



BUDGET

Budget de fonctionnement
Arrondissements et
services centraux

2015

Montréal 

Approuvé par
le comité exécutif
de la Ville de Montréal
le 26 novembre 2014

Préparé par
la Direction générale
et le Service des finances

TABLE DES MATIÈRES

DES ARRONDISSEMENTS ET DES SERVICES CENTRAUX

ARRONDISSEMENTS

▪ Ahuntsic-Cartierville.....	2
▪ Anjou.....	4
▪ Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.....	6
▪ Lachine.....	8
▪ LaSalle.....	10
▪ L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève.....	12
▪ Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.....	14
▪ Montréal-Nord.....	16
▪ Outremont.....	18
▪ Pierrefonds-Roxboro.....	20
▪ Plateau-Mont-Royal.....	22
▪ Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.....	24
▪ Rosemont–La Petite-Patrie.....	26
▪ Saint-Laurent.....	28
▪ Saint-Léonard.....	30
▪ Sud-Ouest.....	32
▪ Verdun.....	34
▪ Ville-Marie.....	36
▪ Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.....	38

**LES SERVICES CENTRAUX
SONT PRÉSENTÉS À LA PAGE SUIVANTE**

TABLE DES MATIÈRES

DES ARRONDISSEMENTS ET DES SERVICES CENTRAUX

SERVICES CENTRAUX

▪ Direction générale	41
▪ Affaires juridiques	42
▪ Approvisionnement	43
▪ Bureau de l'inspecteur général.....	44
▪ Commission de la fonction publique.....	45
▪ Commission des services électriques	46
▪ Communications	47
▪ Concertation des arrondissements.....	48
▪ Culture	49
▪ Développement économique.....	51
▪ Diversité sociale et sports.....	52
▪ Eau	53
▪ Environnement.....	55
▪ Espace pour la vie	57
▪ Évaluation foncière	59
▪ Gestion et planification immobilière.....	60
▪ Grands parcs, verdissement et mont Royal	61
▪ Greffe.....	62
▪ Finances	63
▪ Infrastructures, voirie et transports.....	65
▪ Matériel roulant et ateliers	67
▪ Mise en valeur du territoire	68
▪ Performance organisationnelle.....	69
▪ Police	70
▪ Ressources humaines	71
▪ Secrétariat de liaison	72
▪ Sécurité incendie	73
▪ Technologies de l'information.....	74
▪ Vérificateur général	75

Arrondissements

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	388,0	406,0	4,6
Application de la loi	100,0	100,0	-	9,1	9,1	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	5 099,4	5 054,8	(0,9)
Greffe	20,0	20,0	-	761,9	744,1	(2,3)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 246,3	1 271,4	2,0
Autres	64,2	64,2	-	1 604,3	1 643,3	2,4
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	0,4	0,4	-
Autres	20,1	20,1	-	300,5	300,5	-
TRANSPORT						
Voirie municipale	370,5	370,5	-	4 956,8	4 761,4	(3,9)
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	11 844,9	12 256,9	3,5
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 998,5	2 056,7	2,9
Circulation et stationnement	110,1	110,1	-	1 607,6	1 719,5	7,0
Autres	83,0	83,0	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	49,0	49,0	-	2 522,5	2 523,4	-
Réseaux d'égout	24,2	24,2	-	736,8	721,4	(2,1)
Déchets domestiques et assimilés	0,5	0,5	-	2 975,2	2 740,4	(7,9)
Matières recyclables et autres	0,0	0,0	-	4 705,2	4 951,0	5,2
Protection de l'environnement	0,2	0,0	-	11,0	11,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	271,8	277,6	2,1
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	564,2	564,4	-	2 351,9	2 481,5	5,5
Promotion et développement économique	7,2	7,2	-	258,3	260,6	0,9
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	4 402,7	4 551,1	3,4
Patinoires intérieures et extérieures	190,9	190,9	-	1 506,3	1 503,0	(0,2)
Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-	1 603,4	1 709,4	6,6
Parcs et terrains de jeu	40,0	40,0	-	8 245,2	8 286,2	0,5
Expositions et foires et autres	0,6	0,6	-	362,4	483,8	33,5
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	627,3	659,9	5,2
Bibliothèques	89,2	89,2	-	3 817,6	3 802,2	(0,4)
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	35,0	35,0	-
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	76,8	76,8	-	0,0	0,0	-
FRAIS DE FINANCEMENT	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
TOTAL	1 810,7	1 810,7	-	64 250,3	65 221,6	1,5
Transfert¹	56 099,3	56 910,1	1,4			
Taxes relatives aux services²	6 340,3	6 500,8	2,5			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	64 250,3	65 221,6	1,5			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	6 417,1	6 577,6	2,5
Revenus autonomes	1 733,9	1 733,9	-
Transfert ¹	56 099,3	56 910,1	1,4
TOTAL	64 250,3	65 221,6	1,5

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 725,9	3 698,0	(0,7)	28,0	27,0	(3,6)
Cadres conseil	757,9	779,9	2,9	7,0	7,0	-
	4 483,8	4 477,9	(0,1)	35,0	34,0	(2,9)
Contremaîtres	1 986,1	2 068,7	4,2	19,5	19,0	(2,6)
Professionnels	3 691,9	3 798,2	2,9	34,8	34,8	-
Cols blancs	8 953,6	9 116,0	1,8	132,9	131,4	(1,1)
Cols bleus	14 216,5	14 389,6	1,2	195,7	186,2	(4,9)
	33 331,9	33 850,4	1,6	417,9	405,4	(3,0)
Transport et communications	626,2	629,3	0,5			
Services professionnels	150,1	150,1	-			
Services techniques et autres	10 824,7	11 209,2	3,6			
Location, entretien et réparation	8 078,7	8 169,0	1,1			
Biens non durables	7 100,4	6 792,6	(4,3)			
Biens durables	42,6	42,6	-			
Contributions à des organismes	1 588,5	1 655,0	4,2			
Autres objets	2 507,2	2 723,4	8,6			
	30 918,4	31 371,2	1,5			
TOTAL	64 250,3	65 221,6	1,5			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	230,5	178,7	(22,5)
Application de la loi	25,0	25,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	0,0	5,0	-	1 986,5	1 995,2	0,4
Greffes	12,0	11,0	(8,3)	344,0	451,0	31,1
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	341,1	276,5	(18,9)
Autres	11,0	11,0	-	1 555,4	1 400,0	(10,0)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	23,3	23,2	(0,4)
Autres	0,0	0,5	-	173,9	146,6	(15,7)
TRANSPORT						
Voirie municipale	73,0	52,5	(28,1)	2 603,9	2 539,6	(2,5)
Enlèvement de la neige	1,0	0,0	-	4 689,6	5 919,6	26,2
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	689,3	838,8	21,7
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	529,4	517,2	(2,3)
Autres	0,5	0,5	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	20,0	-	1 048,5	603,0	(42,5)
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	586,6	1 048,0	78,7
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	1 333,3	1 290,9	(3,2)
Matières recyclables et autres	10,0	7,0	(30,0)	795,4	837,8	5,3
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	27,2	27,2	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	21,1	14,6	(30,8)	1 243,2	1 374,4	10,6
Promotion et développement économique	400,0	400,0	-	79,7	115,8	45,3
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	33,2	37,6	13,3	2 262,5	2 378,1	5,1
Patinoires intérieures et extérieures	10,0	387,0	-	1 276,0	1 579,9	23,8
Piscines, plages et ports de plaisance	26,0	26,0	-	713,6	856,5	20,0
Parcs et terrains de jeu	255,0	300,0	17,6	3 844,9	3 586,7	(6,7)
Expositions et foires et autres	3,3	3,5	6,1	426,0	308,6	(27,6)
Centres communautaires - act. culturelles	27,0	27,0	-	58,4	58,8	0,7
Bibliothèques	183,4	190,8	4,0	2 037,3	2 413,6	18,5
Autres - activités culturelles	25,0	25,0	-	181,3	185,3	2,2
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	0,0	21,0	-	0,0	0,0	-
FRAIS DE FINANCEMENT						
	0,0	0,0	-	91,1	85,3	(6,4)
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-	91,9	97,7	6,3
TOTAL	1 117,5	1 565,0	40,0	29 263,8	31 134,0	6,4
Transfert¹	22 529,5	23 329,7	3,6			
Taxes relatives aux services²	5 616,8	5 939,3	5,7			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	300,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	29 263,8	31 134,0	6,4			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	5 616,8	5 960,3	6,1
Revenus autonomes	1 117,5	1 544,0	38,2
Affectations ³	0,0	300,0	-
Transfert ¹	22 529,5	23 329,7	3,6
TOTAL	29 263,8	31 134,0	6,4

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015 ¹	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 807,8	2 268,7	25,5	15,0	16,0	6,7
Cadres conseil	206,9	215,3	4,1	2,0	2,0	-
	2 014,7	2 484,0	23,3	17,0	18,0	5,9
Contremaîtres	761,3	634,4	(16,7)	6,0	6,0	-
Professionnels	1 261,3	1 335,9	5,9	12,0	12,7	5,8
Cols blancs	5 479,8	5 277,6	(3,7)	84,4	85,1	0,8
Cols bleus	6 531,8	6 640,6	1,7	86,0	87,6	1,9
	16 048,9	16 372,5	2,0	205,4	209,4	1,9
Transport et communications	600,5	556,0	(7,4)			
Services professionnels	229,1	322,4	40,7			
Services techniques et autres	4 823,9	5 962,8	23,6			
Location, entretien et réparation	2 796,0	2 898,6	3,7			
Biens non durables	3 676,5	4 090,0	11,2			
Biens durables	16,7	19,0	13,8			
Frais de financement	91,1	85,3	(6,4)			
Contributions à des organismes	199,3	159,2	(20,1)			
Autres objets	689,9	570,5	(17,3)			
	13 123,0	14 663,8	11,7			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme						
	91,9	97,7	6,3			
	91,9	97,7	6,3			
TOTAL	29 263,8	31 134,0	6,4			

¹ À la suite de leur intégration au système budgétaire automatisé (SBA) de la Ville, des ajustements techniques ont été effectués, au budget de 2015, afin de régulariser les années-personnes de l'arrondissement d'Anjou (5,4 a-p.).

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	523,6	474,0	(9,5)
Application de la loi	130,9	130,9	-	91,8	92,2	0,4
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	2 967,5	3 484,5	17,4
Greffe	41,0	41,0	-	595,5	607,4	2,0
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 058,1	1 083,9	2,4
Autres	0,2	0,2	-	2 837,8	3 404,3	20,0
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	6,8	6,8	-	492,7	492,8	0,0
TRANSPORT						
Voirie municipale	180,0	180,0	-	6 998,6	7 232,1	3,3
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	10 341,8	10 477,9	1,3
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	2 094,5	2 100,9	0,3
Circulation et stationnement	521,6	541,6	3,8	1 257,4	1 398,4	11,2
Autres	9,7	9,7	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	35,3	35,3	-	3 101,7	3 050,4	(1,7)
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Réseaux d'égout	26,0	26,0	-	1 026,8	996,3	(3,0)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	7 003,2	6 876,6	(1,8)
Matières recyclables et autres	15,0	15,0	-	3 147,3	3 124,0	(0,7)
Protection de l'environnement	0,5	0,0	-	0,0	0,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	1 716,0	1 744,8	1,7
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	1 124,2	1 336,5	18,9	3 491,7	3 477,4	(0,4)
Promotion et développement économique	0,0	0,0	-	36,0	36,5	1,4
Rénovation urbaine	0,1	0,1	-	0,0	0,0	-
Autres	0,0	0,0	-	338,1	523,9	55,0
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	7 213,4	7 034,2	(2,5)
Patinoires intérieures et extérieures	117,7	117,7	-	796,6	911,9	14,5
Piscines, plages et ports de plaisance	8,3	8,3	-	2 625,2	2 536,5	(3,4)
Parcs et terrains de jeu	71,8	71,8	-	7 396,7	7 660,8	3,6
Expositions et foires et autres	103,4	103,4	-	296,4	417,2	40,8
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	882,1	904,1	2,5
Bibliothèques	87,9	87,9	-	4 576,3	4 648,7	1,6
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	0,0	87,6	-	0,0	0,0	-
TOTAL	2 480,4	2 799,8	12,9	72 906,8	74 791,7	2,6
Transfert¹	62 537,7	63 331,2	1,3			
Taxes relatives aux services²	7 761,1	8 277,3	6,7			
Affectations de surplus accumulé³	127,6	383,4	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	72 906,8	74 791,7	2,6			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	7 761,1	8 364,9	7,8
Revenus autonomes	2 480,4	2 712,2	9,3
Affectations ³	127,6	383,4	-
Transfert ¹	62 537,7	63 331,2	1,3
TOTAL	72 906,8	74 791,7	2,6

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	15,5	22,8	47,1	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	4 237,7	4 223,6	(0,3)	28,0	30,0	7,1
Cadres conseil	678,0	1 032,9	52,3	6,0	6,0	-
	4 915,7	5 256,5	6,9	34,0	36,0	5,9
Contremaîtres	2 066,8	2 096,4	1,4	20,0	20,0	-
Professionnels	3 739,9	3 876,3	3,6	37,9	36,9	(2,6)
Cols blancs	10 479,4	10 532,3	0,5	169,0	166,0	(1,8)
Cols bleus	14 609,0	15 147,7	3,7	201,8	201,8	-
	35 826,3	36 932,0	3,1	462,7	460,7	(0,4)
Transport et communications	696,6	683,6	(1,9)			
Services professionnels	764,3	774,3	1,3			
Services techniques et autres	14 527,9	14 932,9	2,8			
Location, entretien et réparation	8 769,1	8 578,4	(2,2)			
Biens non durables	5 884,6	6 146,9	4,5			
Biens durables	221,4	171,4	(22,6)			
Contributions à des organismes	3 870,3	3 870,3	-			
Autres objets	2 346,3	2 701,9	15,2			
	37 080,5	37 859,7	2,1			
TOTAL	72 906,8	74 791,7	2,6			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	401,8	373,3	(7,1)
Application de la loi	25,0	25,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	538,0	538,0	-	2 778,1	2 523,6	(9,2)
Greffe	0,4	0,4	-	408,4	440,4	7,8
Évaluation	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	440,2	506,7	15,1
Autres	540,4	513,4	(5,0)	825,9	894,6	8,3
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	60,0	60,0	-
TRANSPORT						
Voirie municipale	45,0	45,0	-	1 619,0	1 653,9	2,2
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	4 771,4	4 606,5	(3,5)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	744,8	769,6	3,3
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	696,7	714,5	2,6
Autres	14,0	14,0	-	80,3	80,3	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	13,3	0,0	-
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	1 317,1	1 187,5	(9,8)
Réseaux d'égout	40,0	40,0	-	956,3	988,7	3,4
Déchets domestiques et assimilés	30,0	30,0	-	2 015,9	2 014,8	(0,1)
Matières recyclables et autres	6,5	6,5	-	942,3	942,3	-
Autres	0,0	0,0	-	1,5	1,5	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	1,5	1,5	-	1 028,0	981,5	(4,5)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	86,0	86,0	-	2 022,0	2 020,7	(0,1)
Promotion et développement économique	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Autres	0,0	0,0	-	18,8	18,8	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	25,0	25,0	-	74,9	86,4	15,4
Patinoires intérieures et extérieures	185,2	185,2	-	1 962,2	1 968,3	0,3
Piscines, plages et ports de plaisance	1 473,7	1 473,7	-	2 406,5	2 636,7	9,6
Parcs et terrains de jeu	20,0	20,0	-	4 630,8	4 524,5	(2,3)
Expositions et foires et autres	1,2	1,2	-	548,4	572,2	4,3
Centres communautaires - act. culturelles	76,0	76,0	-	873,4	896,0	2,6
Bibliothèques	143,1	143,1	-	1 708,2	1 794,9	5,1
Musées et centres d'exposition	74,0	74,0	-	617,9	620,9	0,5
Autres - activités culturelles	166,5	166,5	-	1 169,5	1 139,0	(2,6)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	0,0	27,0	-	0,0	0,0	-
TOTAL	3 521,5	3 521,5	-	35 163,6	35 048,1	(0,3)
Transfert¹	25 157,0	26 463,9	5,2			
Taxes relatives aux services²	4 042,4	4 120,6	1,9			
Affectations de surplus accumulé³	2 442,7	942,1	(61,4)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	35 163,6	35 048,1	(0,3)			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	4 042,4	4 147,6	2,6
Revenus autonomes	3 521,5	3 494,5	(0,8)
Affectations ³	2 442,7	942,1	(61,4)
Transfert ¹	25 157,0	26 463,9	5,2
TOTAL	35 163,6	35 048,1	(0,3)

