



trois-rivières

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DÉTAILLÉES 2017



# Table des matières

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

# Sommaire du budget

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>REVENUS</b>		
TAXES	194 720 466	190 297 262
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	13 774 847	13 803 608
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	8 436 856	13 066 039
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	189 315	228 100
AUTRES SERVICES RENDUS	19 293 330	18 322 549
AUTRES REVENUS	16 054 108	15 691 042
AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME	3 231 078	5 491 400
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u><u>255 700 000</u></u>	<u><u>256 900 000</u></u>
<b>DÉPENSES</b>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	29 698 953	27 821 506
SÉCURITÉ PUBLIQUE	44 199 739	43 295 791
TRANSPORT	37 156 440	38 152 955
HYGIÈNE DU MILIEU	32 564 206	31 324 664
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 621 262	3 596 080
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	12 686 091	12 146 829
LOISIRS	19 899 981	19 953 912
CULTURE	25 899 456	24 542 057
FRAIS DE FINANCEMENT	44 050 569	50 137 800
AFFECTATIONS	5 923 303	5 928 406
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<u><u>255 700 000</u></u>	<u><u>256 900 000</u></u>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>TAXES</b>		
<u>Sur la valeur foncière</u>		
Taxe foncière générale	154 443 316	149 333 760
Service de la dette	1 509 399	2 275 254
Eau, égout, fosse septique	9 458 663	10 842 794
	<b><u>165 411 378</u></b>	<b><u>162 451 808</u></b>
<u>Sur une autre base</u>		
Eau	13 015 070	12 001 623
Égout	9 084 578	8 259 487
Matières résiduelles	481 810	476 510
Insectes piqueurs	1 004 328	998 186
Centres d'urgence 9-1-1	690 000	690 000
Service de la dette	4 753 302	5 139 648
S.D.C.	280 000	280 000
	<b><u>29 309 088</u></b>	<b><u>27 845 454</u></b>
	<b><u>194 720 466</u></b>	<b><u>190 297 262</u></b>
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>		
<u>Gouvernement du Québec et ses entreprises</u>		
Immeubles du gouvernement du Québec	1 450 981	1 441 226
Santé et services sociaux	3 218 472	3 215 022
Cégeps et universités	4 120 892	4 143 847
Écoles primaires et secondaires	3 595 563	3 601 090
	<b><u>12 385 908</u></b>	<b><u>12 401 185</u></b>
<u>Gouvernement du Canada et ses entreprises</u>		
Taxes sur la valeur foncière	771 918	762 892
	<b><u>771 918</u></b>	<b><u>762 892</u></b>
<u>Organismes municipaux et autres</u>		
STTR et RGMRM	218 655	243 862
OBNL et religieux	398 366	395 669
	<b><u>617 021</u></b>	<b><u>639 531</u></b>
	<b><u>13 774 847</u></b>	<b><u>13 803 608</u></b>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX</b>		
<u>Sécurité publique</u>		
Sécurité incendie	22 408	35 818
<u>Transport</u>		
Réseau routier	80 456	467 238
Autres	-	19 801
<u>Hygiène du milieu</u>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	161 504	1 520 116
Réseau de distribution de l'eau potable	181 648	909 621
Traitement des eaux usées	297	3 067
Réseaux d'égout	443 965	490 517
Matières résiduelles	1 020 000	1 060 000
<u>Santé et bien-être</u>		
Programme - pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Programme - adaptation de domicile	600 000	700 000
Programme - rénorégion	60 000	-
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Rénovation urbaine	41 294	292 324
Promotion et développement économique	819 339	819 339
Autres	102 441	469 581
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	86 903	476 485
Bibliothèques	493 943	588 425
Autres activités culturelles	816 221	1 550 586
<u>Transferts de droit</u>		
Péréquation	2 448 500	2 606 184
Autres	57 937	56 937
	<b>8 436 856</b>	<b>13 066 039</b>

# Budget des revenus

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>		
Cour municipale	84 000	115 000
Police	-	10 000
Réseau de distribution de l'eau potable	67 315	71 100
Activités récréatives	38 000	32 000
	<u><b>189 315</b></u>	<u><b>228 100</b></u>
 <b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>		
Administration générale	1 090 000	1 189 800
Sécurité publique	1 321 850	1 151 450
Réseau routier	2 187 440	2 269 700
Transport aérien	1 665 000	1 606 000
Hygiène du milieu	586 900	592 500
Aménagement, urbanisme et développement	422 700	351 100
Loisirs et culture	12 019 440	11 161 999
	<u><b>19 293 330</b></u>	<u><b>18 322 549</b></u>
 <b>AUTRES REVENUS</b>		
Licences et permis	1 671 800	1 660 800
Droits de mutation immobilière	4 401 000	4 200 000
Droits sur les carrières et sablières	450 000	450 000
Amendes et pénalités	5 702 000	5 703 000
Intérêts	3 311 700	3 113 300
Autres	517 608	563 942
	<u><b>16 054 108</b></u>	<u><b>15 691 042</b></u>
 <b>AFFECTATIONS ET FINANCEMENT À LONG TERME</b>		
Excédent affecté - élections	972 329	-
Excédent affecté - remboursement de la dette	1 687 749	-
Excédent affecté - divers programmes	571 000	985 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	4 506 400
	<u><b>3 231 078</b></u>	<u><b>5 491 400</b></u>
 <b>TOTAL DES REVENUS</b>	 <u><b>255 700 000</b></u>	 <u><b>256 900 000</b></u>

