



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES 2020

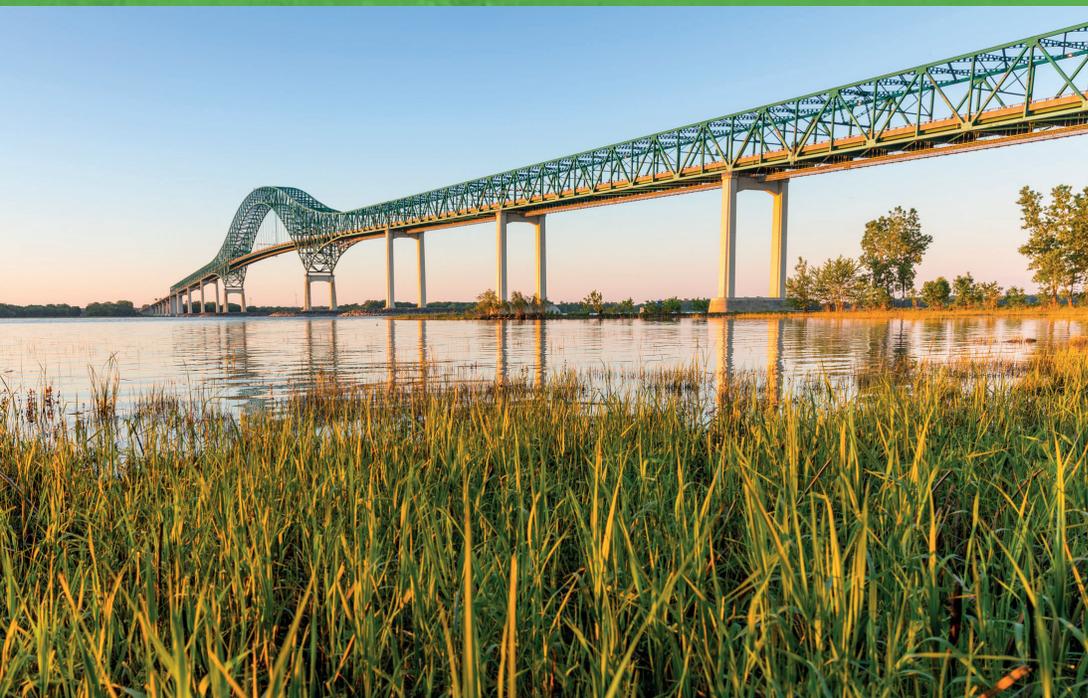


Table des matières

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

Sommaire du budget

	Budget 2020	Budget 2019
REVENUS		
TAXES	215 401 234	205 846 812
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	15 327 211	14 933 340
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	9 409 990	9 580 682
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	201 700	177 285
AUTRES SERVICES RENDUS	23 026 916	22 208 255
AUTRES REVENUS	19 602 970	18 724 348
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME	2 229 979	2 829 278
TOTAL DES REVENUS	285 200 000	274 300 000
DÉPENSES		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	32 086 786	31 097 738
SÉCURITÉ PUBLIQUE	50 172 841	48 388 672
TRANSPORT	42 595 631	39 765 777
HYGIÈNE DU MILIEU	37 674 306	36 876 655
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 754 043	3 699 542
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	18 075 753	16 576 851
LOISIRS	22 601 291	21 272 062
CULTURE	28 883 500	27 134 714
SERVICE DE LA DETTE	43 286 649	43 058 939
AFFECTATIONS	6 069 200	6 429 050
TOTAL DES DÉPENSES	285 200 000	274 300 000

Budget des revenus

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
TAXES		
<u>Sur la valeur foncière</u>		
Taxe foncière générale	170 882 769	161 803 119
Service de la dette	606 853	830 105
Eau, égout, fosse septique	11 475 473	10 978 871
	<u>182 965 095</u>	<u>173 612 095</u>
<u>Sur une autre base</u>		
Eau	13 794 472	13 456 184
Égout, fosse septique	11 576 607	11 651 899
Matières résiduelles	589 785	566 040
Insectes piqueurs	1 089 258	1 077 018
Centres d'urgence 9-1-1	790 000	690 000
Service de la dette	4 316 017	4 513 576
S.D.C.	280 000	280 000
	<u>32 436 139</u>	<u>32 234 717</u>
	<u>215 401 234</u>	<u>205 846 812</u>
 COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
<u>Gouvernement du Québec et ses entreprises</u>		
Immeubles du gouvernement du Québec	1 590 038	1 557 669
Santé et services sociaux	3 921 657	3 704 214
Cégeps et universités	4 345 783	4 264 360
Écoles primaires et secondaires	4 007 871	3 950 872
	<u>13 865 349</u>	<u>13 477 115</u>
<u>Gouvernement du Canada et ses entreprises</u>		
Taxes sur la valeur foncière	786 216	763 471
	<u>786 216</u>	<u>763 471</u>
<u>Organismes municipaux et autres</u>		
STTR et RGMRM	252 326	272 478
OBNL et religieux	423 320	420 276
	<u>675 646</u>	<u>692 754</u>
	<u>15 327 211</u>	<u>14 933 340</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX		
<u>Sécurité publique</u>		
Police	120 000	-
Sécurité incendie	20 635	21 574
<u>Transport</u>		
Réseau routier	104 588	91 995
<u>Hygiène du milieu</u>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	148 181	181 149
Réseau de distribution de l'eau potable	380 199	362 815
Traitement des eaux usées	157	210
Réseaux d'égout	137 022	117 625
Matières résiduelles	1 000 000	1 000 000
Cours d'eau	2 318	-
<u>Santé et bien-être</u>		
Programme - pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Programme - adaptation de domicile	350 000	400 000
Programme - rénorégion	60 000	93 000
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Rénovation urbaine	432 678	432 609
Promotion et développement économique	987 460	987 460
Autres	84 457	89 361
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	347 532	175 373
Bibliothèques	490 585	517 648
Autres activités culturelles	1 049 398	1 126 228
<u>Transferts de droit</u>		
Péréquation	1 535 843	2 924 698
Compensation de TVQ	1 100 000	-
Autres	58 937	58 937
	<u>9 409 990</u>	<u>9 580 682</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Cour municipale	65 000	84 000
Incendie	20 000	5 000
Réseau de distribution de l'eau potable	76 700	48 285
Activités récréatives	40 000	40 000
	<u>201 700</u>	<u>177 285</u>
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	1 171 615	1 060 999
Sécurité publique	1 780 500	1 797 100
Réseau routier	2 371 200	3 137 750
Transport aérien	2 097 000	2 007 000
Hygiène du milieu	618 500	618 545
Aménagement, urbanisme et développement	493 860	597 200
Loisirs et culture	14 494 241	12 989 661
	<u>23 026 916</u>	<u>22 208 255</u>
AUTRES REVENUS		
Licences et permis	1 861 500	1 887 550
Droits de mutation immobilière	6 205 000	6 002 000
Amendes et pénalités	6 052 500	6 002 000
Intérêts	3 645 000	3 411 100
Autres	1 838 970	1 421 698
	<u>19 602 970</u>	<u>18 724 348</u>
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME		
Excédent non affecté	450 000	-
Excédent affecté - remboursement de la dette	606 000	1 556 178
Excédents affectés - divers programmes	1 065 000	775 000
Réserves et fonds réservés	108 979	498 100
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-
	<u>2 229 979</u>	<u>2 829 278</u>
TOTAL DES REVENUS	<u><u>285 200 000</u></u>	<u><u>274 300 000</u></u>