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	24,6	0,0	-	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	2 914,9	2 898,3	(0,6)	20,0	19,0	(5,0)
Cadres conseil	249,8	326,4	30,7	2,0	3,0	50,0
	3 164,7	3 224,7	1,9	22,0	22,0	-
Contremaîtres	1 223,6	1 266,2	3,5	10,3	10,3	-
Professionnels	1 631,8	1 898,5	16,3	15,0	16,2	8,0
Cols blancs	5 712,8	5 607,7	(1,8)	95,6	93,4	(2,3)
Cols bleus	8 467,7	8 063,1	(4,8)	109,1	108,1	(0,9)
	20 225,2	20 060,2	(0,8)	252,0	250,0	(0,8)
Transport et communications	575,7	625,6	8,7			
Services professionnels	207,7	207,6	(0,0)			
Services techniques et autres	6 539,5	6 497,8	(0,6)			
Location, entretien et réparation	1 527,7	1 504,2	(1,5)			
Biens non durables	4 947,3	5 092,2	2,9			
Biens durables	120,0	40,0	(66,7)			
Contributions à des organismes	1 020,5	1 020,5	-			
	14 938,4	14 987,9	0,3			
TOTAL	35 163,6	35 048,1	(0,3)			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	409,2	476,5	16,4
Application de la loi	66,0	66,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	6,5	15,1	-	2 385,2	2 244,8	(5,9)
Greffe	0,0	0,0	-	249,6	250,9	0,5
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	828,0	851,3	2,8
Autres	112,2	113,2	0,9	2 622,0	2 913,4	11,1
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	1,9	1,9	-
Autres	8,0	2,5	(68,8)	402,6	421,6	4,7
TRANSPORT						
Voirie municipale	40,0	60,0	50,0	3 198,3	3 775,7	18,1
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	6 632,2	7 689,5	15,9
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	716,3	852,0	18,9
Circulation et stationnement	60,0	50,0	(16,7)	1 374,6	1 212,6	(11,8)
Autres	0,0	0,0	-	186,9	275,6	47,5
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	3,0	3,0	-	1 717,8	1 454,0	(15,4)
Réseaux d'égout	99,2	25,0	(74,8)	1 409,2	1 079,2	(23,4)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 304,4	2 363,1	2,5
Matières recyclables et autres	5,0	5,0	-	1 022,2	1 021,3	(0,1)
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	345,5	391,1	13,2
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	55,6	75,1	35,1	1 028,0	1 239,0	20,5
Promotion et développement économique	22,5	22,5	-	306,7	297,1	(3,1)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	77,7	68,1	(12,4)
Autres	7,7	7,7	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	1 800,0	1 866,2	3,7
Patinoires intérieures et extérieures	285,5	288,2	0,9	2 098,4	1 794,8	(14,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-	2 010,9	2 311,0	14,9
Parcs et terrains de jeu	75,1	83,4	11,1	5 159,6	5 533,9	7,3
Expositions et foires et autres	107,9	106,7	(1,1)	244,0	368,9	51,2
Centres communautaires - act. culturelles	25,4	14,6	(42,5)	696,1	263,1	(62,2)
Bibliothèques	318,1	252,9	(20,5)	2 927,4	3 152,3	7,7
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	58,3	71,1	22,0
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	496,1	486,8	(1,9)
TOTAL	1 297,7	1 190,9	(8,2)	42 709,1	44 726,8	4,7
Transfert¹	31 601,8	34 619,2	9,5			
Taxes relatives aux services²	8 407,9	8 916,7	6,1			
Affectations de surplus accumulé³	1 401,7	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	42 709,1	44 726,8	4,7			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	8 407,9	8 916,7	6,1
Revenus autonomes	1 297,7	1 190,9	(8,2)
Affectations ³	1 401,7	0,0	-
Transfert ¹	31 601,8	34 619,2	9,5
TOTAL	42 709,1	44 726,8	4,7

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	54,0	54,1	0,2	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	3 555,4	3 216,4	(9,5)	22,0	18,5	(15,9)
Cadres conseil	456,6	479,6	5,0	4,0	4,0	-
	4 012,0	3 696,0	(7,9)	26,0	22,5	(13,5)
Contremaîtres	1 337,3	1 683,4	25,9	11,0	14,0	27,3
Professionnels	1 448,0	1 471,5	1,6	14,0	13,0	(7,1)
Cols blancs	7 666,1	7 660,9	(0,1)	114,6	109,8	(4,2)
Cols bleus	9 919,2	10 464,3	5,5	131,0	131,0	-
	24 436,6	25 030,2	2,4	296,6	290,3	(2,1)
Transport et communications	658,5	658,5	-			
Services professionnels	106,9	105,8	(1,0)			
Services techniques et autres	8 168,2	9 035,2	10,6			
Location, entretien et réparation	3 015,8	3 106,6	3,0			
Biens non durables	4 701,0	4 933,3	4,9			
Biens durables	250,7	250,6	(0,0)			
Contributions à des organismes	1 222,2	1 218,9	(0,3)			
Autres objets	149,2	387,7	-			
	18 272,5	19 696,6	7,8			
TOTAL	42 709,1	44 726,8	4,7			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	78,1	79,6	1,9
Gestion financière et administrative	8,5	158,5	-	1 864,5	1 781,4	(4,5)
Greffé	0,0	0,0	-	478,4	498,1	4,1
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	12,5	13,5	8,0
Autres	26,6	26,6	-	371,3	429,3	15,6
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	292,7	150,0	(48,8)
TRANSPORT						
Voirie municipale	1,5	1,5	-	1 680,6	2 163,2	28,7
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	929,4	799,3	(14,0)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	212,9	338,9	59,2
Circulation et stationnement	21,0	22,0	4,8	205,6	181,7	(11,6)
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	479,5	445,4	(7,1)
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	143,5	177,6	23,8
Déchets domestiques et assimilés	35,0	35,0	-	687,4	685,8	(0,2)
Matières recyclables et autres	0,4	0,4	-	483,1	484,7	0,3
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	24,0	24,0	-	2,6	1,9	(26,9)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	14,0	17,0	21,4	548,1	619,1	13,0
Promotion et développement économique	0,0	0,0	-	4,5	0,5	(88,9)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	614,7	1 078,4	75,4
Patinoires intérieures et extérieures	126,0	91,0	(27,8)	552,6	478,6	(13,4)
Piscines, plages et ports de plaisance	49,0	40,0	(18,4)	216,0	180,0	(16,7)
Parcs et terrains de jeu	208,0	0,0	-	1 468,6	791,6	(46,1)
Expositions et foires et autres	20,0	20,0	-	98,4	117,9	19,8
Bibliothèques	62,7	50,5	(19,5)	698,0	614,7	(11,9)
Autres - activités culturelles	62,0	62,0	-	141,9	96,0	(32,3)
TOTAL	658,7	548,5	(16,7)	12 264,9	12 207,2	(0,5)
Transfert¹	10 428,8	10 499,1	0,7			
Taxes relatives aux services²	1 177,4	1 159,6	(1,5)			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	12 264,9	12 207,2	(0,5)			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	1 177,4	1 159,6	(1,5)
Revenus autonomes	658,7	548,5	(16,7)
Affectations ³	0,0	0,0	-
Transfert ¹	10 428,8	10 499,1	0,7
TOTAL	12 264,9	12 207,2	(0,5)

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015 ¹	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 343,3	1 200,7	(10,6)	10,0	8,5	(15,0)
Contremaîtres	371,6	294,3	(20,8)	3,0	2,5	(16,7)
Professionnels	394,8	367,1	(7,0)	3,0	4,0	33,3
Cols blancs	2 361,8	2 035,0	(13,8)	37,1	33,5	(9,7)
Cols bleus	2 691,9	3 101,6	15,2	39,0	43,0	10,3
	7 163,4	6 998,7	(2,3)	92,1	91,5	(0,7)
Transport et communications	233,1	241,7	3,7			
Services professionnels	35,1	141,3	-			
Services techniques et autres	2 070,6	1 923,6	(7,1)			
Location, entretien et réparation	1 250,5	1 298,4	3,8			
Biens non durables	1 441,5	1 466,9	1,8			
Biens durables	1,8	0,5	(72,2)			
Contributions à des organismes	68,9	136,1	97,5			
	5 101,5	5 208,5	2,1			
TOTAL	12 264,9	12 207,2	(0,5)			

¹ À la suite de leur intégration au système budgétaire automatisé (SBA) de la Ville, des ajustements techniques ont été effectués, au budget de 2015, afin de régulariser les années-personnes de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (3,4 a-p.).

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	574,7	629,5	9,5
Application de la loi	81,6	81,6	-	15,2	15,2	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	3 505,6	3 347,2	(4,5)
Greffe	6,6	6,6	-	618,3	640,3	3,6
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 072,8	1 099,1	2,5
Autres	0,3	0,3	-	1 392,2	1 678,8	20,6
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	27,5	27,5	-	382,1	435,9	14,1
TRANSPORT						
Voirie municipale	280,0	280,0	-	6 993,5	6 726,7	(3,8)
Enlèvement de la neige	7,3	7,3	-	13 009,2	12 638,7	(2,8)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	2 274,2	2 409,7	6,0
Circulation et stationnement	128,5	193,5	50,6	1 515,3	1 519,4	0,3
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	39,5	39,5	-	2 481,9	2 458,8	(0,9)
Réseaux d'égout	26,1	26,1	-	1 060,1	1 047,2	(1,2)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	3 967,7	3 988,4	0,5
Matières recyclables et autres	22,7	22,7	-	2 959,2	2 965,7	0,2
Protection de l'environnement	0,4	0,0	-	0,0	0,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	44,0	44,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	618,6	913,0	47,6	2 622,3	2 703,4	3,1
Promotion et développement économique	31,9	31,9	-	294,9	306,1	3,8
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	34,9	34,9	-	6 266,5	5 798,9	(7,5)
Patinoires intérieures et extérieures	159,8	179,8	12,5	2 467,1	2 413,7	(2,2)
Piscines, plages et ports de plaisance	5,0	5,0	-	3 276,9	3 542,8	8,1
Parcs et terrains de jeu	28,3	28,3	-	6 619,2	6 794,8	2,7
Expositions et foires et autres	28,2	33,2	17,7	1 156,3	985,5	(14,8)
Centres communautaires - act. culturelles	10,4	60,4	-	1 403,0	1 541,5	9,9
Bibliothèques	102,7	102,7	-	4 263,1	4 449,9	4,4
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	88,8	92,4	4,1	0,0	0,0	-
TOTAL	1 729,1	2 166,7	25,3	70 235,3	70 181,2	(0,1)
Transfert¹	57 595,6	58 881,2	2,2			
Taxes relatives aux services²	8 160,6	8 489,4	4,0			
Affectations de surplus accumulé³	2 750,0	643,9	(76,6)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	70 235,3	70 181,2	(0,1)			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	8 249,4	8 581,8	4,0
Revenus autonomes	1 640,3	2 074,3	26,5
Affectations ³	2 750,0	643,9	(76,6)
Transfert ¹	57 595,6	58 881,2	2,2
TOTAL	70 235,3	70 181,2	(0,1)

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 843,3	3 842,9	(0,0)	27,0	27,0	-
Cadres conseil	693,9	578,3	(16,7)	6,0	5,0	(16,7)
	4 537,2	4 421,2	(2,6)	33,0	32,0	(3,0)
Contremaîtres	2 332,2	2 397,2	2,8	22,2	22,2	-
Professionnels	4 040,0	4 274,2	5,8	39,6	40,6	2,5
Cols blancs	10 370,9	10 272,7	(0,9)	163,1	154,7	(5,2)
Cols bleus	19 403,2	19 838,3	2,2	259,1	256,1	(1,2)
	40 683,5	41 203,6	1,3	517,0	505,6	(2,2)
Transport et communications	737,3	728,9	(1,1)			
Services professionnels	238,2	222,3	(6,7)			
Services techniques et autres	11 443,9	11 055,5	(3,4)			
Location, entretien et réparation	8 865,6	8 688,6	(2,0)			
Biens non durables	6 399,5	6 890,6	7,7			
Biens durables	22,1	37,0	67,4			
Contributions à des organismes	3 368,5	3 787,1	12,4			
Autres objets	(1 523,3)	(2 432,4)	59,7			
	29 551,8	28 977,6	(1,9)			
TOTAL	70 235,3	70 181,2	(0,1)			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	281,1	309,4	10,1
Application de la loi	50,0	60,0	20,0	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	4 112,6	4 104,4	(0,2)
Greffe	13,5	13,5	-	323,5	344,6	6,5
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	618,3	696,8	12,7
Autres	36,0	32,4	(10,0)	1 723,4	1 666,2	(3,3)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	329,8	395,1	19,8
TRANSPORT						
Voirie municipale	81,0	81,0	-	3 361,6	4 393,5	30,7
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	4 539,2	4 752,2	4,7
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	949,5	1 083,1	14,1
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	983,6	1 198,0	21,8
Autres	0,6	0,6	-	91,5	102,5	12,0
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	1,0	1,0	-
Réseau de distribution de l'eau potable	10,0	10,0	-	2 750,4	2 424,1	(11,9)
Réseaux d'égout	6,0	6,0	-	1 075,7	881,0	(18,1)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 255,3	2 268,4	0,6
Matières recyclables et autres	0,0	0,0	-	1 771,0	1 708,3	(3,5)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	495,2	502,0	1,4
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	16,0	96,0	500,0	1 628,0	1 548,1	(4,9)
Promotion et développement économique	16,0	16,0	-	128,5	163,3	27,1
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	219,5	247,0	12,5
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	19,5	4,5	(76,9)	1 732,5	1 369,4	(21,0)
Patinoires intérieures et extérieures	256,0	256,0	-	2 456,2	2 433,2	(0,9)
Piscines, plages et ports de plaisance	65,0	65,0	-	2 052,8	2 219,7	8,1
Parcs et terrains de jeu	45,0	50,0	11,1	4 764,3	5 378,2	12,9
Expositions et foires et autres	0,0	0,0	-	241,2	247,9	2,8
Centres communautaires - act. culturelles	83,7	73,7	(11,9)	1 382,4	1 395,4	0,9
Bibliothèques	313,0	281,4	(10,1)	4 123,2	4 218,2	2,3
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	0,0	3,6	-	0,0	0,0	-
TOTAL	1 011,3	1 049,7	3,8	44 391,3	46 051,0	3,7
Transfert¹	35 373,1	37 151,8	5,0			
Taxes relatives aux services²	7 691,5	7 870,2	2,3			
Affectations de surplus accumulé³	315,4	(20,7)	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	44 391,3	46 051,0	3,7			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	7 691,5	7 873,8	2,4
Revenus autonomes	1 011,3	1 046,1	3,4
Affectations ³	315,4	(20,7)	-
Transfert ¹	35 373,1	37 151,8	5,0
TOTAL	44 391,3	46 051,0	3,7

