



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES 2018

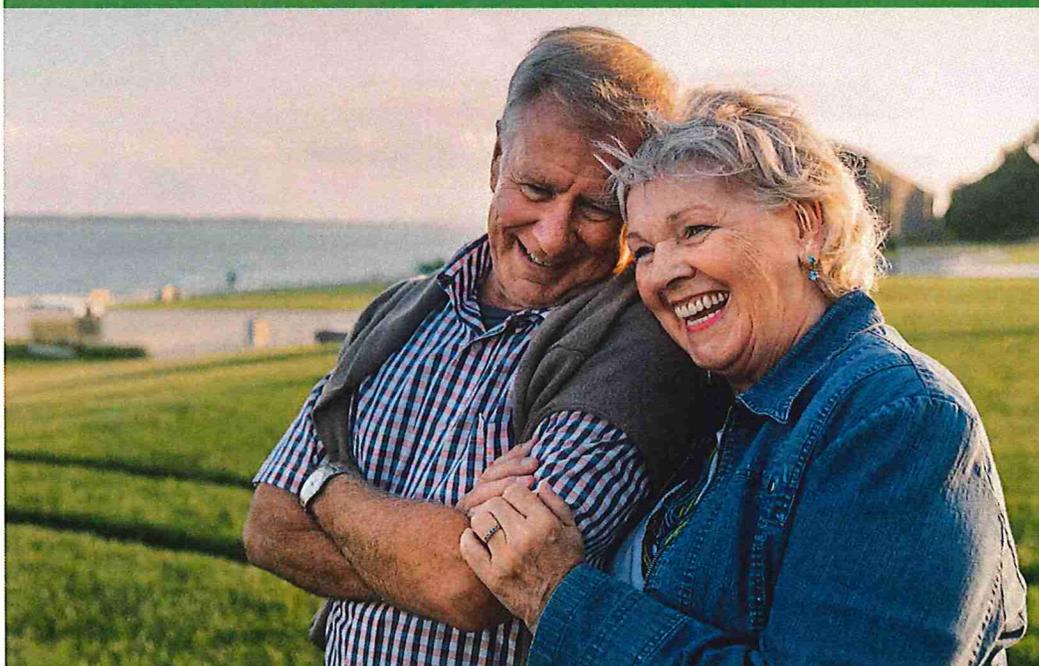
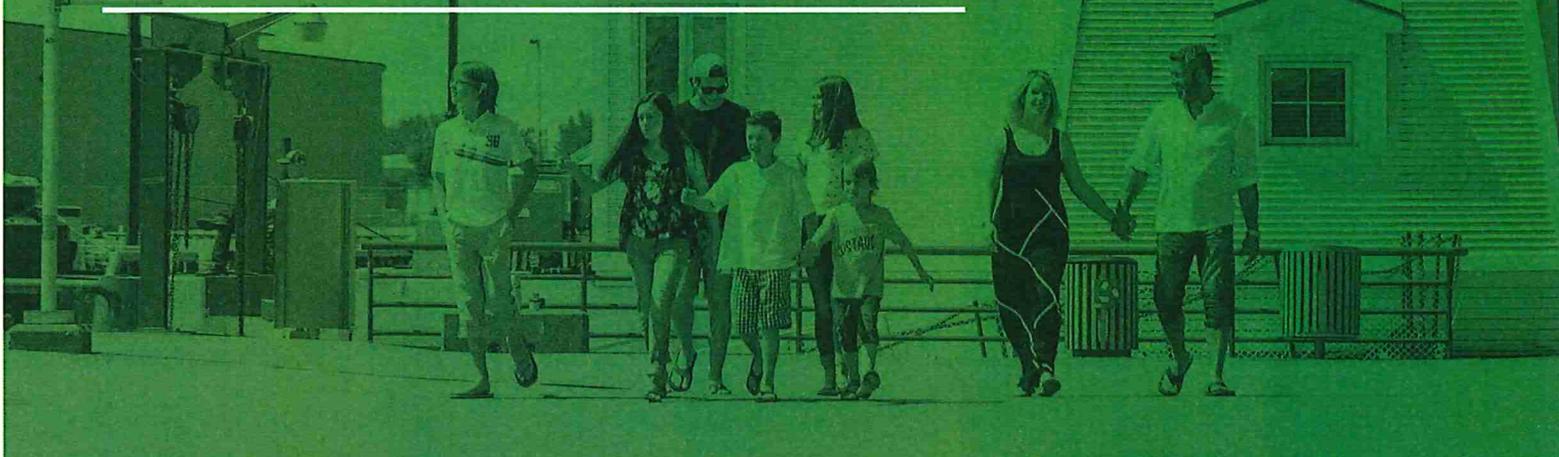
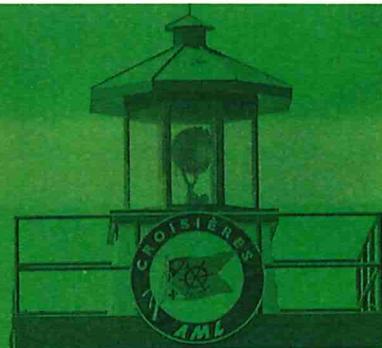


