |
| Patinoires intérieures et extérieures                        | 2 265 800 \$         | 2 097 000 \$         |
| Piscines, plages et ports de plaisance                       | 2 868 700 \$         | 2 657 300 \$         |
| Parcs et terrains de jeu                                     | 5 094 300 \$         | 5 526 600 \$         |
| Expositions, foires et autres activités récréatives          | 264 000 \$           | 264 000 \$           |
| Centres communautaires—activités culturelles                 | 656 100 \$           | 767 300 \$           |
| Bibliothèques                                                | 2 933 700 \$         | 3 093 600 \$         |
| Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 269 400 \$           | 281 100 \$           |
|                                                              | <b>19 486 100 \$</b> | <b>19 216 800 \$</b> |
| <b>Autres</b>                                                | ---                  | ---                  |
|                                                              |                      |                      |
| <b>Total des dépenses</b>                                    | <b>59 599 500 \$</b> | <b>61 108 400 \$</b> |