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 663,5	3 740,3	2,1	26,0	25,0	(3,8)
Cadres conseil	146,2	163,9	12,1	2,0	2,0	-
	3 809,7	3 904,2	2,5	28,0	27,0	(3,6)
Contremaîtres	1 634,1	1 751,6	7,2	14,0	14,0	-
Professionnels	1 507,9	1 586,1	5,2	15,0	15,0	-
Cols blancs	8 635,2	8 564,6	(0,8)	128,9	126,2	(2,1)
Cols bleus	11 169,2	11 462,0	2,6	150,7	149,4	(0,9)
	26 756,1	27 268,5	1,9	336,6	331,6	(1,5)
Transport et communications	559,5	596,2	6,6			
Services professionnels	795,7	711,2	(10,6)			
Services techniques et autres	8 870,5	9 526,4	7,4			
Location, entretien et réparation	1 851,4	2 202,7	19,0			
Biens non durables	4 912,1	5 090,0	3,6			
Biens durables	19,2	19,2	-			
Contributions à des organismes	560,9	570,9	1,8			
Autres objets	65,9	65,9	-			
	17 635,2	18 782,5	6,5			
TOTAL	44 391,3	46 051,0	3,7			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	131,0	176,9	35,0
Gestion financière et administrative	31,6	31,6	-	1 468,6	1 424,9	(3,0)
Greffe	0,0	0,0	-	393,9	393,4	(0,1)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	342,6	253,8	(25,9)
Autres	423,1	398,0	(5,9)	850,8	637,5	(25,1)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	3,4	3,6	5,9
Autres	0,0	0,0	-	1 025,7	770,0	(24,9)
TRANSPORT						
Voirie municipale	0,0	0,0	-	4 154,5	3 594,6	(13,5)
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	2 391,5	2 109,5	(11,8)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	392,1	267,7	(31,7)
Circulation et stationnement	421,8	170,0	(59,7)	191,4	718,8	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	48,1	419,4	-
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	456,7	69,2	(84,8)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	912,8	848,1	(7,1)
Matières recyclables et autres	50,0	75,0	50,0	399,7	400,1	0,1
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	7,0	7,8	11,4	0,0	0,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	28,4	28,4	-	937,5	844,1	(10,0)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	99,0	98,5	(0,5)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	140,1	139,8	(0,2)	1 932,2	1 884,4	(2,5)
Patinoires intérieures et extérieures	245,1	245,1	-	41,1	39,5	(3,9)
Piscines, plages et ports de plaisance	127,1	105,7	(16,8)	215,6	200,1	(7,2)
Parcs et terrains de jeu	303,5	292,1	(3,8)	1 946,8	1 817,9	(6,6)
Expositions et foires et autres	0,0	0,0	-	295,7	207,2	(29,9)
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	227,1	192,6	(15,2)
Bibliothèques	74,8	21,0	(71,9)	997,5	1 008,9	1,1
Autres - activités culturelles	40,0	31,1	(22,3)	302,8	173,5	(42,7)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	0,0	1,8	-	0,0	0,0	-
TOTAL	1 892,5	1 547,4	(18,2)	20 158,1	18 554,2	(8,0)
Transfert¹	14 632,8	14 449,4	(1,3)			
Taxes relatives aux services²	2 181,4	2 227,9	2,1			
Affectations de surplus accumulé³	1 451,4	329,5	(77,3)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	20 158,1	18 554,2	(8,0)			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	2 181,4	2 229,7	2,2
Revenus autonomes	1 892,5	1 545,6	(18,3)
Affectations ³	1 451,4	329,5	(77,3)
Transfert ¹	14 632,8	14 449,4	(1,3)
TOTAL	20 158,1	18 554,2	(8,0)

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 595,1	3 121,0	20,3	19,0	20,0	5,3
Cadres conseil	182,5	100,3	(45,0)	2,0	2,0	-
	2 777,6	3 221,3	16,0	21,0	22,0	4,8
Contremaîtres	681,2	430,2	(36,8)	6,0	6,0	-
Professionnels	567,8	572,8	0,9	7,0	7,0	-
Cols blancs	3 266,4	2 691,5	(17,6)	56,2	48,6	(13,5)
Cols bleus	2 950,6	2 817,3	(4,5)	55,3	45,9	(17,0)
	10 243,6	9 733,1	(5,0)	145,5	129,5	(11,0)
Transport et communications	415,2	411,0	(1,0)			
Services professionnels	191,9	140,4	(26,8)			
Services techniques et autres	4 765,4	4 251,7	(10,8)			
Location, entretien et réparation	1 494,5	1 477,6	(1,1)			
Biens non durables	2 281,7	2 009,6	(11,9)			
Contributions à des organismes	262,9	52,9	(79,9)			
Autres objets	502,9	477,9	(5,0)			
	9 914,5	8 821,1	(11,0)			
TOTAL	20 158,1	18 554,2	(8,0)			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	234,0	333,9	42,7
Gestion financière et administrative	0,7	0,7	-	2 147,2	2 317,1	7,9
Greffé	4,5	4,5	-	1 037,5	1 022,5	(1,4)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	509,3	524,7	3,0
Autres	57,8	57,8	-	1 091,5	1 138,2	4,3
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	333,6	360,4	8,0
TRANSPORT						
Voirie municipale	21,0	21,0	-	3 670,6	3 873,3	5,5
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	3 869,1	3 973,6	2,7
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	791,5	751,0	(5,1)
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	663,8	582,9	(12,2)
Autres	40,8	39,8	(2,5)	(0,1)	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	2,0	2,0	-	1 579,8	1 582,9	0,2
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	1 191,1	1 166,5	(2,1)
Déchets domestiques et assimilés	25,9	25,9	-	1 969,1	1 969,1	-
Matières recyclables et autres	92,3	92,3	-	1 087,8	1 087,8	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	340,0	314,7	(7,4)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	24,8	25,8	4,0	2 426,0	2 432,3	0,3
Promotion et développement économique	213,8	213,8	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	148,7	148,7	-	1 127,4	1 480,3	31,3
Patinoires intérieures et extérieures	334,2	334,2	-	1 781,9	1 931,3	8,4
Piscines, plages et ports de plaisance	9,5	9,5	-	306,6	356,3	16,2
Parcs et terrains de jeu	35,0	35,0	-	3 879,4	3 894,3	0,4
Expositions et foires et autres	24,0	24,0	-	101,3	106,6	5,2
Centres communautaires - act. culturelles	54,0	54,0	-	596,4	538,0	(9,8)
Bibliothèques	210,2	210,2	-	2 825,0	3 014,5	6,7
Musées et centres d'exposition	22,5	22,5	-	123,0	117,5	(4,5)
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	414,1	158,8	(61,7)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	0,0	6,6	-	0,0	0,0	-
TOTAL	1 321,7	1 328,3	0,5	34 096,9	35 028,5	2,7
Transfert¹	27 054,3	28 321,3	4,7			
Taxes relatives aux services²	4 742,1	4 889,6	3,1			
Affectations de surplus accumulé³	978,7	489,3	(50,0)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	34 096,8	35 028,5	2,7			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	4 742,1	4 896,2	3,2
Revenus autonomes	1 321,7	1 321,7	-
Affectations ³	978,7	489,3	(50,0)
Transfert ¹	27 054,3	28 321,3	4,7
TOTAL	34 096,8	35 028,5	2,7

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 302,9	3 674,9	11,3	21,0	21,0	-
Cadres conseil	181,0	205,2	13,4	2,0	2,0	-
	3 483,9	3 880,1	11,4	23,0	23,0	-
Contremaîtres	1 143,4	1 231,6	7,7	10,0	10,0	-
Professionnels	1 369,0	1 472,9	7,6	14,5	15,0	3,4
Cols blancs	5 443,4	5 572,1	2,4	78,8	78,5	(0,4)
Cols bleus	9 540,6	9 711,7	1,8	131,8	129,8	(1,5)
	20 980,3	21 868,4	4,2	258,1	256,3	(0,7)
Transport et communications	462,0	443,5	(4,0)			
Services professionnels	139,8	165,2	18,2			
Services techniques et autres	4 615,3	4 825,5	4,6			
Location, entretien et réparation	2 631,2	2 501,1	(4,9)			
Biens non durables	4 185,8	4 132,3	(1,3)			
Biens durables	50,6	50,6	-			
Contributions à des organismes	752,9	763,0	1,3			
Autres objets	278,9	278,9	-			
	13 116,5	13 160,1	0,3			
TOTAL	34 096,8	35 028,5	2,7			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	358,5	342,9	(4,4)
Application de la loi	245,0	192,2	(21,6)	393,5	388,8	(1,2)
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	2 996,3	2 963,6	(1,1)
Greffe	30,8	30,8	-	344,8	381,9	10,8
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	828,5	834,4	0,7
Autres	71,3	71,3	-	1 863,1	2 885,8	54,9
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	7,4	0,0	-	202,0	222,5	10,1
TRANSPORT						
Voirie municipale	263,4	263,4	-	8 892,4	8 961,5	0,8
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	9 677,9	9 579,7	(1,0)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 411,0	1 411,0	-
Circulation et stationnement	2 683,6	2 453,8	(8,6)	2 811,2	3 037,2	8,0
Autres	2,0	2,0	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	44,6	44,6	-	2 303,7	2 310,0	0,3
Réseaux d'égout	29,4	29,4	-	484,8	458,3	(5,5)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	3 530,3	3 505,9	(0,7)
Matières recyclables et autres	3,6	3,6	-	3 041,3	2 994,3	(1,5)
Autres	0,0	0,0	-	62,1	62,1	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	166,5	15,0	(91,0)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	2 213,9	2 649,1	19,7	3 485,4	3 514,6	0,8
Promotion et développement économique	0,0	0,0	-	209,8	178,5	(14,9)
Rénovation urbaine	0,3	0,3	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	4 017,7	4 315,0	7,4
Patinoires intérieures et extérieures	265,4	298,9	12,6	1 340,2	1 312,7	(2,1)
Piscines, plages et ports de plaisance	116,5	146,5	25,8	2 150,2	2 150,2	-
Parcs et terrains de jeu	192,5	229,5	19,2	7 147,8	7 482,4	4,7
Expositions et foires et autres	0,4	0,4	-	388,0	509,4	31,3
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	507,0	439,6	(13,3)
Bibliothèques	79,8	89,8	12,5	2 712,9	2 344,8	(13,6)
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	200,0	302,0	51,0
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	35,7	30,0	(16,0)	0,0	0,0	-
TOTAL	6 285,6	6 535,6	4,0	61 526,9	62 904,1	2,2
Transfert¹	48 471,9	48 368,3	(0,2)			
Taxes relatives aux services²	6 654,4	8 000,2	20,2			
Affectations de surplus accumulé³	115,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	61 526,9	62 904,1	2,2			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	6 690,1	8 030,2	20,0
Revenus autonomes	6 249,9	6 505,6	4,1
Affectations ³	115,0	0,0	-
Transfert ¹	48 471,9	48 368,3	(0,2)
TOTAL	61 526,9	62 904,1	2,2

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	6,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	3 199,3	3 304,8	3,3	24,0	26,0	8,3
Cadres conseil	596,3	764,7	28,2	5,0	6,0	20,0
	3 795,6	4 069,5	7,2	29,0	32,0	10,3
Contremaîtres	1 790,1	1 759,9	(1,7)	17,3	16,3	(5,8)
Professionnels	3 770,2	3 959,9	5,0	37,9	39,4	4,0
Cols blancs	10 225,0	10 008,7	(2,1)	158,5	150,0	(5,4)
Cols bleus	15 182,5	15 510,8	2,2	207,4	204,3	(1,5)
	34 769,4	35 308,8	1,6	450,1	442,0	(1,8)
Transport et communications	590,0	617,0	4,6			
Services professionnels	1 303,1	1 605,4	23,2			
Services techniques et autres	9 185,8	9 367,6	2,0			
Location, entretien et réparation	7 805,9	7 799,8	(0,1)			
Biens non durables	4 328,4	4 394,6	1,5			
Biens durables	127,9	106,1	(17,0)			
Contributions à des organismes	1 069,7	1 129,2	5,6			
Autres objets	2 346,7	2 575,6	9,8			
	26 757,5	27 595,3	3,1			
TOTAL	61 526,9	62 904,1	2,2			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	583,5	334,8	(42,6)
Application de la loi	32,9	32,9	-	10,3	10,3	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	5 712,3	5 532,2	(3,2)
Greffé	16,2	16,2	-	366,6	503,7	37,4
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	863,7	1 135,1	31,4
Autres	10,8	10,8	-	1 908,8	1 957,8	2,6
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	51,0	51,0	-	288,8	288,8	-
TRANSPORT						
Voirie municipale	310,0	310,0	-	5 383,4	5 708,8	6,0
Enlèvement de la neige	5,0	5,0	-	12 020,0	12 883,0	7,2
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 896,1	1 991,1	5,0
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	1 104,5	1 152,7	4,4
Autres	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	68,6	68,6	-	2 911,4	2 925,1	0,5
Réseaux d'égout	44,0	44,0	-	897,5	885,5	(1,3)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	3 512,5	3 522,8	0,3
Matières recyclables et autres	18,0	18,0	-	2 322,5	2 311,6	(0,5)
Protection de l'environnement	1,3	0,0	-	0,0	0,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	242,5	164,0	(32,4)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	338,1	339,4	0,4	2 722,3	3 219,2	18,3
Promotion et développement économique	0,0	0,0	-	0,0	11,5	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	11,1	11,1	-	4 442,4	4 629,3	4,2
Patinoires intérieures et extérieures	268,7	278,4	3,6	2 328,7	2 480,6	6,5
Piscines, plages et ports de plaisance	97,9	97,9	-	2 636,1	2 781,6	5,5
Parcs et terrains de jeu	26,0	3,0	(88,5)	6 147,0	6 640,5	8,0
Expositions et foires et autres	10,2	23,5	-	263,1	21,1	(92,0)
Centres communautaires - act. culturelles	6,0	6,0	-	950,6	993,8	4,5
Bibliothèques	53,4	53,4	-	3 114,8	3 100,9	(0,4)
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	75,5	103,6	37,2
Autres - activités culturelles	8,6	8,6	-	99,9	96,9	(3,0)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
TOTAL	54,0	51,6	(4,4)	0,0	0,0	-
Transfert ¹	1 432,8	1 430,4	(0,2)	62 804,8	65 386,3	4,1
Taxes relatives aux services ²	51 251,1	53 626,3	4,6			
Taxes relatives aux services ²	10 120,9	10 329,6	2,1			
Affectations de surplus accumulé ³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	62 804,8	65 386,3	4,1			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	10 174,9	10 381,2	2,0
Revenus autonomes	1 378,8	1 378,8	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
Transfert ¹	51 251,1	53 626,3	4,6
TOTAL	62 804,8	65 386,3	4,1

