



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES 2021

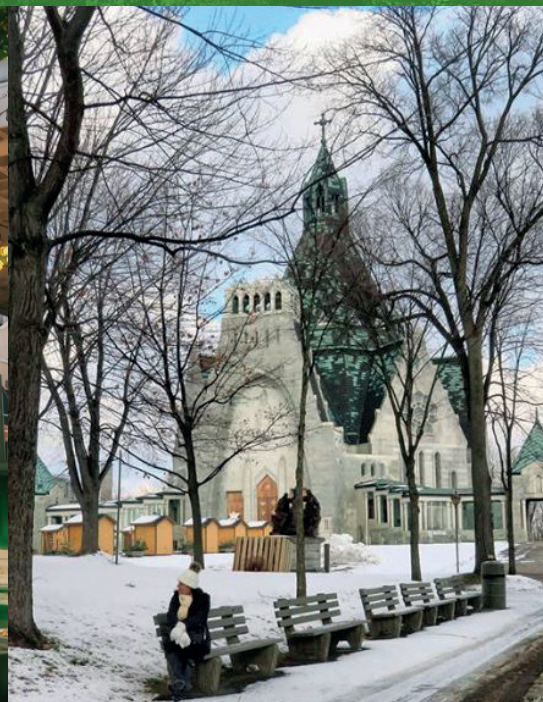


Table des matières

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

Sommaire du budget

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
REVENUS		
TAXES	219 227 478	215 401 234
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	15 564 353	15 327 211
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	13 017 060	9 409 990
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	209 900	201 700
AUTRES SERVICES RENDUS	15 029 072	23 026 916
AUTRES REVENUS	18 976 539	19 602 970
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME	11 075 598	2 229 979
TOTAL DES REVENUS	<u>293 100 000</u>	<u>285 200 000</u>
DÉPENSES		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	35 884 954	32 086 786
SÉCURITÉ PUBLIQUE	51 951 275	50 172 841
TRANSPORT	44 203 136	42 595 631
HYGIÈNE DU MILIEU	40 256 099	37 674 306
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 572 610	3 754 043
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	21 552 737	18 075 753
LOISIRS	24 179 075	22 601 291
CULTURE	23 320 715	28 883 500
SERVICE DE LA DETTE	42 069 522	43 286 649
AFFECTATIONS	5 109 877	6 069 200
TOTAL DES DÉPENSES	<u>293 100 000</u>	<u>285 200 000</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
TAXES		
<u>Sur la valeur foncière</u>		
Taxe foncière générale	175 244 992	170 882 769
Service de la dette	-	606 853
Eau, égout, fosse septique	11 670 886	11 475 473
	<u>186 915 878</u>	<u>182 965 095</u>
<u>Sur une autre base</u>		
Eau	13 707 962	13 794 472
Égout, fosse septique	11 630 871	11 576 607
Matières résiduelles	599 912	589 785
Insectes piqueurs	1 097 350	1 089 258
Centres d'urgence 9-1-1	790 000	790 000
Service de la dette	4 205 505	4 316 017
S.D.C.	280 000	280 000
	<u>32 311 600</u>	<u>32 436 139</u>
	<u>219 227 478</u>	<u>215 401 234</u>
 COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
<u>Gouvernement du Québec et ses entreprises</u>		
Immeubles du gouvernement du Québec	1 613 786	1 590 038
Santé et services sociaux	4 050 313	3 921 657
Cégeps et universités	4 372 500	4 345 783
Écoles primaires et secondaires	4 054 317	4 007 871
	<u>14 090 916</u>	<u>13 865 349</u>
<u>Gouvernement du Canada et ses entreprises</u>		
Taxes sur la valeur foncière	791 293	786 216
	<u>791 293</u>	<u>786 216</u>
<u>Organismes municipaux et autres</u>		
STTR et RGMRM	254 874	252 326
OBNL et religieux	427 270	423 320
	<u>682 144</u>	<u>675 646</u>
	<u>15 564 353</u>	<u>15 327 211</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX		
<u>Administration générale</u>	5 000	-
<u>Sécurité publique</u>		
Police	-	120 000
Sécurité incendie	16 544	20 635
<u>Transport</u>		
Réseau routier	109 675	104 588
<u>Hygiène du milieu</u>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	85 283	148 181
Réseau de distribution de l'eau potable	366 643	380 199
Traitement des eaux usées	41	157
Réseaux d'égout	696 604	137 022
Matières résiduelles	1 100 000	1 000 000
Cours d'eau	2 250	2 318
<u>Santé et bien-être</u>		
Programme - pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Programme - adaptation de domicile	350 000	350 000
Programme - rénorégion	60 000	60 000
Programme - immigration	50 592	-
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Rénovation urbaine	521 488	432 678
Promotion et développement économique	1 613 145	987 460
Autres	73 559	84 457
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	550 562	347 532
Bibliothèques	587 434	490 585
Autres activités culturelles	2 291 556	1 049 398
<u>Transferts de droit</u>		
Péréquation	2 386 166	1 535 843
Compensation de TVQ	1 089 124	1 100 000
Autres	61 394	58 937
	<u>13 017 060</u>	<u>9 409 990</u>