Budget des dépenses

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	2 489 334	2 505 798
Cour municipale et contentieux	2 915 810	2 440 180
Gestion financière et administrative	15 049 594	14 291 649
Greffe	2 263 152	2 560 137
Évaluation	3 336 561	3 784 375
Gestion du personnel	3 760 795	3 502 378
Autres	2 271 540	2 013 221
	<u>32 086 786</u>	<u>31 097 738</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	33 191 497	32 191 323
Sécurité incendie	14 520 781	13 850 241
Sécurité civile	252 297	184 795
Autres	2 208 266	2 162 313
	<u>50 172 841</u>	<u>48 388 672</u>
TRANSPORT		
Voirie municipale	7 907 066	8 289 537
Enlèvement de la neige	15 741 153	14 541 053
Éclairage des rues	1 344 698	1 228 496
Circulation et stationnement	3 049 125	2 776 000
Transport en commun	7 862 600	6 131 000
Transport aérien	2 998 970	3 073 607
Autres	3 692 019	3 726 084
	<u>42 595 631</u>	<u>39 765 777</u>
HYGIÈNE DU MILIEU		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	7 321 186	6 630 690
Réseau de distribution de l'eau potable	5 079 456	5 217 694
Traitement des eaux usées	3 222 604	2 891 245
Réseaux d'égout	7 023 287	8 183 896
Déchets domestiques	8 000 660	7 656 462
Matières recyclables	3 532 910	3 228 449
Matériaux secs	198 994	358 257
Cours d'eau	130 990	121 647
Protection de l'environnement	2 668 219	2 118 315
Autres	496 000	470 000
	<u>37 674 306</u>	<u>36 876 655</u>

Budget des dépenses

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	1 538 500	1 592 000
Pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Autres	1 215 543	1 107 542
	<u>3 754 043</u>	<u>3 699 542</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	5 621 745	5 321 875
Rénovation urbaine	3 790 445	3 161 795
Promotion et développement économique	8 663 563	8 093 181
	<u>18 075 753</u>	<u>16 576 851</u>
LOISIRS		
Centres communautaires	2 710 245	2 614 740
Patinoires intérieures et extérieures	5 809 350	4 887 660
Piscines, plages et ports de plaisance	1 783 301	1 831 416
Parcs et terrains de jeux	7 930 370	7 683 095
Expositions et foires	3 700 254	3 578 463
Autres	667 771	676 688
	<u>22 601 291</u>	<u>21 272 062</u>
CULTURE		
Centres communautaires	6 235 082	6 228 998
Bibliothèques	6 318 387	6 033 650
Musées et centres d'exposition	1 266 689	1 234 239
Autres	15 063 342	13 637 827
	<u>28 883 500</u>	<u>27 134 714</u>
SERVICE DE LA DETTE		
Remboursement de capital	33 027 857	32 368 978
Intérêts et autres frais	10 258 792	10 689 961
	<u>43 286 649</u>	<u>43 058 939</u>
AFFECTATIONS		
Immobilisations financées par le budget	2 024 000	2 824 000
Immobilisations financées par les revenus reportés	770 000	680 000
Contributions à des réserves et fonds réservés	3 275 200	2 925 050
	<u>6 069 200</u>	<u>6 429 050</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>285 200 000</u></u>	<u><u>274 300 000</u></u>

Budget par objet

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Masse salariale	107 879 524	103 623 897
Biens et services	101 588 333	97 821 981
Contributions à des organismes et autres	26 376 294	23 366 133
Service de la dette (capital et intérêts)	43 286 649	43 058 939
Immobilisations financées par le budget	2 024 000	2 824 000
Autres affectations	4 045 200	3 605 050
	<u>285 200 000</u>	<u>274 300 000</u>



TRÈS

Trois-Rivières