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 791,4	3 672,1	(3,1)	27,0	25,0	(7,4)
Cadres conseil	525,0	545,9	4,0	5,0	5,0	-
	4 316,4	4 218,0	(2,3)	32,0	30,0	(6,3)
Contremaîtres	2 168,4	2 225,2	2,6	20,8	20,8	-
Professionnels	3 218,2	3 428,1	6,5	30,2	31,2	3,3
Cols blancs	9 193,4	9 273,6	0,9	147,0	143,5	(2,4)
Cols bleus	13 165,0	13 675,3	3,9	182,3	181,3	(0,5)
	32 061,4	32 820,2	2,4	412,3	406,8	(1,3)
Transport et communications	843,7	765,6	(9,3)			
Services professionnels	537,1	598,9	11,5			
Services techniques et autres	9 540,7	10 226,3	7,2			
Location, entretien et réparation	8 736,0	8 777,6	0,5			
Biens non durables	7 645,0	8 570,7	12,1			
Biens durables	88,4	88,4	-			
Contributions à des organismes	1 479,0	1 495,5	1,1			
Autres objets	1 873,5	2 043,1	9,1			
	30 743,4	32 566,1	5,9			
TOTAL	62 804,8	65 386,3	4,1			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	284,7	302,1	6,1
Application de la loi	156,0	156,0	-	19,8	19,8	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	7 232,0	7 386,6	2,1
Greffé	6,3	6,3	-	454,4	247,7	(45,5)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	892,6	782,2	(12,4)
Autres	51,5	51,5	-	887,7	912,8	2,8
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	7,0	7,0	-	424,6	317,6	(25,2)
TRANSPORT						
Voirie municipale	512,0	512,0	-	6 919,1	7 907,8	14,3
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	9 724,4	9 975,4	2,6
Éclairage des rues	15,0	15,0	-	2 460,2	2 038,8	(17,1)
Circulation et stationnement	205,0	245,8	19,9	2 373,0	1 899,9	(19,9)
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	27,0	27,0	-	1 840,1	2 200,6	19,6
Réseaux d'égout	25,0	25,0	-	400,0	367,0	(8,3)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	5 438,5	5 542,2	1,9
Matières recyclables et autres	12,0	12,0	-	1 866,8	2 303,1	23,4
Autres	0,0	0,0	-	78,0	78,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	522,0	484,0	(7,3)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	990,5	990,5	-	2 877,4	2 923,7	1,6
Promotion et développement économique	6,6	6,6	-	415,1	413,7	(0,3)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	795,2	807,3	1,5
Patinoires intérieures et extérieures	322,6	322,6	-	2 004,8	1 935,2	(3,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	38,2	38,2	-	1 795,7	1 838,4	2,4
Parcs et terrains de jeu	473,3	473,3	-	6 821,7	7 271,0	6,6
Expositions et foires et autres	5,8	5,8	-	412,7	534,1	29,4
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	1 508,3	1 500,7	(0,5)
Bibliothèques	83,1	83,1	-	5 882,4	5 791,4	(1,5)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	43,2	40,2	(6,9)	0,0	0,0	-
TOTAL	2 980,1	3 017,9	1,3	64 331,2	65 781,1	2,3
Transfert¹	55 480,3	56 397,6	1,7			
Taxes relatives aux services²	5 870,8	6 365,6	8,4			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	64 331,2	65 781,1	2,3			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	5 914,0	6 405,8	8,3
Revenus autonomes	2 936,9	2 977,7	1,4
Affectations ³	0,0	0,0	-
Transfert ¹	55 480,3	56 397,6	1,7
TOTAL	64 331,2	65 781,1	2,3

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 318,1	3 834,6	(11,2)	31,0	28,0	(9,7)
Cadres conseil	482,9	556,9	15,3	5,0	6,0	20,0
	4 801,0	4 391,5	(8,5)	36,0	34,0	(5,6)
Contremaîtres	3 845,1	3 829,3	(0,4)	34,5	33,0	(4,3)
Professionnels	4 179,9	4 425,7	5,9	43,8	45,8	4,6
Cols blancs	11 443,9	11 342,2	(0,9)	169,3	161,9	(4,4)
Cols bleus	24 538,0	25 716,9	4,8	328,2	333,2	1,5
	48 807,9	49 705,6	1,8	611,8	607,9	(0,6)
Transport et communications	845,3	813,6	(3,8)			
Services professionnels	437,3	419,4	(4,1)			
Services techniques et autres	11 208,2	11 974,4	6,8			
Location, entretien et réparation	7 448,5	7 705,0	3,4			
Biens non durables	7 835,3	8 582,6	9,5			
Biens durables	860,6	534,6	(37,9)			
Contributions à des organismes	1 658,8	1 584,9	(4,5)			
Autres objets	(14 770,7)	(15 539,0)	5,2			
	15 523,3	16 075,5	3,6			
TOTAL	64 331,2	65 781,1	2,3			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	196,6	196,0	(0,3)
Application de la loi	37,0	37,0	-	26,3	26,3	-
Gestion financière et administrative	271,0	271,0	-	5 367,9	6 536,4	21,8
Greffe	0,0	0,0	-	645,0	650,8	0,9
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 769,8	1 690,0	(4,5)
Autres	988,5	960,4	(2,8)	2 826,7	2 927,0	3,5
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	52,0	52,0	-	1 325,6	1 289,6	(2,7)
TRANSPORT						
Voirie municipale	773,0	603,0	(22,0)	9 297,7	9 322,6	0,3
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	7 881,5	8 056,7	2,2
Éclairage des rues	3,6	3,6	-	3 520,5	3 579,9	1,7
Circulation et stationnement	227,5	3,7	(98,4)	64,7	126,5	95,5
Autres	0,0	0,0	-	(0,1)	(0,1)	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	44,0	44,0	-	2 915,6	2 944,7	1,0
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	1 862,4	1 833,9	(1,5)
Déchets domestiques et assimilés	65,0	65,0	-	2 204,3	2 202,3	(0,1)
Matières recyclables et autres	20,0	20,0	-	2 377,2	2 375,7	(0,1)
Autres	0,0	0,0	-	223,5	223,5	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	9,7	10,3	6,2	1 163,1	1 210,1	4,0
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	100,0	207,8	-	3 821,1	3 834,2	0,3
Promotion et développement économique	7,2	7,2	-	993,6	1 024,6	3,1
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	516,4	676,6	31,0	1 829,3	2 445,2	33,7
Patinoires intérieures et extérieures	412,8	421,0	2,0	1 818,1	1 820,1	0,1
Piscines, plages et ports de plaisance	227,6	230,1	1,1	2 334,8	2 607,0	11,7
Parcs et terrains de jeu	52,9	19,4	(63,3)	13 467,5	13 211,7	(1,9)
Expositions et foires et autres	27,0	27,0	-	153,5	153,5	-
Centres communautaires - act. culturelles	206,0	210,1	2,0	1 167,0	1 261,5	8,1
Bibliothèques	527,8	531,8	0,8	7 184,4	6 636,5	(7,6)
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	85,0	85,0	-
Autres - activités culturelles	78,0	79,5	1,9	956,5	1 030,3	7,7
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	29,4	29,4	-	0,0	0,0	-
TOTAL						
	4 676,4	4 509,9	(3,6)	77 479,1	79 301,5	2,4
Transfert¹	62 604,1	63 406,4	1,3			
Taxes relatives aux services²	10 198,6	11 146,8	9,3			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	238,4	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	77 479,1	79 301,5	2,4			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	10 228,0	11 176,2	9,3
Revenus autonomes	4 647,0	4 480,5	(3,6)
Affectations ³	0,0	238,4	-
Transfert ¹	62 604,1	63 406,4	1,3
TOTAL	77 479,1	79 301,5	2,4

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	22,0	22,0	-	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	5 206,6	5 131,4	(1,4)	35,5	36,5	2,8
Cadres conseil	721,2	723,7	0,3	6,0	6,0	-
	5 927,8	5 855,1	(1,2)	41,5	42,5	2,4
Contremaîtres	2 320,2	2 254,6	(2,8)	19,0	19,0	-
Professionnels	4 712,1	4 948,6	5,0	44,2	47,4	7,2
Cols blancs	18 342,5	17 379,5	(5,3)	267,8	253,6	(5,3)
Cols bleus	16 798,4	16 927,7	0,8	223,4	219,2	(1,9)
	48 123,0	47 387,5	(1,5)	595,9	581,7	(2,4)
Transport et communications	1 296,1	1 338,9	3,3			
Services professionnels	408,8	878,7	-			
Services techniques et autres	10 097,3	11 271,8	11,6			
Location, entretien et réparation	6 563,7	6 459,0	(1,6)			
Biens non durables	8 867,8	9 737,6	9,8			
Biens durables	226,2	205,8	(9,0)			
Contributions à des organismes	1 761,4	1 792,4	1,8			
Autres objets	134,8	229,8	70,5			
	29 356,1	31 914,0	8,7			
TOTAL	77 479,1	79 301,5	2,4			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	31,0	31,0	-
Application de la loi	33,4	33,4	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	0,4	0,4	-	3 047,2	2 710,0	(11,1)
Greffé	0,0	0,0	-	266,4	366,7	37,7
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	744,4	716,6	(3,7)
Autres	126,0	153,5	21,8	2 371,5	2 305,9	(2,8)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	4,0	4,0	-	145,5	145,7	0,1
TRANSPORT						
Voirie municipale	0,0	0,0	-	2 874,6	3 100,3	7,9
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	5 824,1	6 540,5	12,3
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 498,5	1 547,7	3,3
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	1 206,1	1 286,1	6,6
Autres	63,4	63,4	-	20,8	20,8	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	4,8	4,8	-
Réseau de distribution de l'eau potable	0,5	0,5	-	1 124,4	914,8	(18,6)
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	315,4	282,3	(10,5)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 578,5	2 558,3	(0,8)
Matières recyclables et autres	3,0	3,0	-	1 117,8	1 118,9	0,1
Autres	0,0	0,0	-	3,9	3,9	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	241,3	294,1	21,9
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	85,0	150,0	76,5	1 768,8	1 832,7	3,6
Promotion et développement économique	486,0	583,0	20,0	50,0	50,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	109,0	109,0	-	1 641,8	1 791,4	9,1
Patinoires intérieures et extérieures	55,0	85,0	54,5	1 660,7	1 763,6	6,2
Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-	1 713,6	1 758,8	2,6
Parcs et terrains de jeu	266,0	171,0	(35,7)	7 204,5	7 246,4	0,6
Expositions et foires et autres	39,1	39,1	-	0,0	0,0	-
Centres communautaires - act. culturelles	65,0	65,0	-	512,2	508,7	(0,7)
Bibliothèques	260,6	249,0	(4,5)	3 018,9	3 124,3	3,5
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	1,5	1,5	-
Autres - activités culturelles	5,0	5,0	-	205,6	205,5	(0,0)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	15,6	15,6	-	0,0	0,0	-
FRAIS DE FINANCEMENT	0,0	0,0	-	511,8	450,5	(12,0)
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-	427,7	489,0	14,3
TOTAL	1 617,0	1 729,9	7,0	42 133,3	43 170,8	2,5
Transfert¹	34 167,0	34 407,6	0,7			
Taxes relatives aux services²	6 349,3	6 540,0	3,0			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	493,3	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	42 133,3	43 170,8	2,5			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	6 364,9	6 555,6	3,0
Revenus autonomes	1 601,4	1 714,3	7,1
Affectations ³	0,0	493,3	-
Transfert ¹	34 167,0	34 407,6	0,7
TOTAL	42 133,3	43 170,8	2,5

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	31,0	31,0	-	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	3 083,1	3 066,3	(0,5)	23,0	19,0	(17,4)
Cadres conseil	334,7	339,1	1,3	0,0	3,0	-
	3 417,8	3 405,4	(0,4)	23,0	22,0	(4,3)
Contremaîtres	991,7	1 043,7	5,2	8,0	8,0	-
Professionnels	2 183,5	2 330,8	6,7	21,0	21,0	-
Cols blancs	6 917,5	6 681,5	(3,4)	95,0	90,0	(5,3)
Cols bleus	8 605,8	8 791,9	2,2	115,5	107,5	(6,9)
	22 147,3	22 284,3	0,6	262,5	248,5	(5,3)
Transport et communications	385,7	392,6	1,8			
Services professionnels	111,7	109,3	(2,1)			
Services techniques et autres	11 117,9	11 670,1	5,0			
Location, entretien et réparation	2 748,3	2 918,9	6,2			
Biens non durables	4 146,0	4 319,1	4,2			
Biens durables	47,6	47,7	0,2			
Frais de financement	511,8	450,5	(12,0)			
Contributions à des organismes	302,6	302,6	-			
Autres objets	186,7	186,7	-			
	19 558,3	20 397,5	4,3			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	427,7	489,0	14,3			
	427,7	489,0	14,3			
TOTAL	42 133,3	43 170,8	2,5			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	913,7	1 037,5	13,5
Application de la loi	66,7	66,7	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	4 302,5	4 316,2	0,3
Greffé	3,0	3,0	-	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	883,9	877,5	(0,7)
Autres	66,7	66,7	-	1 634,0	1 473,8	(9,8)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	21,6	21,6	-	141,1	153,5	8,8
TRANSPORT						
Voirie municipale	504,1	504,1	-	7 624,9	8 152,2	6,9
Enlèvement de la neige	8,0	8,0	-	6 917,1	6 836,0	(1,2)
Éclairage des rues	5,0	5,0	-	1 801,5	1 835,1	1,9
Circulation et stationnement	45,0	145,0	-	1 180,8	1 212,1	2,7
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	54,0	54,0	-	2 878,8	2 876,5	(0,1)
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	554,3	555,4	0,2
Déchets domestiques et assimilés	3,3	3,3	-	1 299,8	2 417,9	86,0
Matières recyclables et autres	10,0	10,0	-	3 568,4	2 446,1	(31,5)
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	90,0	90,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	596,3	1 096,3	83,9	2 321,2	2 775,7	19,6
Promotion et développement économique	5,4	5,4	-	0,0	0,0	-
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	132,1	140,1	6,1
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	162,8	162,8	-	4 569,6	4 641,5	1,6
Patinoires intérieures et extérieures	148,6	148,6	-	1 987,9	2 195,9	10,5
Piscines, plages et ports de plaisance	25,0	25,0	-	2 685,8	2 941,5	9,5
Parcs et terrains de jeu	15,7	15,7	-	5 113,4	5 349,3	4,6
Expositions et foires et autres	9,0	9,0	-	406,6	529,1	30,1
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	540,0	546,8	1,3
Bibliothèques	47,7	47,7	-	2 987,2	3 285,4	10,0
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS	166,2	166,2	-	0,0	0,0	-
TOTAL	1 964,1	2 564,1	30,5	54 534,6	56 685,1	3,9
Transfert¹	48 055,2	47 914,6	(0,3)			
Taxes relatives aux services²	4 575,6	6 206,4	35,6			
Affectations de surplus accumulé³	565,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	(625,3)	0,0	-			
TOTAL	54 534,6	56 685,1	3,9			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	4 741,8	6 372,6	34,4
Revenus autonomes	1 797,9	2 397,9	33,4
Affectations ³	(60,3)	0,0	-
Transfert ¹	48 055,2	47 914,6	(0,3)
TOTAL	54 534,6	56 685,1	3,9