Budget des revenus

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX		
Cour municipale	100 000	65 000
Incendie	40 000	20 000
Réseau de distribution de l'eau potable	48 900	76 700
Activités récréatives	21 000	40 000
	<u>209 900</u>	<u>201 700</u>
AUTRES SERVICES RENDUS		
Administration générale	1 142 910	1 171 615
Sécurité publique	1 876 000	1 780 500
Réseau routier	1 815 821	2 371 200
Transport aérien	1 629 000	2 097 000
Hygiène du milieu	691 000	618 500
Santé et bien-être	105 000	-
Aménagement, urbanisme et développement	363 045	493 860
Loisirs et culture	7 406 296	14 494 241
	<u>15 029 072</u>	<u>23 026 916</u>
AUTRES REVENUS		
Licences et permis	1 847 100	1 861 500
Droits de mutation immobilière	6 705 000	6 205 000
Amendes et pénalités	5 502 500	6 052 500
Intérêts	3 522 177	3 645 000
Autres	1 399 762	1 838 970
	<u>18 976 539</u>	<u>19 602 970</u>
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME		
Excédent non affecté - subvention COVID-19 (part 2021)	6 441 567	-
Excédent non affecté - autres	303 000	450 000
Excédent affecté - remboursement de dette	2 098 325	606 000
Excédent affecté - élections	916 642	-
Excédents affectés - divers programmes	1 130 000	1 065 000
Réserves et fonds réservés	186 064	108 979
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-
	<u>11 075 598</u>	<u>2 229 979</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>293 100 000</u>	<u>285 200 000</u>

Budget des dépenses

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	2 568 895	2 489 334
Cour municipale et contentieux	2 928 106	2 915 810
Gestion financière et administrative	16 520 882	15 049 594
Greffe	3 849 276	2 263 152
Évaluation	3 305 746	3 336 561
Gestion du personnel	4 242 509	3 760 795
Autres	2 469 540	2 271 540
	<u>35 884 954</u>	<u>32 086 786</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	33 944 698	33 191 497
Sécurité incendie	14 941 660	14 520 781
Sécurité civile	762 658	252 297
Autres	2 302 259	2 208 266
	<u>51 951 275</u>	<u>50 172 841</u>
TRANSPORT		
Voirie municipale	8 021 792	7 907 066
Enlèvement de la neige	15 908 652	15 741 153
Éclairage des rues	1 374 557	1 344 698
Circulation et stationnement	3 049 993	3 049 125
Transport en commun	9 141 225	7 862 600
Transport aérien	2 768 605	2 998 970
Autres	3 938 312	3 692 019
	<u>44 203 136</u>	<u>42 595 631</u>
HYGIÈNE DU MILIEU		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	7 338 134	7 321 186
Réseau de distribution de l'eau potable	5 033 351	5 079 456
Traitement des eaux usées	3 329 870	3 222 604
Réseaux d'égout	7 881 382	7 023 287
Déchets domestiques	9 158 847	8 000 660
Matières recyclables	4 035 252	3 532 910
Matériaux secs	141 229	198 994
Cours d'eau	132 225	130 990
Protection de l'environnement	2 683 809	2 668 219
Autres	522 000	496 000
	<u>40 256 099</u>	<u>37 674 306</u>

Budget des dépenses

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	1 590 500	1 538 500
Pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Autres	1 982 110	1 215 543
	<u>4 572 610</u>	<u>3 754 043</u>
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	5 839 534	5 621 745
Rénovation urbaine	5 476 726	3 790 445
Promotion et développement économique	10 236 477	8 663 563
	<u>21 552 737</u>	<u>18 075 753</u>
LOISIRS		
Centres communautaires	2 750 438	2 710 245
Patinoires intérieures et extérieures	6 029 954	5 809 350
Piscines, plages et ports de plaisance	1 976 967	1 783 301
Parcs et terrains de jeux	8 686 892	7 930 370
Expositions et foires	4 083 370	3 700 254
Autres	651 454	667 771
	<u>24 179 075</u>	<u>22 601 291</u>
CULTURE		
Centres communautaires	7 071 630	6 235 082
Bibliothèques	6 379 291	6 318 387
Musées et centres d'exposition	1 541 738	1 266 689
Autres	8 328 056	15 063 342
	<u>23 320 715</u>	<u>28 883 500</u>
SERVICE DE LA DETTE		
Remboursement de capital	32 838 653	33 027 857
Intérêts et autres frais	9 230 869	10 258 792
	<u>42 069 522</u>	<u>43 286 649</u>
AFFECTATIONS		
Immobilisations financées par le budget	1 310 000	2 024 000
Immobilisations financées par les revenus reportés	530 000	770 000
Contributions à des réserves et fonds réservés	3 269 877	3 275 200
	<u>5 109 877</u>	<u>6 069 200</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>293 100 000</u></u>	<u><u>285 200 000</u></u>

Budget par objet

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>
Masse salariale	112 354 245	107 879 524
Biens et services	103 215 700	101 588 333
Contributions à des organismes et autres	30 350 656	26 376 294
Service de la dette (capital et intérêts)	42 069 522	43 286 649
Immobilisations financées par le budget	1 310 000	2 024 000
Autres affectations	3 799 877	4 045 200
	<u>293 100 000</u>	<u>285 200 000</u>



TRÈS

Trois-Rivières