# Budget des dépenses

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
Conseil	2 394 822	2 365 255
Cour municipale	2 001 685	1 635 557
Gestion financière et administrative	13 554 709	13 069 574
Greffe	3 729 688	2 871 834
Évaluation	3 379 519	3 154 829
Gestion du personnel	3 455 144	3 460 266
Autres	1 183 386	1 264 191
	<b><u>29 698 953</u></b>	<b><u>27 821 506</u></b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		
Police	29 877 115	29 011 293
Sécurité incendie	12 296 661	12 313 320
Sécurité civile	168 317	48 570
Autres	1 857 646	1 922 608
	<b><u>44 199 739</u></b>	<b><u>43 295 791</u></b>
<b>TRANSPORT</b>		
Voirie municipale	7 707 730	10 500 562
Enlèvement de la neige	13 969 601	13 916 910
Éclairage des rues	1 350 938	1 225 768
Circulation et stationnement	2 887 778	2 304 236
Transport en commun	5 308 000	5 100 000
Transport aérien	2 802 575	2 302 812
Autres	3 129 818	2 802 667
	<b><u>37 156 440</u></b>	<b><u>38 152 955</u></b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	6 019 204	5 993 826
Réseau de distribution de l'eau potable	5 070 926	4 778 854
Traitement des eaux usées	1 506 081	1 447 097
Réseaux d'égout	7 045 557	6 801 035
Déchets domestiques	7 508 717	7 253 680
Matières recyclables	2 651 283	2 584 644
Matériaux secs	330 274	170 558
Cours d'eau	154 710	110 948
Protection de l'environnement	1 837 552	1 762 549
Autres	439 902	421 473
	<b><u>32 564 206</u></b>	<b><u>31 324 664</u></b>

# Budget des dépenses

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>		
Logement social	1 668 000	1 665 000
Pyrrhotite	1 000 000	1 000 000
Autres	953 262	931 080
	<u><b>3 621 262</b></u>	<u><b>3 596 080</b></u>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	4 918 765	4 416 085
Rénovation urbaine	1 705 915	1 629 773
Promotion et développement économique	6 061 411	6 100 971
	<u><b>12 686 091</b></u>	<u><b>12 146 829</b></u>
<b>LOISIRS</b>		
Centres communautaires	2 466 033	2 565 598
Patinoires intérieures et extérieures	4 698 933	4 872 674
Piscines, plages et ports de plaisance	1 713 113	1 547 812
Parcs et terrains de jeux	6 970 181	7 436 182
Expositions et foires	3 493 579	3 126 026
Autres	558 142	405 620
	<u><b>19 899 981</b></u>	<u><b>19 953 912</b></u>
<b>CULTURE</b>		
Centres communautaires	6 352 848	5 855 290
Bibliothèques	5 802 945	5 754 757
Musées et centres d'exposition	1 311 783	1 411 598
Autres	12 431 880	11 520 412
	<u><b>25 899 456</b></u>	<u><b>24 542 057</b></u>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>		
Remboursement de capital	33 405 847	38 526 101
Intérêts et autres frais	10 644 722	11 611 699
	<u><b>44 050 569</b></u>	<u><b>50 137 800</b></u>
<b>AFFECTATIONS</b>		
Immobilisations financées par le budget	2 655 000	2 655 000
Contributions à des réserves et fonds réservés	3 268 303	3 103 406
Autres	-	170 000
	<u><b>5 923 303</b></u>	<u><b>5 928 406</b></u>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<u><u><b>255 700 000</b></u></u>	<u><u><b>256 900 000</b></u></u>

# Budget par objet

(Dépenses d'opération)

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>OBJETS</b>		
Masse salariale	96 196 412	92 711 624
Biens et services	90 263 455	89 691 644
Contributions à des organismes et autres	19 266 261	18 430 526
Frais de financement (capital et intérêts)	44 050 569	50 137 800
Immobilisations financées par le budget	2 655 000	2 655 000
Contributions à des réserves et fonds réservés	3 268 303	3 273 406
	<u>255 700 000</u>	<u>256 900 000</u>



TRÈS  
Trois-Rivières



L'inspiration d'être aimé  
partout est à l'œuvre, au-delà de la nuit.

À la lumière du jour,  
c'est toujours sur la fin de nos jours.