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 842,7	3 994,4	3,9	28,0	29,0	3,6
Cadres conseil	602,4	686,5	14,0	6,0	7,0	16,7
	4 445,1	4 680,9	5,3	34,0	36,0	5,9
Contremaîtres	2 041,5	1 996,7	(2,2)	19,6	18,6	(5,1)
Professionnels	2 956,5	2 994,4	1,3	28,3	28,3	-
Cols blancs	9 023,5	9 307,8	3,2	146,1	143,1	(2,1)
Cols bleus	13 031,9	13 172,6	1,1	179,9	169,9	(5,6)
	31 498,5	32 152,4	2,1	407,9	395,9	(2,9)
Transport et communications	519,9	545,5	4,9			
Services professionnels	901,2	921,9	2,3			
Services techniques et autres	6 681,6	7 288,4	9,1			
Location, entretien et réparation	6 664,8	6 675,7	0,2			
Biens non durables	4 317,9	4 832,2	11,9			
Biens durables	137,4	137,4	-			
Contributions à des organismes	1 768,1	1 776,1	0,5			
Autres objets	2 045,2	2 355,5	15,2			
	23 036,1	24 532,7	6,5			
TOTAL	54 534,6	56 685,1	3,9			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	366,6	471,1	28,5
Application de la loi	62,0	62,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	5,0	5,0	-	2 105,9	2 009,2	(4,6)
Greffe	10,0	10,0	-	626,9	697,0	11,2
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	984,7	1 021,4	3,7
Autres	26,4	26,4	-	1 016,5	1 890,7	86,0
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	101,1	71,8	(29,0)
Autres	41,8	41,8	-	273,0	265,6	(2,7)
TRANSPORT						
Voirie municipale	103,2	103,2	-	7 138,3	8 404,0	17,7
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	3 666,3	2 966,1	(19,1)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 486,2	1 990,2	33,9
Circulation et stationnement	1 064,0	5,0	(99,5)	1 521,7	938,3	(38,3)
Autres	31,5	31,5	-	28,8	28,8	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	985,4	1 064,0	8,0
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	802,3	569,9	(29,0)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 068,0	2 049,8	(0,9)
Matières recyclables et autres	10,5	10,5	-	1 825,5	1 807,4	(1,0)
Protection de l'environnement	7,5	5,0	(33,3)	208,2	118,1	(43,3)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	96,6	97,0	0,4	152,5	268,6	76,1
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	285,7	256,3	(10,3)	1 580,0	1 828,2	15,7
Promotion et développement économique	123,3	73,3	(40,6)	509,1	368,3	(27,7)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	141,9	25,2	(82,2)
Autres	91,4	101,4	10,9	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	291,6	273,2	(6,3)	2 811,2	2 970,8	5,7
Patinoires intérieures et extérieures	239,1	207,0	(13,4)	1 909,7	1 233,9	(35,4)
Piscines, plages et ports de plaisance	171,6	161,9	(5,7)	974,4	1 298,3	33,2
Parcs et terrains de jeu	34,3	24,6	(28,3)	3 083,6	2 694,3	(12,6)
Expositions et foires et autres	1,3	0,0	-	320,6	225,9	(29,5)
Centres communautaires - act. culturelles	14,5	15,3	5,5	1 189,9	1 097,6	(7,8)
Bibliothèques	235,3	235,3	-	2 276,8	2 458,6	8,0
Autres - activités culturelles	40,1	45,1	12,5	219,2	63,6	(71,0)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	3,0	3,0	-	0,0	0,0	-
TOTAL	2 989,7	1 793,8	(40,0)	40 374,3	40 896,7	1,3
Transfert¹	30 679,5	32 273,8	5,2			
Taxes relatives aux services²	5 951,1	6 177,2	3,8			
Affectations de surplus accumulé³	754,0	651,9	(13,5)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	40 374,3	40 896,7	1,3			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	5 954,1	6 180,2	3,8
Revenus autonomes	2 986,7	1 790,8	(40,0)
Affectations ³	754,0	651,9	(13,5)
Transfert ¹	30 679,5	32 273,8	5,2
TOTAL	40 374,3	40 896,7	1,3

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015 ¹	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	81,3	0,0	-	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	3 408,8	3 247,3	(4,7)	22,0	22,0	-
Cadres conseil	240,5	863,6	-	2,0	3,0	50,0
	3 649,3	4 110,9	12,6	24,0	25,0	4,2
Contremaîtres	926,3	1 210,6	30,7	11,0	11,0	-
Professionnels	1 230,5	1 823,3	48,2	10,4	16,5	58,7
Cols blancs	7 169,3	7 447,8	3,9	112,9	123,4	9,3
Cols bleus	9 943,3	10 037,2	0,9	140,9	137,8	(2,2)
	23 000,0	24 629,8	7,1	299,2	313,7	4,8
Transport et communications	771,4	725,1	(6,0)			
Services professionnels	505,3	589,0	16,6			
Services techniques et autres	7 570,7	7 114,5	(6,0)			
Location, entretien et réparation	1 674,3	1 580,5	(5,6)			
Biens non durables	5 695,1	5 760,1	1,1			
Biens durables	295,4	300,8	1,8			
Frais de financement	0,0	41,4	-			
Contributions à des organismes	758,6	761,9	0,4			
Autres objets	103,5	(606,4)	-			
	17 374,3	16 266,9	(6,4)			
TOTAL	40 374,3	40 896,7	1,3			

¹ À la suite de leur intégration au système budgétaire automatisé (SBA) de la Ville, des ajustements techniques ont été effectués, au budget de 2015, afin de régulariser les années-personnes de l'arrondissement de Verdun (18,6 a-p.).

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	3 785,8	4 167,6	10,1
Application de la loi	239,0	239,0	-	119,4	119,4	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	3 434,8	3 080,0	(10,3)
Greffes	25,0	25,0	-	631,2	522,2	(17,3)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 522,1	1 650,2	8,4
Autres	190,1	190,1	-	6 163,1	5 139,7	(16,6)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	39,5	59,5	50,6
Autres	1,3	1,3	-	296,4	296,4	-
TRANSPORT						
Voirie municipale	415,0	440,0	6,0	11 314,7	11 381,1	0,6
Enlèvement de la neige	20,0	20,0	-	9 651,1	11 292,1	17,0
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	2 465,1	2 560,5	3,9
Circulation et stationnement	230,0	230,0	-	3 180,4	3 196,6	0,5
Autres	50,6	80,6	59,3	1 122,9	630,0	(43,9)
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	49,0	49,0	-	5 155,2	4 951,2	(4,0)
Réseaux d'égout	16,0	16,0	-	1 079,6	1 095,4	1,5
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	4 784,6	5 006,6	4,6
Matières recyclables et autres	8,3	8,3	-	3 399,7	3 372,2	(0,8)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	466,8	413,7	(11,4)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	8 528,6	9 548,6	12,0	5 426,4	5 788,8	6,7
Promotion et développement économique	1 555,0	1 567,0	0,8	1 541,5	819,0	(46,9)
Rénovation urbaine	0,8	0,8	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	2 311,7	2 494,4	7,9
Patinoires intérieures et extérieures	100,0	100,0	-	932,3	968,8	3,9
Piscines, plages et ports de plaisance	11,0	11,0	-	1 678,9	1 478,9	(11,9)
Parcs et terrains de jeu	35,0	60,0	71,4	10 632,3	12 679,5	19,3
Expositions et foires et autres	31,0	231,0	645,2	1 585,6	1 189,2	(25,0)
Centres communautaires - act. culturelles	5,0	5,0	-	993,1	796,3	(19,8)
Bibliothèques	51,1	51,1	-	2 478,6	2 655,8	7,1
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	503,7	235,8	(53,2)
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	96,0	84,0	(12,5)	0,0	0,0	-
TOTAL	11 657,8	12 957,8	-	86 696,5	88 040,9	1,6
Transfert¹	60 846,7	60 501,9	(0,6)			
Taxes relatives aux services²	14 192,0	14 581,2	2,7			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	86 696,5	88 040,9	1,6			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	14 288,0	14 665,2	2,6
Revenus autonomes	11 561,8	12 873,8	11,3
Affectations ³	0,0	0,0	-
Transfert ¹	60 846,7	60 501,9	(0,6)
TOTAL	86 696,5	88 040,9	1,6

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 034,4	3 922,8	(2,8)	29,0	29,0	-
Cadres conseil	964,7	951,2	(1,4)	9,0	9,0	-
	4 999,1	4 874,0	(2,5)	38,0	38,0	-
Contremaîtres	2 766,5	2 709,6	(2,1)	26,5	25,5	(3,8)
Professionnels	5 488,5	5 159,4	(6,0)	52,4	47,4	(9,5)
Cols blancs	12 337,4	12 408,4	0,6	161,3	152,1	(5,7)
Cols bleus	21 495,3	21 783,8	1,3	267,1	259,8	(2,7)
	47 086,8	46 935,2	(0,3)	545,3	522,8	(4,1)
Transport et communications	1 104,7	954,7	(13,6)			
Services professionnels	616,2	651,2	5,7			
Services techniques et autres	13 068,5	13 237,9	1,3			
Location, entretien et réparation	8 562,9	8 096,5	(5,4)			
Biens non durables	6 699,9	7 045,6	5,2			
Contributions à des organismes	4 307,5	3 698,3	(14,1)			
Autres objets	5 250,0	7 421,5	41,4			
	39 609,7	41 105,7	3,8			
TOTAL	86 696,5	88 040,9	1,6			

BUDGET 2015

Revenus et charges par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			CHARGES		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	1 049,1	1 090,5	3,9
Application de la loi	175,0	215,0	22,9	22,5	22,5	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	3 048,6	3 207,0	5,2
Greffe	21,0	21,0	-	0,0	0,0	-
Évaluation	0,6	0,6	-	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 463,0	1 330,8	(9,0)
Autres	69,0	69,0	-	1 953,5	1 958,2	0,2
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	14,0	14,0	-	567,1	563,5	(0,6)
TRANSPORT						
Voirie municipale	273,0	285,0	4,4	6 462,3	7 413,1	14,7
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	11 142,6	10 194,5	(8,5)
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 780,9	1 956,6	9,9
Circulation et stationnement	194,0	291,0	50,0	1 124,3	1 164,3	3,6
Autres	40,5	40,5	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	45,0	45,0	-	1 818,3	2 109,4	16,0
Réseaux d'égout	45,1	45,1	-	959,4	971,6	1,3
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	4 188,7	3 758,3	(10,3)
Matières recyclables et autres	14,5	14,5	-	3 980,5	4 408,0	10,7
Protection de l'environnement	2,0	0,0	-	0,0	0,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	154,7	164,0	6,0
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	709,2	927,2	30,7	3 220,9	3 224,6	0,1
Promotion et développement économique	145,0	145,0	-	168,6	172,4	2,3
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	43,5	45,0	3,4
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	108,0	108,0	-	3 649,9	3 461,6	(5,2)
Patinoires intérieures et extérieures	368,0	400,0	8,7	2 869,1	2 958,7	3,1
Piscines, plages et ports de plaisance	54,0	54,0	-	2 873,6	2 966,8	3,2
Parcs et terrains de jeu	37,0	37,0	-	6 830,5	6 775,3	(0,8)
Expositions et foires et autres	17,5	17,5	-	1 063,9	1 199,2	12,7
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	1 502,4	1 551,5	3,3
Bibliothèques	110,6	110,6	-	4 380,7	4 572,2	4,4
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	199,9	222,0	11,1
Autres - activités culturelles	50,0	50,0	-	399,8	443,6	11,0
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
	144,0	72,0	(50,0)	0,0	0,0	-
TOTAL	2 637,0	2 962,0	12,3	66 918,3	67 905,2	1,5
Transfert¹	58 918,1	59 008,9	0,2			
Taxes relatives aux services²	5 130,8	5 264,9	2,6			
Affectations de surplus accumulé³	232,4	669,4	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	66 918,3	67 905,2	1,5			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	5 274,8	5 336,9	1,2
Revenus autonomes	2 493,0	2 890,0	15,9
Affectations ³	232,4	669,4	-
Transfert ¹	58 918,1	59 008,9	0,2
TOTAL	66 918,3	67 905,2	1,5

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les charges de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des charges financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 824,7	3 777,4	(1,2)	28,0	27,0	(3,6)
Cadres conseil	1 019,4	774,3	(24,0)	9,0	7,0	(22,2)
	4 844,1	4 551,7	(6,0)	37,0	34,0	(8,1)
Contremaîtres	1 811,4	1 631,7	(9,9)	17,5	16,5	(5,7)
Professionnels	3 500,9	3 637,9	3,9	34,0	34,0	-
Cols blancs	10 566,1	10 734,8	1,6	157,3	154,3	(1,9)
Cols bleus	14 471,2	15 107,0	4,4	184,8	183,8	(0,5)
	35 193,7	35 663,1	1,3	430,6	422,6	(1,9)
Transport et communications	805,8	835,7	3,71			
Services professionnels	1 014,0	854,9	(15,7)			
Services techniques et autres	10 584,3	9 521,6	(10,0)			
Location, entretien et réparation	8 665,1	9 449,2	9,0			
Biens non durables	5 943,3	6 681,4	12,4			
Biens durables	150,8	150,8	-			
Contributions à des organismes	2 072,5	2 072,5	-			
Autres objets	2 488,8	2 676,0	7,5			
	31 724,6	32 242,1	1,6			
TOTAL	66 918,3	67 905,2	1,5			

Services centraux

BUDGET 2015

Aucun revenu pour cette unité.