Table des matières

	Page
SOMMAIRE	2
REVENUS	3 - 4 - 5
DÉPENSES	6 - 7
PAR OBJET	8

Sommaire du budget

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
REVENUS		
TAXES	198 186 107	194 720 466
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	13 903 008	13 774 847
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	8 525 616	8 436 856
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	172 500	189 315
AUTRES SERVICES RENDUS	19 912 520	19 293 330
AUTRES REVENUS	16 755 949	16 054 108
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME	3 844 300	3 231 078
TOTAL DES REVENUS	<u>261 300 000</u>	<u>255 700 000</u>
DÉPENSES		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	29 746 023	29 698 953
SÉCURITÉ PUBLIQUE	45 231 080	44 199 739
TRANSPORT	37 265 980	37 156 440
HYGIÈNE DU MILIEU	34 118 027	32 564 206
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 697 478	3 621 262
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	15 053 202	12 686 091
LOISIRS	20 454 361	19 899 981
CULTURE	26 966 510	25 899 456
SERVICE DE LA DETTE	43 813 739	44 050 569
AFFECTATIONS	4 953 600	5 923 303
TOTAL DES DÉPENSES	<u>261 300 000</u>	<u>255 700 000</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
TAXES		
<u>Sur la valeur foncière</u>		
Taxe foncière générale	157 588 948	154 443 316
Service de la dette	897 216	1 509 399
Eau, égout, fosse septique	10 236 943	9 458 663
	<u>168 723 107</u>	<u>165 411 378</u>
<u>Sur une autre base</u>		
Eau	12 561 992	13 015 070
Égout	9 955 117	9 084 578
Matières résiduelles	502 560	481 810
Insectes piqueurs	1 091 315	1 004 328
Centres d'urgence 9-1-1	690 000	690 000
Service de la dette	4 382 016	4 753 302
S.D.C.	280 000	280 000
	<u>29 463 000</u>	<u>29 309 088</u>
	<u>198 186 107</u>	<u>194 720 466</u>
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
<u>Gouvernement du Québec et ses entreprises</u>		
Immeubles du gouvernement du Québec	1 461 263	1 450 981
Santé et services sociaux	3 366 652	3 218 472
Cégeps et universités	3 999 167	4 120 892
Écoles primaires et secondaires	3 688 666	3 595 563
	<u>12 515 748</u>	<u>12 385 908</u>
<u>Gouvernement du Canada et ses entreprises</u>		
Taxes sur la valeur foncière	767 956	771 918
	<u>767 956</u>	<u>771 918</u>
<u>Organismes municipaux et autres</u>		
STTR et RGMRM	218 671	218 655
OBNL et religieux	400 633	398 366
	<u>619 304</u>	<u>617 021</u>
	<u>13 903 008</u>	<u>13 774 847</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX		
<u>Sécurité publique</u>		
Sécurité incendie	22 319	22 408
<u>Transport</u>		
Réseau routier	77 427	80 456
<u>Hygiène du milieu</u>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	184 263	161 504
Réseau de distribution de l'eau potable	278 483	181 648
Traitement des eaux usées	257	297
Réseaux d'égout	445 610	443 965
Matières résiduelles	1 135 000	1 020 000
<u>Santé et bien-être</u>		
Programme - pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Programme - adaptation de domicile	500 000	600 000
Programme - rénorégion	72 000	60 000
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Rénovation urbaine	436 323	41 294
Promotion et développement économique	875 725	819 339
Autres	93 502	102 441
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	134 555	86 903
Bibliothèques	534 901	493 943
Autres activités culturelles	849 939	816 221
<u>Transferts de droit</u>		
Péréquation	1 827 375	2 448 500
Autres	57 937	57 937
	<u>8 525 616</u>	<u>8 436 856</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Cour municipale	84 000	84 000
Incendie	5 000	-
Réseau de distribution de l'eau potable	43 500	67 315
Activités récréatives	40 000	38 000
	<u>172 500</u>	<u>189 315</u>
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	838 250	1 090 000
Sécurité publique	1 191 100	1 321 850
Réseau routier	2 231 000	2 187 440
Transport aérien	1 576 000	1 665 000
Hygiène du milieu	623 500	586 900
Aménagement, urbanisme et développement	501 050	422 700
Loisirs et culture	12 951 620	12 019 440
	<u>19 912 520</u>	<u>19 293 330</u>
AUTRES REVENUS		
Licences et permis	1 636 000	1 671 800
Droits de mutation immobilière	4 902 000	4 401 000
Droits sur les carrières et sablières	-	450 000
Amendes et pénalités	5 702 000	5 702 000
Intérêts	3 152 600	3 311 700
Autres	1 363 349	517 608
	<u>16 755 949</u>	<u>16 054 108</u>
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME		
Excédent affecté - élections	-	972 329
Excédent affecté - remboursement de la dette	3 189 300	1 687 749
Excédent affecté - divers programmes	655 000	571 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-
	<u>3 844 300</u>	<u>3 231 078</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>261 300 000</u>	<u>255 700 000</u>

