



trois-rivières

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES 2019

---



# Table des matières

	<b>Page</b>
<b>SOMMAIRE</b>	2
<b>REVENUS</b>	3 - 4 - 5
<b>DÉPENSES</b>	6 - 7
<b>PAR OBJET</b>	8

# Sommaire du budget

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>REVENUS</b>		
TAXES	205 846 812	198 186 107
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	14 933 340	13 903 008
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	9 580 682	8 525 616
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	177 285	172 500
AUTRES SERVICES RENDUS	22 208 255	19 912 520
AUTRES REVENUS	18 724 348	16 755 949
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME	2 829 278	3 844 300
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>274 300 000</b>	<b>261 300 000</b>
<b>DÉPENSES</b>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	31 097 738	29 746 023
SÉCURITÉ PUBLIQUE	48 388 672	45 231 080
TRANSPORT	39 765 777	37 265 980
HYGIÈNE DU MILIEU	36 876 655	34 118 027
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 699 542	3 697 478
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	16 576 851	15 053 202
LOISIRS	21 272 062	20 454 361
CULTURE	27 134 714	26 966 510
SERVICE DE LA DETTE	43 058 939	43 813 739
AFFECTATIONS	6 429 050	4 953 600
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>274 300 000</b>	<b>261 300 000</b>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
<b>TAXES</b>		
<u>Sur la valeur foncière</u>		
Taxe foncière générale	161 803 119	157 588 948
Service de la dette	830 105	897 216
Eau, égout, fosse septique	10 978 871	10 236 943
	<u>173 612 095</u>	<u>168 723 107</u>
<u>Sur une autre base</u>		
Eau	13 456 184	12 561 992
Égout	11 651 899	9 955 117
Matières résiduelles	566 040	502 560
Insectes piqueurs	1 077 018	1 091 315
Centres d'urgence 9-1-1	690 000	690 000
Service de la dette	4 513 576	4 382 016
S.D.C.	280 000	280 000
	<u>32 234 717</u>	<u>29 463 000</u>
	<u><b>205 846 812</b></u>	<u><b>198 186 107</b></u>
 <b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>		
<u>Gouvernement du Québec et ses entreprises</u>		
Immeubles du gouvernement du Québec	1 557 669	1 461 263
Santé et services sociaux	3 704 214	3 366 652
Cégeps et universités	4 264 360	3 999 167
Écoles primaires et secondaires	3 950 872	3 688 666
	<u>13 477 115</u>	<u>12 515 748</u>
<u>Gouvernement du Canada et ses entreprises</u>		
Taxes sur la valeur foncière	763 471	767 956
	<u>763 471</u>	<u>767 956</u>
<u>Organismes municipaux et autres</u>		
STTR et RGMRM	272 478	218 671
OBNL et religieux	420 276	400 633
	<u>692 754</u>	<u>619 304</u>
	<u><b>14 933 340</b></u>	<u><b>13 903 008</b></u>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
<b>TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX</b>		
<u>Sécurité publique</u>		
Sécurité incendie	21 574	22 319
<u>Transport</u>		
Réseau routier	91 995	77 427
<u>Hygiène du milieu</u>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	181 149	184 263
Réseau de distribution de l'eau potable	362 815	278 483
Traitement des eaux usées	210	257
Réseaux d'égout	117 625	445 610
Matières résiduelles	1 000 000	1 135 000
<u>Santé et bien-être</u>		
Programme - pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Programme - adaptation de domicile	400 000	500 000
Programme - rénorégion	93 000	72 000
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Rénovation urbaine	432 609	436 323
Promotion et développement économique	987 460	875 725
Autres	89 361	93 502
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	175 373	134 555
Bibliothèques	517 648	534 901
Autres activités culturelles	1 126 228	849 939
<u>Transferts de droit</u>		
Péréquation	2 924 698	1 827 375
Autres	58 937	57 937
	<u><b>9 580 682</b></u>	<u><b>8 525 616</b></u>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
<b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>		
Cour municipale	84 000	84 000
Incendie	5 000	5 000
Réseau de distribution de l'eau potable	48 285	43 500
Activités récréatives	40 000	40 000
	<u><b>177 285</b></u>	<u><b>172 500</b></u>
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>		
Administration générale	1 060 999	838 250
Sécurité publique	1 797 100	1 191 100
Réseau routier	3 137 750	2 231 000
Transport aérien	2 007 000	1 576 000
Hygiène du milieu	618 545	623 500
Aménagement, urbanisme et développement	597 200	501 050
Loisirs et culture	12 989 661	12 951 620
	<u><b>22 208 255</b></u>	<u><b>19 912 520</b></u>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
Licences et permis	1 887 550	1 636 000
Droits de mutation immobilière	6 002 000	4 902 000
Amendes et pénalités	6 002 000	5 702 000
Intérêts	3 411 100	3 152 600
Autres	1 421 698	1 363 349
	<u><b>18 724 348</b></u>	<u><b>16 755 949</b></u>
<b>AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME</b>		
Excédent affecté - remboursement de la dette	2 054 278	3 189 300
Excédent affecté - divers programmes	775 000	655 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-
	<u><b>2 829 278</b></u>	<u><b>3 844 300</b></u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u><u><b>274 300 000</b></u></u>	<u><u><b>261 300 000</b></u></u>