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Conseil municipal	8 257,2	9 334,7	13,0	0,0	0,0	-	8 257,2	9 334,7	13,0
Gestion financière et administrative	5 058,3	3 727,8	(26,3)	0,0	0,0	-	5 058,3	3 727,8	(26,3)
Greffé	1 332,3	1 269,3	(4,7)	0,0	0,0	-	1 332,3	1 269,3	(4,7)
Autres	560,0	550,0	(1,8)	0,0	0,0	-	560,0	550,0	(1,8)
HYGIÈNE DU MILIEU									
Protection de l'environnement	1 535,5	1 886,4	22,9	0,0	0,0	-	1 535,5	1 886,4	22,9
TOTAL	16 743,3	16 768,2	0,1	-	-	-	16 743,3	16 768,2	0,1

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 981,6	3 357,5	(15,7)	22,6	16,0	(29,2)
Cadres conseil	1 694,2	1 536,2	(9,3)	13,0	9,5	(26,9)
	5 675,8	4 893,7	(13,8)	35,6	25,5	(28,4)
Professionnels	4 229,3	4 159,2	(1,7)	40,5	36,0	(11,1)
Cols blancs	1 804,1	2 312,6	28,2	21,6	20,8	(3,7)
	11 709,2	11 365,5	(2,9)	97,7	82,3	(15,8)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(4,2)		
				93,5	82,3	(12,0)
Transport et communications	566,6	578,4	2,1			
Services professionnels	1 027,4	1 437,8	39,9			
Services techniques et autres	1 623,9	1 142,1	(29,7)			
Location, entretien et réparation	955,4	918,6	(3,9)			
Biens non durables	222,7	195,2	(12,3)			
Biens durables	20,6	20,6	-			
Contributions à des organismes	617,5	1 110,0	79,8			
	5 034,1	5 402,7	7,3			
TOTAL	16 743,3	16 768,2	0,1			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Application de la loi	96 991,0	102 991,0	6,2	87 417,0	90 183,1	3,2	184 408,0	193 174,1	4,8
Autres	526,2	616,2	17,1	0,0	0,0	-	526,2	616,2	17,1
TOTAL	97 517,2	103 607,2	6,2	87 417,0	90 183,1	3,2	184 934,2	193 790,3	4,8

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Application de la loi	12 530,3	14 091,0	12,5	48 020,6	51 485,2	7,2	60 550,9	65 576,2	8,3
HYGIÈNE DU MILIEU									
Réseau de distribution de l'eau potable	38,8	25,3	(34,8)	116,6	76,2	(34,6)	155,4	101,5	(34,7)
Réseaux d'égout	38,8	25,3	(34,8)	116,8	76,3	(34,7)	155,6	101,6	(34,7)
TOTAL	12 607,9	14 141,6	12,2	48 254,0	51 637,7	7,0	60 861,9	65 779,3	8,1

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	179 984,2	191 772,1	6,5
Transferts	4 950,0	2 018,2	(59,2)
TOTAL	184 934,2	193 790,3	4,8

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 638,1	3 806,1	4,6	29,0	28,0	(3,4)
Cadres conseil	125,6	136,4	8,6	1,0	1,0	-
	3 763,7	3 942,5	4,8	30,0	29,0	(3,3)
Juges	9 344,3	9 286,8	(0,6)	32,0	31,0	(3,1)
Professionnels	10 385,5	13 455,5	29,6	90,0	107,0	18,9
Cols blancs	21 533,4	22 615,9	5,0	321,7	311,6	(3,1)
	45 026,9	49 300,7	9,5	473,7	478,6	1,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(22,1)		
				451,6	478,6	6,0
Transport et communications	1 980,0	2 489,5	25,7			
Services professionnels	1 284,4	1 484,4	15,6			
Services techniques et autres	7 852,2	7 988,2	1,7			
Location, entretien et réparation	3 661,2	3 372,6	(7,9)			
Biens non durables	936,5	1 023,2	9,3			
Biens durables	120,7	120,7	-			
	15 835,0	16 478,6	4,1			
TOTAL	60 861,9	65 779,3	8,1			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	35,0	35,0	-	0,0	0,0	-	35,0	35,0	-
TOTAL	35,0	35,0	-	-	-	-	35,0	35,0	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	22 272,2	21 528,6	(3,3)	0,0	0,0	-	22 272,2	21 528,6	(3,3)
Autres	125,0	126,6	1,3	0,0	0,0	-	125,0	126,6	1,3
TOTAL	22 397,2	21 655,2	(3,3)	-	-	-	22 397,2	21 655,2	(3,3)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	35,0	35,0	-
TOTAL	35,0	35,0	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 658,1	2 040,4	(23,2)	20,0	14,0	(30,0)
Cadres conseil	125,0	126,6	1,3	1,0	1,0	-
	2 783,1	2 167,0	(22,1)	21,0	15,0	(28,6)
Professionnels	2 485,8	2 403,2	(3,3)	23,0	21,0	(8,7)
Cols blancs	14 296,5	14 029,5	(1,9)	208,8	183,8	(12,0)
Cols bleus	746,7	813,9	9,0	12,2	12,2	-
	20 312,1	19 413,6	(4,4)	265,0	232,0	(12,5)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(13,3)		
				251,7	232,0	(7,8)
Transport et communications	359,4	395,7	10,1			
Services professionnels	142,5	75,4	(47,1)			
Services techniques et autres	154,9	124,1	(19,9)			
Location, entretien et réparation	533,4	1 093,8	-			
Biens non durables	771,7	440,9	(42,9)			
Biens durables	27,6	16,1	(41,7)			
Autres objets	95,6	95,6	-			
	2 085,1	2 241,6	7,5			
TOTAL	22 397,2	21 655,2	(3,3)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Aucun revenu pour cette unité.

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	5 000,0	5 550,4	11,0	0,0	0,0	-	5 000,0	5 550,4	11,0
TOTAL	5 000,0	5 550,4	11,0	-	-	-	5 000,0	5 550,4	11,0

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	0,0	954,1	-	0,0	4,0	-
Cadres conseil	0,0	626,5	-	0,0	5,0	-
	-	1 580,6	-	0,0	9,0	-
Professionnels	0,0	1 686,0	-	0,0	13,0	-
Cols blancs	0,0	374,2	-	0,0	5,0	-
	0,0	3 640,8	-	0,0	27,0	-
Transport et communications	0,0	80,0	-			
Services professionnels	0,0	65,0	-			
Services techniques et autres	0,0	1 438,8	-			
Location, entretien et réparation	0,0	325,8	-			
Autres objets	5 000,0	0,0	-			
	5 000,0	1 909,6	(61,8)			
TOTAL	5 000,0	5 550,4	11,0			

BUDGET 2015

Aucun revenu pour cette unité.

Charges par activités*(en milliers de dollars)*

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion du personnel	1 090,6	1 116,6	2,4	0,0	0,0	-	1 090,6	1 116,6	2,4
TOTAL	1 090,6	1 116,6	2,4	-	-	-	1 090,6	1 116,6	2,4

Charges par principaux objets et catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	386,3	401,7	4,0	2,0	2,0	-
Cadres conseil	407,9	417,3	2,3	3,0	3,0	-
	794,2	819,0	3,1	5,0	5,0	-
Cols blancs	84,2	85,5	1,5	1,0	1,0	-
	878,4	904,5	3,0	6,0	6,0	-
Transport et communications	15,5	15,5	-			
Services professionnels	60,8	71,2	17,1			
Services techniques et autres	23,7	30,7	29,5			
Location, entretien et réparation	104,0	81,5	(21,6)			
Biens non durables	8,2	13,2	61,0			
	212,2	212,1	(0,0)			
TOTAL	1 090,6	1 116,6	2,4			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Autres	72 983,0	72 382,0	(0,8)	0,0	0,0	-	72 983,0	72 382,0	(0,8)
FRAIS DE FINANCEMENT	3 213,5	3 511,1	9,3	0,0	0,0	-	3 213,5	3 511,1	9,3
TOTAL	76 196,5	75 893,1	(0,4)	-	-	-	76 196,5	75 893,1	(0,4)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	1 102,3	1 384,6	25,6	0,0	0,0	-	1 102,3	1 384,6	25,6
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Rénovation urbaine	1 962,3	1 962,3	-	0,0	0,0	-	1 962,3	1 962,3	-
Autres	13 608,1	13 687,4	0,6	0,0	0,0	-	13 608,1	13 687,4	0,6
FRAIS DE FINANCEMENT	22 417,8	23 165,1	3,3	0,0	0,0	-	22 417,8	23 165,1	3,3
FINANCEMENT									
Remboursement de la dette à long terme	23 914,2	24 610,4	2,9	0,0	0,0	-	23 914,2	24 610,4	2,9
TOTAL	63 004,7	64 809,8	2,9	-	-	-	63 004,7	64 809,8	2,9

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	76 196,5	75 893,1	(0,4)
TOTAL	76 196,5	75 893,1	(0,4)

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 263,0	1 203,6	(4,7)	9,0	9,0	-
Cadres conseil	257,4	268,7	4,4	3,0	3,0	-
	1 520,4	1 472,3	(3,2)	12,0	12,0	-
Cols blancs	3 205,6	3 310,2	3,3	43,8	42,8	(2,3)
Cols bleus	1 001,9	1 029,0	2,7	13,0	13,9	6,9
	5 727,9	5 811,5	1,5	68,8	68,7	(0,1)
Transport et communications	121,7	108,5	(10,8)			
Services professionnels	423,5	392,5	(7,3)			
Services techniques et autres	7 026,7	7 292,8	3,8			
Location, entretien et réparation	1 034,1	1 079,2	4,4			
Biens non durables	329,5	340,5	3,3			
Biens durables	47,0	47,0	-			
Frais de financement	22 417,8	23 165,1	3,3			
Autres objets	1 962,3	1 962,3	-			
	33 362,6	34 387,9	3,1			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	23 914,2	24 610,4	2,9			
	23 914,2	24 610,4	2,9			
TOTAL	63 004,7	64 809,8	2,9			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	1 200,0	1 200,0	-	0,0	0,0	-	1 200,0	1 200,0	-
LOISIRS ET CULTURE									
Expositions et foires et autres	300,0	300,0	-	0,0	0,0	-	300,0	300,0	-
TOTAL	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	14 164,3	13 743,7	(3,0)	0,0	0,0	-	14 164,3	13 743,7	(3,0)
TOTAL	14 164,3	13 743,7	(3,0)	-	-	-	14 164,3	13 743,7	(3,0)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	1 500,0	1 500,0	-
TOTAL	1 500,0	1 500,0	-

Charges par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	878,6	941,8	7,2	6,2	6,0	(3,2)
Cadres conseil	137,2	0,0	-	1,0	0,0	-
	1 015,8	941,8	(7,3)	7,2	6,0	(16,7)
Professionnels	6 699,3	6 847,4	2,2	68,2	63,0	(7,6)
Cols blancs	2 231,8	2 050,3	(8,1)	34,6	29,1	(15,9)
Cols bleus	62,2	60,9	(2,1)	1,0	0,9	(10,0)
	10 009,1	9 900,4	(1,1)	111,0	99,0	(10,8)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(5,9)		
				105,1	99,0	(5,8)
Transport et communications	1 227,7	1 223,2	(0,4)			
Services professionnels	101,9	92,2	(9,5)			
Services techniques et autres	1 058,1	930,7	(12,0)			
Location, entretien et réparation	1 851,8	1 546,2	(16,5)			
Biens non durables	66,0	51,0	(22,7)			
Autres objets	(150,3)	0,0	-			
	4 155,2	3 843,3	(7,5)			
TOTAL	14 164,3	13 743,7	(3,0)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

Concertation des arrondissements

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
TRANSPORT									
Enlèvement de la neige	708,5	708,5	-	0,0	0,0	-	708,5	708,5	-
TOTAL	708,5	708,5	-	0,0	0,0	-	708,5	708,5	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	1 258,3	1 182,4	(6,0)	0,0	0,0	-	1 258,3	1 182,4	(6,0)
Autres	3 275,8	3 279,8	0,1	0,0	0,0	-	3 275,8	3 279,8	0,1
TRANSPORT									
Voirie municipale	6 201,2	6 262,0	1,0	0,0	0,0	-	6 201,2	6 262,0	1,0
Enlèvement de la neige	11 622,8	12 102,8	4,1	0,0	0,0	-	11 622,8	12 102,8	4,1
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Autres	1 000,0	1 000,0	-	0,0	0,0	-	1 000,0	1 000,0	-
TOTAL	23 358,1	23 827,0	2,0	0,0	0,0	-	23 358,1	23 827,0	2,0

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	708,5	708,5	-
TOTAL	708,5	708,5	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	675,2	707,4	4,8	5,0	4,5	(10,0)
Professionnels	1 044,6	956,8	(8,4)	10,0	8,0	(20,0)
Cols blancs	2 577,9	2 750,8	6,7	32,0	32,0	-
	4 297,7	4 415,0	2,7	47,0	44,5	(5,3)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(2,4)		
				44,6	44,5	(0,2)
Transport et communications	253,9	403,9	59,1			
Services professionnels	1 328,0	1 858,0	39,9			
Services techniques et autres	16 121,9	15 689,0	(2,7)			
Location, entretien et réparation	835,9	1 087,7	30,1			
Biens non durables	518,2	370,9	(28,4)			
Biens durables	2,5	2,5	-			
	19 060,4	19 412,0	1,8			
TOTAL	23 358,1	23 827,0	2,0			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	200,0	200,0	-	0,0	0,0	-	200,0	200,0	-
Rénovation urbaine	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	100,0	100,0	-
LOISIRS ET CULTURE									
Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-	125,0	125,0	-	125,0	125,0	-
Bibliothèques	2 824,3	2 824,3	-	0,0	0,0	-	2 824,3	2 824,3	-
Musées et centres d'exposition	80,0	80,0	-	0,0	0,0	-	80,0	80,0	-
Autres - activités culturelles	1 577,0	1 677,0	6,3	70,0	70,0	-	1 647,0	1 747,0	6,1
TOTAL	4 781,3	4 881,3	2,1	195,0	195,0	-	4 976,3	5 076,3	2,0

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	810,1	752,9	(7,1)	0,0	0,0	-	810,1	752,9	(7,1)
Rénovation urbaine	304,6	300,0	(1,5)	0,0	0,0	-	304,6	300,0	(1,5)
LOISIRS ET CULTURE									
Expositions et foires et autres	2 186,0	2 024,7	(7,4)	304,4	256,4	(15,8)	2 490,4	2 281,1	(8,4)
Bibliothèques	14 191,2	14 895,4	5,0	7 679,2	8 267,1	7,7	21 870,4	23 162,5	5,9
Musées et centres d'exposition	906,8	959,4	5,8	0,0	0,0	-	906,8	959,4	5,8
Autres - activités culturelles	12 414,4	12 313,5	(0,8)	864,2	836,9	(3,2)	13 278,6	13 150,4	(1,0)
TOTAL	30 813,1	31 245,9	1,4	8 847,8	9 360,4	5,8	39 660,9	40 606,3	2,4

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	427,0	427,0	-
Transferts	4 549,3	4 649,3	2,2
TOTAL	4 976,3	5 076,3	2,0

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 125,9	2 270,9	6,8	14,2	14,2	-
Cadres conseil	135,9	137,4	1,1	1,0	1,0	-
	2 261,8	2 408,3	6,5	15,2	15,2	-
Professionnels						
Cols blancs	6 266,6	6 922,7	10,5	62,5	63,3	1,3
Cols bleus	5 361,4	4 879,1	(9,0)	86,4	72,0	(16,7)
	510,9	528,3	3,4	7,9	7,5	(5,1)
	14 400,7	14 738,4	2,3	172,0	158,0	(8,1)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(8,7)		
				163,3	158,0	(3,2)
Transport et communications						
Services professionnels	525,7	485,7	(7,6)			
Services techniques et autres	1 715,6	1 797,0	4,7			
Location, entretien et réparation	2 265,7	3 306,8	46,0			
Biens non durables	2 853,0	2 224,0	(22,0)			
Biens durables	5 212,7	4 763,6	(8,6)			
Frais de financement	15,3	150,3	-			
Contributions à des organismes	0,0	125,3	-			
Autres objets	12 137,2	12 480,2	2,8			
	535,0	535,0	-			
	25 260,2	25 867,9	2,4			
TOTAL	39 660,9	40 606,3	2,4			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	75,0	75,0	-	15 992,9	14 393,6	(10,0)	16 067,9	14 468,6	(10,0)
TOTAL	75,0	75,0	-	15 992,9	14 393,6	(10,0)	16 067,9	14 468,6	(10,0)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	2 949,2	3 275,0	11,0	36 501,4	36 981,6	1,3	39 450,6	40 256,6	2,0
TOTAL	2 949,2	3 275,0	11,0	36 501,4	36 981,6	1,3	39 450,6	40 256,6	2,0