Budget des dépenses

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	2 484 847	2 394 822
Cour municipale et contentieux	2 310 765	2 001 685
Gestion financière et administrative	13 802 158	13 554 709
Greffes	2 348 996	3 729 688
Évaluation	3 592 732	3 379 519
Gestion du personnel	3 431 264	3 455 144
Autres	1 775 261	1 183 386
	<u>29 746 023</u>	<u>29 698 953</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	30 750 377	29 877 115
Sécurité incendie	12 403 412	12 296 661
Sécurité civile	176 745	168 317
Autres	1 900 546	1 857 646
	<u>45 231 080</u>	<u>44 199 739</u>
TRANSPORT		
Voirie municipale	7 920 687	7 707 730
Enlèvement de la neige	14 060 627	13 969 601
Éclairage des rues	1 243 591	1 350 938
Circulation et stationnement	2 772 536	2 887 778
Transport en commun	5 533 000	5 308 000
Transport aérien	2 334 918	2 802 575
Autres	3 400 621	3 129 818
	<u>37 265 980</u>	<u>37 156 440</u>
HYGIÈNE DU MILIEU		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	5 987 447	6 019 204
Réseau de distribution de l'eau potable	5 032 752	5 070 926
Traitement des eaux usées	1 872 371	1 506 081
Réseaux d'égout	8 104 188	7 045 557
Déchets domestiques	7 504 644	7 508 717
Matières recyclables	2 590 327	2 651 283
Matériaux secs	336 051	330 274
Cours d'eau	136 363	154 710
Protection de l'environnement	2 083 884	1 837 552
Autres	470 000	439 902
	<u>34 118 027</u>	<u>32 564 206</u>