# Budget des dépenses

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
Conseil	2 505 798	2 484 847
Cour municipale et contentieux	2 440 180	2 310 765
Gestion financière et administrative	14 291 649	13 802 158
Greffe	2 560 137	2 348 996
Évaluation	3 784 375	3 592 732
Gestion du personnel	3 502 378	3 431 264
Autres	2 013 221	1 775 261
	<b><u>31 097 738</u></b>	<b><u>29 746 023</u></b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		
Police	32 191 323	30 750 377
Sécurité incendie	13 850 241	12 403 412
Sécurité civile	184 795	176 745
Autres	2 162 313	1 900 546
	<b><u>48 388 672</u></b>	<b><u>45 231 080</u></b>
<b>TRANSPORT</b>		
Voirie municipale	8 289 537	7 920 687
Enlèvement de la neige	14 541 053	14 060 627
Éclairage des rues	1 228 496	1 243 591
Circulation et stationnement	2 776 000	2 772 536
Transport en commun	6 131 000	5 533 000
Transport aérien	3 073 607	2 334 918
Autres	3 726 084	3 400 621
	<b><u>39 765 777</u></b>	<b><u>37 265 980</u></b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	6 630 690	5 987 447
Réseau de distribution de l'eau potable	5 217 694	5 032 752
Traitement des eaux usées	2 891 245	1 872 371
Réseaux d'égout	8 183 896	8 104 188
Déchets domestiques	7 656 462	7 504 644
Matières recyclables	3 228 449	2 590 327
Matériaux secs	358 257	336 051
Cours d'eau	121 647	136 363
Protection de l'environnement	2 118 315	2 083 884
Autres	470 000	470 000
	<b><u>36 876 655</u></b>	<b><u>34 118 027</u></b>

# Budget des dépenses

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>		
Logement social	1 592 000	1 710 000
Pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Autres	1 107 542	987 478
	<u><b>3 699 542</b></u>	<u><b>3 697 478</b></u>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	5 321 875	5 016 321
Rénovation urbaine	3 161 795	2 943 037
Promotion et développement économique	8 093 181	7 093 844
	<u><b>16 576 851</b></u>	<u><b>15 053 202</b></u>
<b>LOISIRS</b>		
Centres communautaires	2 614 740	2 583 162
Patinoires intérieures et extérieures	4 887 660	4 844 163
Piscines, plages et ports de plaisance	1 831 416	1 739 362
Parcs et terrains de jeux	7 683 095	7 081 764
Expositions et foires	3 578 463	3 535 788
Autres	676 688	670 122
	<u><b>21 272 062</b></u>	<u><b>20 454 361</b></u>
<b>CULTURE</b>		
Centres communautaires	6 228 998	6 238 707
Bibliothèques	6 033 650	5 883 622
Musées et centres d'exposition	1 234 239	1 252 442
Autres	13 637 827	13 591 739
	<u><b>27 134 714</b></u>	<u><b>26 966 510</b></u>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>		
Remboursement de capital	32 368 978	33 339 560
Intérêts et autres frais	10 689 961	10 474 179
	<u><b>43 058 939</b></u>	<u><b>43 813 739</b></u>
<b>AFFECTATIONS</b>		
Immobilisations financées par le budget	2 824 000	1 568 000
Immobilisations financées par les revenus reportés	680 000	680 000
Contributions à des réserves et fonds réservés	2 925 050	2 705 600
	<u><b>6 429 050</b></u>	<u><b>4 953 600</b></u>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<u><u><b>274 300 000</b></u></u>	<u><u><b>261 300 000</b></u></u>

# Budget par objet

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
Masse salariale	103 623 897	98 286 138
Biens et services	97 821 981	92 328 934
Contributions à des organismes et autres	23 366 133	21 917 589
Service de la dette (capital et intérêts)	43 058 939	43 813 739
Immobilisations financées par le budget	2 824 000	1 568 000
Autres affectations	3 605 050	3 385 600
	<u>274 300 000</u>	<u>261 300 000</u>



# TRÈS

Trois-Rivières