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	75,0	75,0	-
Transferts	15 992,9	14 393,6	(10,0)
TOTAL	16 067,9	14 468,6	(10,0)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	151,8	399,2	-	1,0	2,0	-
Professionnels	2 734,3	2 226,7	(18,6)	25,0	19,5	(22,0)
Cols blancs	118,9	209,8	76,5	2,0	3,0	50,0
	3 005,0	2 835,7	(5,6)	28,0	24,5	(12,5)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(1,3)		
				26,7	24,5	(8,2)
Transport et communications	109,6	89,6	(18,2)			
Services professionnels	43,8	40,4	(7,8)			
Services techniques et autres	70,5	70,5	-			
Location, entretien et réparation	352,2	706,7	-			
Biens non durables	4,1	4,1	-			
Contributions à des organismes	18 633,2	17 029,1	(8,6)			
Autres objets	17 232,2	19 480,5	13,0			
	36 445,6	37 420,9	2,7			
TOTAL	39 450,6	40 256,6	2,0			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Autres	95,0	95,0	-	9 000,0	9 000,0	-	9 095,0	9 095,0	-
LOISIRS ET CULTURE									
Centres communautaires - act. récréatives	1 656,4	2 054,1	24,0	0,0	0,0	-	1 656,4	2 054,1	24,0
Patinoires intérieures et extérieures	406,7	351,7	(13,5)	0,0	0,0	-	406,7	351,7	(13,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	73,7	73,7	-	0,0	0,0	-	73,7	73,7	-
Parcs et terrains de jeu	78,4	78,4	-	0,0	0,0	-	78,4	78,4	-
Expositions et foires et autres	70,0	0,0	-	0,0	0,0	-	70,0	-	-
Autres - activités culturelles	666,7	0,0	-	0,0	0,0	-	666,7	-	-
TOTAL	3 046,9	2 652,9	(12,9)	9 000,0	9 000,0	-	12 046,9	11 652,9	(3,3)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Autres	6 907,8	7 109,7	2,9	9 824,8	11 125,8	13,2	16 732,6	18 235,5	9,0
LOISIRS ET CULTURE									
Centres communautaires - act. récréatives	7 817,7	8 846,2	13,2	162,8	224,0	37,6	7 980,5	9 070,2	13,7
Patinoires intérieures et extérieures	2 653,1	2 746,7	3,5	71,3	68,2	(4,3)	2 724,4	2 814,9	3,3
Piscines, plages et ports de plaisance	2 864,5	2 782,9	(2,8)	68,0	73,1	7,5	2 932,5	2 856,0	(2,6)
Parcs et terrains de jeu	419,5	632,4	50,8	0,0	0,0	-	419,5	632,4	50,8
Expositions et foires et autres	2 068,2	1 943,2	(6,0)	1 660,8	3 052,9	83,8	3 729,0	4 996,1	34,0
Autres - activités culturelles	1 490,6	1 206,3	(19,1)	0,0	0,0	-	1 490,6	1 206,3	(19,1)
TOTAL	24 221,4	25 267,4	4,3	11 787,7	14 544,0	23,4	36 009,1	39 811,4	10,6

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	2 380,2	2 652,9	11,5
Transferts	9 666,7	9 000,0	(6,9)
TOTAL	12 046,9	11 652,9	(3,3)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 751,0	2 084,5	19,0	14,0	16,0	14,3
Professionnels	3 436,2	3 659,8	6,5	32,0	31,5	(1,6)
Cols blancs	2 614,2	2 675,6	2,3	60,6	55,9	(7,8)
Cols bleus	2 765,7	2 815,6	1,8	46,7	43,5	(6,9)
	10 567,1	11 235,5	6,3	153,3	146,9	(4,2)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(7,9)		
				145,4	146,9	1,0
Transport et communications	250,4	228,1	(8,9)			
Services professionnels	328,7	316,4	(3,7)			
Services techniques et autres	1 932,8	2 178,3	12,7			
Location, entretien et réparation	4 530,2	5 328,7	17,6			
Biens non durables	1 740,0	2 211,8	27,1			
Biens durables	2,1	2,1	-			
Contributions à des organismes	15 299,8	16 952,5	10,8			
Autres objets	1 358,0	1 358,0	-			
	25 442,0	28 575,9	12,3			
TOTAL	36 009,1	39 811,4	10,6			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
HYGIÈNE DU MILIEU									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	0,0	264,8	-	-	264,8	-
Réseau de distribution de l'eau potable	191,0	307,4	60,9	0,0	104,8	-	191,0	412,2	-
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	420,0	270,0	(35,7)	420,0	270,0	(35,7)
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	0,0	289,6	-	-	289,6	-
TOTAL	191,0	307,4	60,9	420,0	929,2	-	611,0	1 236,6	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
TRANSPORT									
Voirie municipale	1 124,6	1 120,1	(0,4)	54,5	59,0	8,3	1 179,1	1 179,1	-
HYGIÈNE DU MILIEU									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	53 370,3	54 003,7	1,2	53 370,3	54 003,7	1,2
Réseau de distribution de l'eau potable	16 463,9	16 734,0	1,6	21 261,5	21 455,9	0,9	37 725,4	38 189,9	1,2
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	57 818,6	59 654,6	3,2	57 818,6	59 654,6	3,2
Réseaux d'égout	18 612,4	21 018,2	12,9	8 812,6	7 580,0	(14,0)	27 425,0	28 598,2	4,3
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	3 423,9	3 273,9	(4,4)	3 423,9	3 273,9	(4,4)
FRAIS DE FINANCEMENT	8 990,2	8 150,5	(9,3)	16 666,9	15 257,0	(8,5)	25 657,1	23 407,5	(8,8)
FINANCEMENT									
Remboursement de la dette à long terme	21 356,8	20 870,8	(2,3)	24 720,6	24 955,7	1,0	46 077,4	45 826,5	(0,5)
TOTAL	66 547,9	67 893,6	2,0	186 128,9	186 239,8	0,1	252 676,8	254 133,4	0,6

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	611,0	1 236,6	-
TOTAL	611,0	1 236,6	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	7 660,0	7 559,7	(1,3)	58,5	56,4	(3,6)
Cadres conseil	467,0	336,7	(27,9)	1,0	0,0	-
	8 127,0	7 896,4	(2,8)	59,5	56,4	(5,2)
Contremaîtres	5 157,8	4 526,5	(12,2)	47,5	39,8	(16,2)
Professionnels	10 856,1	11 402,9	5,0	98,3	97,5	(0,8)
Cols blancs	10 213,8	10 119,7	(0,9)	178,6	166,3	(6,9)
Cols bleus	35 490,4	36 126,1	1,8	428,1	420,6	(1,8)
	69 845,1	70 071,6	0,3	812,0	780,6	(3,9)
Transport et communications	1 786,6	1 676,6	(6,2)			
Services professionnels	11 998,4	11 053,3	(7,9)			
Services techniques et autres	10 126,1	10 083,9	(0,4)			
Location, entretien et réparation	35 127,4	36 819,2	4,8			
Biens non durables	54 065,3	57 639,2	6,6			
Biens durables	685,8	1 179,8	72,0			
Frais de financement	25 657,1	23 407,5	(8,8)			
Contributions à des organismes	402,7	398,7	(1,0)			
Autres objets	(3 095,1)	(4 022,9)	30,0			
	136 754,3	138 235,3	1,1			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme						
	46 077,4	45 826,5	(0,5)			
	46 077,4	45 826,5	(0,5)			
TOTAL	252 676,8	254 133,4	0,6			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	112,4	112,4	-	0,0	0,0	-	112,4	112,4	-
HYGIÈNE DU MILIEU									
Matières recyclables et autres	15 100,0	14 100,0	(6,6)	939,9	439,9	(53,2)	16 039,9	14 539,9	(9,4)
Protection de l'environnement	50,0	50,0	-	3 439,5	3 289,5	(4,4)	3 489,5	3 339,5	(4,3)
Autres	153,0	153,0	-	0,0	0,0	-	153,0	153,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Inspection des aliments	0,0	0,0	-	4 100,0	4 100,0	-	4 100,0	4 100,0	-
LOISIRS ET CULTURE									
Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-
TOTAL	15 415,4	14 415,4	(6,5)	9 479,4	8 829,4	(6,9)	24 894,8	23 244,8	(6,6)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
HYGIÈNE DU MILIEU									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	2 664,1	2 660,4	(0,1)	2 664,1	2 660,4	(0,1)
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	1 990,2	2 116,0	6,3	1 990,2	2 116,0	6,3
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	2 280,2	2 099,8	(7,9)	2 280,2	2 099,8	(7,9)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	42 082,9	42 333,1	0,6	42 082,9	42 333,1	0,6
Matières recyclables et autres	7,5	7,5	-	21 828,9	21 533,6	(1,4)	21 836,4	21 541,1	(1,4)
Protection de l'environnement	1 312,2	1 358,3	3,5	7 872,7	8 012,2	1,8	9 184,9	9 370,5	2,0
Autres	408,8	427,1	4,5	0,0	0,0	-	408,8	427,1	4,5
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Inspection des aliments	0,0	0,0	-	4 552,9	4 584,8	0,7	4 552,9	4 584,8	0,7
LOISIRS ET CULTURE									
Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-	430,0	428,8	(0,3)	430,0	428,8	(0,3)
TOTAL	1 728,5	1 792,9	3,7	83 701,9	83 768,7	0,1	85 430,4	85 561,6	0,2

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	9 744,8	9 094,8	(6,7)
Transferts	15 150,0	14 150,0	(6,6)
TOTAL	24 894,8	23 244,8	(6,6)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 524,1	2 687,7	6,5	18,0	18,0	-
Contremaîtres	98,2	104,4	6,3	1,0	1,0	-
Professionnels	6 519,7	6 652,7	2,0	59,8	57,3	(4,2)
Cols blancs	11 695,3	11 873,7	1,5	158,9	155,9	(1,9)
Cols bleus	770,0	739,2	(4,0)	11,3	9,4	(16,8)
	21 607,3	22 057,7	2,1	249,0	241,6	(3,0)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(9,0)		
				240,0	241,6	0,7
Transport et communications	903,3	1 022,9	13,2			
Services professionnels	784,0	585,5	(25,3)			
Services techniques et autres	60 521,6	60 309,4	(0,4)			
Location, entretien et réparation	1 934,1	1 905,5	(1,5)			
Biens non durables	2 370,1	2 200,3	(7,2)			
Biens durables	649,6	1 584,3	-			
Contributions à des organismes	107,5	107,5	-			
Autres objets	(3 447,1)	(4 211,5)	22,2			
	63 823,1	63 503,9	(0,5)			
TOTAL	85 430,4	85 561,6	0,2			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités*(en milliers de dollars)*

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
TRANSPORT									
Circulation et stationnement	1 461,6	1 597,1	9,3	0,0	0,0	-	1 461,6	1 597,1	9,3
LOISIRS ET CULTURE									
Musées et centres d'exposition	18 245,2	19 040,4	4,4	0,0	0,0	-	18 245,2	19 040,4	4,4
TOTAL	19 706,8	20 637,5	4,7	0,0	0,0	-	19 706,8	20 637,5	4,7

Charges par activités*(en milliers de dollars)*

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	8 131,1	8 227,9	1,2	0,0	0,0	-	8 131,1	8 227,9	1,2
LOISIRS ET CULTURE									
Musées et centres d'exposition	54 063,8	54 852,9	1,5	0,0	0,0	-	54 063,8	54 852,9	1,5
FRAIS DE FINANCEMENT	4 942,1	4 790,9	(3,1)	0,0	0,0	-	4 942,1	4 790,9	(3,1)
FINANCEMENT									
Remboursement de la dette à long terme	6 683,7	4 778,2	(28,5)	0,0	0,0	-	6 683,7	4 778,2	(28,5)
TOTAL	73 820,7	72 649,9	(1,6)	0,0	0,0	-	73 820,7	72 649,9	(1,6)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	19 706,8	20 637,5	4,7
TOTAL	19 706,8	20 637,5	4,7

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 025,0	4 175,4	3,7	30,6	29,4	(3,9)
Cadres conseil	330,4	87,3	(73,6)	2,0	0,0	-
	4 355,4	4 262,7	(2,1)	32,6	29,4	(9,8)
Contremaîtres	1 198,5	1 287,3	7,4	12,0	12,0	-
Professionnels	3 937,0	4 159,8	5,7	37,7	36,6	(2,9)
Cols blancs	11 182,6	11 422,1	2,1	166,5	158,2	(5,0)
Cols bleus	15 079,2	15 727,4	4,3	208,7	198,4	(4,9)
	35 752,7	36 859,3	3,1	457,5	434,6	(5,0)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(23,5)		
				434,0	434,6	0,1
Transport et communications	1 279,5	1 344,5	5,1			
Services professionnels	610,9	730,9	19,6			
Services techniques et autres	13 555,5	12 635,2	(6,8)			
Location, entretien et réparation	3 610,0	3 600,5	(0,3)			
Biens non durables	7 301,4	7 563,3	3,6			
Biens durables	2,1	2,1	-			
Frais de financement	4 942,1	4 790,9	(3,1)			
Contributions à des organismes	95,0	345,0	-			
Autres objets	(12,2)	0,0	-			
	31 384,3	31 012,4	(1,2)			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	6 683,7	4 778,2	(28,5)			
	6 683,7	4 778,2	(28,5)			
TOTAL	73 820,7	72 649,9	(1,6)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Évaluation	0,0	0,0	-	1 270,0	70,0	(94,5)	1 270,0	70,0	(94,5)
TOTAL	-	-	-	1 270,0	70,0	(94,5)	1 270,0	70,0	(94,5)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Évaluation	-	-	-	17 877,1	18 412,4	3,0	17 877,1	18 412,4	3,0
Autres	-	-	-	70,6	91,7	29,9	70,6	91,7	29,9
TOTAL	-	-	-	17 947,7	18 504,1	3,1	17 947,7	18 504,1	3,1

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	1 270,0	70,0	(94,5)
TOTAL	1 270,0	70,0	(94,5)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 066,7	2 034,4	(1,6)	15,0	14,0	(6,7)
Cadres conseil	70,6	91,7	29,9	-	-	-
	2 137,3	2 126,1	(0,5)	15,0	14,0	(6,7)
Professionnels	6 362,3	6 473,0	1,7	62,0	57,5	(7,3)
Cols blancs	6 804,5	7 232,3	6,3	105,4	109,8	4,2
Cols bleus	62,2	60,9	(2,1)	1,0	0,9	(10,0)
	15 366,3	15 892,3	3,4	183,4	182,2	(0,7)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(9,2)		
				174,2	182,2	4,6
Transport et communications	366,9	392,9	7,1			
Services professionnels	70,7	88,2	24,8			
Services techniques et autres	373,6	336,3	(10,0)			
Location, entretien et réparation	1 533,1	1 544,2	0,7			
Biens non durables	126,1	159,2	26,2			
Biens durables	111,0	91,0	(18,0)			
	2 581,4	2 611,8	1,2			
TOTAL	17 947,7	18 504,1	3,1			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	39 919,6	40 328,2	1,0	0,0	0,0	-	39 919,6	40 328,2	1,0
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Autres	37,1	37,1	-	0,0	0,0	-	37,1	37,1	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	15 936,0	16 073,2	0,9	0,0	0,0	-	15 936,0	16 073,2	0,9
FRAIS DE FINANCEMENT	30,5	30,5	-	0,0	0,0	-	30,5	30,5	-
TOTAL	55 923,2	56 469,0	1,0	-	-	-	55 923,2	56 469,0	1,0