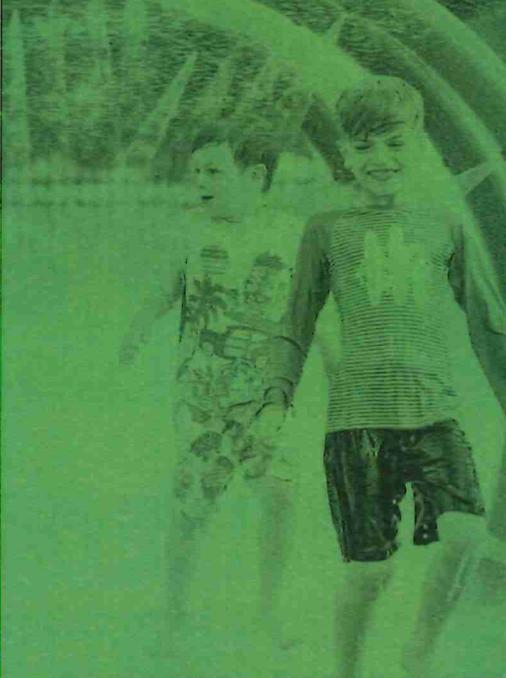
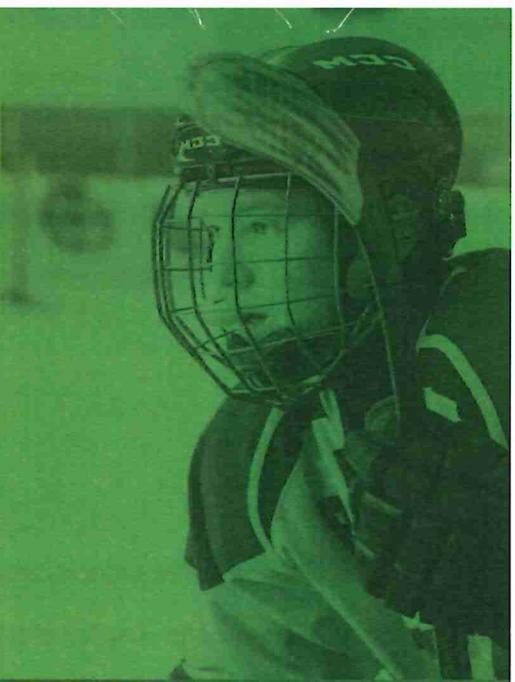
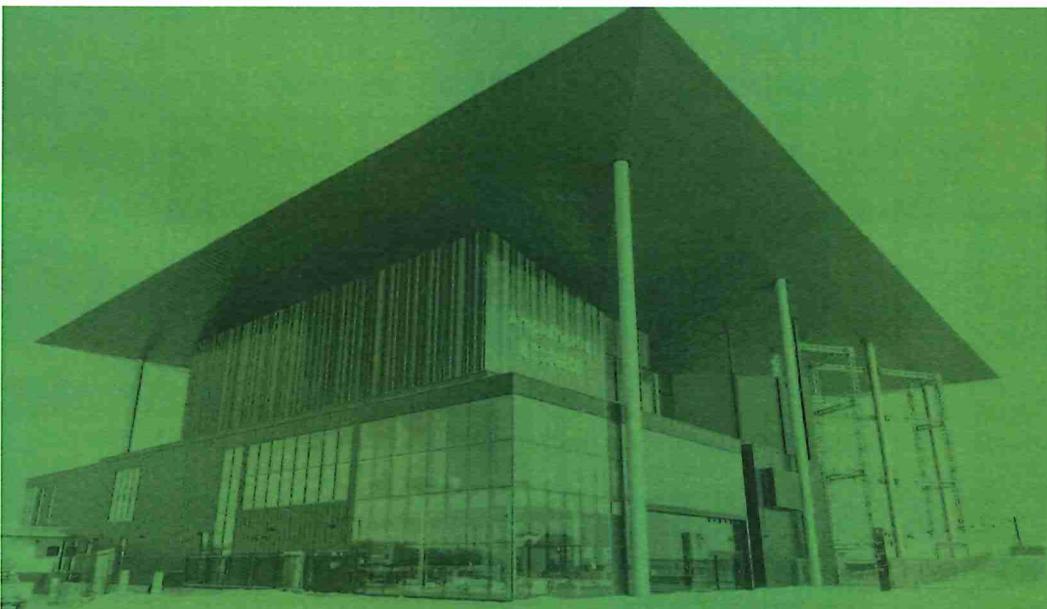
Budget des dépenses

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	1 710 000	1 668 000
Pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Autres	987 478	953 262
	<u>3 697 478</u>	<u>3 621 262</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	5 016 321	4 918 765
Rénovation urbaine	2 943 037	1 705 915
Promotion et développement économique	7 093 844	6 061 411
	<u>15 053 202</u>	<u>12 686 091</u>
LOISIRS		
Centres communautaires	2 583 162	2 466 033
Patinoires intérieures et extérieures	4 844 163	4 698 933
Piscines, plages et ports de plaisance	1 739 362	1 713 113
Parcs et terrains de jeux	7 081 764	6 970 181
Expositions et foires	3 535 788	3 493 579
Autres	670 122	558 142
	<u>20 454 361</u>	<u>19 899 981</u>
CULTURE		
Centres communautaires	6 238 707	6 352 848
Bibliothèques	5 883 622	5 802 945
Musées et centres d'exposition	1 252 442	1 311 783
Autres	13 591 739	12 431 880
	<u>26 966 510</u>	<u>25 899 456</u>
SERVICE DE LA DETTE		
Remboursement de capital	33 339 560	33 405 847
Intérêts et autres frais	10 474 179	10 644 722
	<u>43 813 739</u>	<u>44 050 569</u>
AFFECTATIONS		
Immobilisations financées par le budget	1 568 000	2 655 000
Immobilisations financées par les revenus reportés	680 000	-
Contributions à des réserves et fonds réservés	2 705 600	3 268 303
	<u>4 953 600</u>	<u>5 923 303</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>261 300 000</u></u>	<u><u>255 700 000</u></u>

Budget par objet

(Dépenses d'opération)

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
OBJETS		
Masse salariale	98 286 138	96 196 412
Biens et services	92 328 934	90 263 455
Contributions à des organismes et autres	21 917 589	19 266 261
Service de la dette (capital et intérêts)	43 813 739	44 050 569
Immobilisations financées par le budget	1 568 000	2 655 000
Autres affectations	3 385 600	3 268 303
	<u>261 300 000</u>	<u>255 700 000</u>



TRÈS
Trois-Rivières