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	295,4	79,8	(73,0)	0,0	0,0	-	295,4	79,8	(73,0)
Autres	0,0	0,0	-	438,3	399,5	(8,9)	438,3	399,5	(8,9)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Promotion et développement économique	12 774,7	13 661,8	6,9	415,6	365,6	(12,0)	13 190,3	14 027,4	6,3
SOUTIEN MATÉRIEL ET TECHNIQUE									
Gestion et exploitation des immeubles	60 268,9	61 013,1	1,2	0,0	0,0	-	60 268,9	61 013,1	1,2
TOTAL	73 339,0	74 754,7	1,9	853,9	765,1	(10,4)	74 192,9	75 519,8	1,8

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	55 923,2	56 469,0	1,0
TOTAL	55 923,2	56 469,0	1,0

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 916,6	4 753,3	(3,3)	31,0	33,0	6,5
Cadres conseil	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	4 916,6	4 753,3	(3,3)	31,0	33,0	6,5
Contremaîtres	1 935,4	1 985,3	2,6	19,0	18,0	(5,3)
Professionnels	8 154,7	8 437,3	3,5	74,0	71,0	(4,1)
Cols blancs	7 559,1	7 190,6	(4,9)	106,9	94,0	(12,1)
Cols bleus	22 445,8	23 408,5	4,3	311,2	295,7	(5,0)
	45 011,6	45 775,0	1,7	542,1	511,7	(5,6)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(27,1)		
				515,0	511,7	(0,6)
Transport et communications	671,8	825,1	22,8			
Services professionnels	827,3	990,9	19,8			
Services techniques et autres	531,3	617,1	16,1			
Location, entretien et réparation	19 880,5	19 810,3	(0,4)			
Biens non durables	6 976,0	7 002,5	0,4			
Biens durables	78,6	213,1	-			
Contributions à des organismes	515,5	515,5	-			
Autres objets	(299,7)	(229,7)	(23,4)			
	29 181,3	29 744,8	1,9			
TOTAL	74 192,9	75 519,8	1,8			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
LOISIRS ET CULTURE									
Patinoires intérieures et extérieures	0,0	0,0	-	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-
Parcs et terrains de jeu	235,0	175,0	(25,5)	1 744,5	1 747,0	0,1	1 979,5	1 922,0	(2,9)
Expositions et foires et autres	0,0	0,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
TOTAL	235,0	175,0	(25,5)	1 781,5	1 784,0	0,1	2 016,5	1 959,0	(2,9)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
LOISIRS ET CULTURE									
Patinoires intérieures et extérieures	0,0	0,0	-	1 166,9	874,4	(25,1)	1 166,9	874,4	(25,1)
Parcs et terrains de jeu	3 985,1	10 498,7	-	11 079,7	10 661,9	(3,8)	15 064,8	21 160,6	40,5
TOTAL	3 985,1	10 498,7	-	12 246,6	11 536,3	(5,8)	16 231,7	22 035,0	35,8

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	1 981,5	1 924,0	(2,9)
Transferts	35,0	35,0	-
TOTAL	2 016,5	1 959,0	(2,9)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 992,6	2 180,8	9,4	14,2	14,2	-
Cadres conseil	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	1 992,6	2 180,8	9,4	14,2	14,2	-
Contremaîtres	196,4	208,8	6,3	2,0	2,0	-
Professionnels	2 468,1	3 033,8	22,9	23,2	26,2	12,9
Cols blancs	3 147,2	3 454,7	9,8	58,2	56,3	(3,3)
Cols bleus	1 078,5	1 083,6	0,5	16,7	15,2	(9,0)
	8 882,8	9 961,7	12,1	114,3	113,9	(0,3)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(5,9)		
				108,4	113,9	5,1
Transport et communications	446,1	351,6	(21,2)			
Services professionnels	580,6	576,3	(0,7)			
Services techniques et autres	1 338,3	6 320,3	-			
Location, entretien et réparation	3 403,5	3 369,3	(1,0)			
Biens non durables	985,4	970,7	(1,5)			
Biens durables	89,8	56,5	(37,1)			
Contributions et quote-parts à des organismes	460,4	383,8	(16,6)			
Autres objets	44,8	44,8	-			
	7 348,9	12 073,3	64,3			
TOTAL	16 231,7	22 035,0	35,8			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Conseil municipal	555,2	555,2	-	88,1	88,1	-	643,3	643,3	-
Greffé	35,0	35,0	-	0,0	0,0	-	35,0	35,0	-
Évaluation	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-	1,0	1,0	-
TOTAL	591,2	591,2	-	88,1	88,1	-	679,3	679,3	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Conseil municipal	23 421,8	23 775,1	1,5	0,0	0,0	-	23 421,8	23 775,1	1,5
Greffé	5 920,9	6 025,8	1,8	0,0	180,0	-	5 920,9	6 205,8	4,8
TOTAL	29 342,7	29 800,9	1,6	-	180,0	-	29 342,7	29 980,9	2,2

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	674,3	674,3	-
Transferts	5,0	5,0	-
TOTAL	679,3	679,3	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	13 872,3	14 086,1	1,5	103,0	103,0	-
Cadres de gestion	3 622,5	3 576,9	(1,3)	24,1	20,0	(17,0)
Cadres conseil	3 483,1	3 203,9	(8,0)	35,0	31,0	(11,4)
	7 105,6	6 780,8	(4,6)	59,1	51,0	(13,7)
Professionnels	1 009,1	1 863,0	84,6	9,5	16,0	68,4
Cols blancs	2 940,1	2 539,8	(13,6)	44,0	36,5	(17,0)
Cols bleus	6,9	0,0	-	0,0	0,0	-
	24 934,0	25 269,7	1,3	215,6	206,5	(4,2)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(6,2)		
				209,4	206,5	(1,4)
Transport et communications	562,3	595,6	5,9			
Services professionnels	346,4	446,5	28,9			
Services techniques et autres	686,4	898,0	30,8			
Location, entretien et réparation	2 191,7	2 094,1	(4,5)			
Biens non durables	487,8	578,8	18,7			
Biens durables	28,9	24,0	(17,0)			
Autres objets	105,2	74,2	(29,5)			
	4 408,7	4 711,2	6,9			
TOTAL	29 342,7	29 980,9	2,2			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Application de la loi	746,4	818,5	9,7	0,0	0,0	-	746,4	818,5	9,7
Gestion financière et administrative	1 646,2	1 646,2	-	90,0	90,0	-	1 736,2	1 736,2	-
Évaluation	0,9	0,9	-	0,0	0,0	-	0,9	0,9	-
Autres	15 294,5	15 850,4	3,6	8 932,7	0,0	-	24 227,2	15 850,4	(34,6)
TRANSPORT									
Circulation et stationnement	48 819,6	52 078,6	6,7	0,0	0,0	-	48 819,6	52 078,6	6,7
Autres	0,0	0,0	-	2 528,6	2 528,6	-	2 528,6	2 528,6	-
HYGIÈNE DU MILIEU									
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	226,2	193,5	(14,5)	226,2	193,5	(14,5)
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	4 100,0	4 000,0	(2,4)	4 100,0	4 000,0	(2,4)
Matières recyclables et autres	18 000,0	21 000,0	16,7	0,0	0,0	-	18 000,0	21 000,0	16,7
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Aménagement, urbanisme et zonage	26 167,5	26 167,5	-	0,0	0,0	-	26 167,5	26 167,5	-
Promotion et développement économique	20 054,5	19 140,8	(4,6)	9 833,5	10 095,4	2,7	29 888,0	29 236,2	(2,2)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	74,5	74,5	-	74,5	74,5	-
LOISIRS ET CULTURE									
Musées et centres d'exposition	24 428,0	16 428,0	(32,7)	0,0	0,0	-	24 428,0	16 428,0	(32,7)
AUTRES ACTIVITÉS	3 454 213,3	3 528 224,8	2,1	2 215 403,6	2 260 372,3	2,0	5 669 616,9	5 788 597,1	2,1
FRAIS DE FINANCEMENT	96 005,9	96 346,6	0,4	69 520,5	67 387,5	(3,1)	165 526,4	163 734,1	(1,1)
TOTAL	3 705 376,8	3 777 702,3	2,0	2 310 709,6	2 344 741,8	1,5	6 016 086,4	6 122 444,1	1,8

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Conseil municipal	1 811,4	1 811,4	-	0,0	0,0	-	1 811,4	1 811,4	-
Gestion financière et administrative	62 975,7	60 185,4	(4,4)	0,0	0,0	-	62 975,7	60 185,4	(4,4)
TOTAL	64 787,1	61 996,8	(4,3)	0,0	-	-	64 787,1	61 996,8	(4,3)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Taxes	3 050 664,3	3 158 282,6	3,5
Paiements tenant lieu de taxes	251 308,4	236 311,6	(6,0)
Quotes-parts	2 171 013,3	2 215 372,0	2,0
Services rendus aux organismes municipaux	226,2	193,5	(14,5)
Autres services rendus	364 612,6	369 125,2	1,2
Transferts	178 261,6	143 159,2	(19,7)
TOTAL	6 016 086,4	6 122 444,1	1,8

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	6 037,6	6 709,8	11,1	36,6	38,5	5,2
Cadres conseil	2 002,0	1 107,0	(44,7)	21,0	11,0	(47,6)
	8 039,6	7 816,8	(2,8)	57,6	49,5	(14,1)
Professionnels						
Cols blancs	20 525,1	19 389,3	(5,5)	188,2	163,0	(13,4)
	20 585,8	20 826,0	1,2	296,7	276,5	(6,8)
	49 150,5	48 032,1	(2,3)	542,5	489,0	(9,9)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(28,2)		
				514,3	489,0	(4,9)
Transport et communications						
Services professionnels	1 881,9	1 898,6	0,9			
Services techniques et autres	2 713,5	1 828,6	(32,6)			
Location, entretien et réparation	4 859,3	4 627,3	(4,8)			
Biens non durables	2 403,6	1 929,7	(19,7)			
Biens durables	883,7	940,8	6,5			
Autres objets	227,0	228,3	0,6			
	2 667,6	2 511,4	(5,9)			
	15 636,6	13 964,7	(10,7)			
TOTAL	64 787,1	61 996,8	(4,3)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
TRANSPORT									
Autres	39,3	516,3	-	0,0	0,0	-	39,3	516,3	-
TOTAL	39,3	516,3	-	0,0	0,0	-	39,3	516,3	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
TRANSPORT									
Voirie municipale	17 780,2	15 995,0	(10,0)	1 397,8	1 891,4	35,3	19 178,0	17 886,4	(6,7)
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Éclairage des rues	6 804,8	6 899,1	1,4	63,2	50,9	(19,5)	6 868,0	6 950,0	1,2
Circulation et stationnement	1 852,6	2 044,3	10,3	0,0	0,0	-	1 852,6	2 044,3	10,3
Autres	3 511,7	3 046,7	(13,2)	4 213,1	6 181,7	46,7	7 724,8	9 228,4	19,5
HYGIÈNE DU MILIEU									
Réseau de distribution de l'eau potable	1 617,5	2 318,8	43,4	1 517,2	1 626,3	7,2	3 134,7	3 945,1	25,9
Réseaux d'égout	334,3	1 486,4	-	789,7	1 263,6	60,0	1 124,0	2 750,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Aménagement, urbanisme et zonage	0,0	80,9	-	0,0	53,8	-	0,0	134,7	-
Autres	1 243,5	1 419,1	14,1	186,1	175,7	(5,6)	1 429,6	1 594,8	11,6
TOTAL	33 144,6	33 290,3	0,4	8 167,1	11 243,4	37,7	41 311,7	44 533,7	7,8

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	39,3	516,3	-
TOTAL	39,3	516,3	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 361,2	3 129,5	32,5	14,4	18,3	27,1
Cadres conseil	117,5	0,0	-	1,0	0,0	-
	2 478,7	3 129,5	26,3	15,4	18,3	18,8
Professionnels						
Cols blancs	10 378,3	10 551,6	1,7	94,2	87,2	(7,4)
Cols bleus	6 628,0	7 506,7	13,3	95,7	99,0	3,4
	191,4	198,2	3,6	3,0	2,8	(6,7)
	19 676,4	21 386,0	8,7	208,3	207,3	(0,5)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(10,6)		
				197,7	207,3	4,9
Transport et communications						
Services professionnels	814,5	795,8	(2,3)			
Services techniques et autres	4 197,0	1 482,8	(64,7)			
Location, entretien et réparation	2 725,1	2 597,2	(4,7)			
Biens non durables	11 304,7	13 221,0	17,0			
Biens durables	2 200,0	4 733,1	-			
Contributions à des organismes	136,0	126,0	(7,4)			
Autres objets	232,0	191,8	(17,3)			
	26,0	0,0	-			
	21 635,3	23 147,7	7,0			
TOTAL	41 311,7	44 533,7	7,8			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Autres	46 636,3	43 261,8	(7,2)	0,0	0,0	-	46 636,3	43 261,8	(7,2)
TOTAL	46 636,3	43 261,8	(7,2)	-	-	-	46 636,3	43 261,8	(7,2)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SOUTIEN MATÉRIEL ET TECHNIQUE									
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	45 311,7	46 627,0	2,9	0,0	0,0	-	45 311,7	46 627,0	2,9
TOTAL	45 311,7	46 627,0	2,9	-	-	-	45 311,7	46 627,0	2,9

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	46 636,3	43 261,8	(7,2)
TOTAL	46 636,3	43 261,8	(7,2)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 488,2	3 003,3	20,7	20,0	22,0	10,0
Cadres conseil	530,3	0,0	-	0,0	0,0	-
	3 018,5	3 003,3	(0,5)	20,0	22,0	10,0
Contremaîtres	1 977,8	1 876,4	(5,1)	18,0	16,0	(11,1)
Professionnels	1 581,7	1 456,9	(7,9)	15,0	13,0	(13,3)
Cols blancs	(1 285,9)	(1 008,3)	(21,6)	23,0	17,0	(26,1)
Cols bleus	21 968,5	23 240,3	5,8	294,0	263,5	(10,4)
	27 260,6	28 568,6	4,8	370,0	331,5	(10,4)
Réduction de 5% de la rémunération globale ¹				(18,5)		
				351,5	331,5	(5,7)
Transport et communications	307,6	307,6	-			
Services professionnels	17,5	17,5	-			
Services techniques et autres	2 380,5	2 380,5	-			
Location, entretien et réparation	1 225,3	1 250,4	2,0			
Biens non durables	14 290,6	14 272,8	(0,1)			
Biens durables	96,5	96,5	-			
Autres objets	(266,9)	(266,9)	-			
	18 051,1	18 058,4	0,0			
TOTAL	45 311,7	46 627,0	2,9			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Logement social	0,0	0,0	-	18 700,0	18 700,0	-	18 700,0	18 700,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Aménagement, urbanisme et zonage	0,0	0,0	-	9,5	9,5	-	9,5	9,5	-
Rénovation urbaine	13 415,8	13 239,8	(1,3)	4 774,5	4 730,5	(0,9)	18 190,3	17 970,3	(1,2)
TOTAL	13 415,8	13 239,8	(1,3)	23 484,0	23 440,0	(0,2)	36 899,8	36 679,8	(0,6)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Logement social	919,3	962,2	4,7	19 901,1	19 988,9	0,4	20 820,4	20 951,1	0,6
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Aménagement, urbanisme et zonage	5 093,9	7 898,4	55,1	5 414,3	4 326,6	(20,1)	10 508,2	12 225,0	16,3
Promotion et développement économique	1 874,3	1 465,8	(21,8)	1 357,3	0,0	-	3 231,6	1 465,8	(54,6)
Rénovation urbaine	32 383,3	31 724,3	(2,0)	10 134,4	9 944,1	(1,9)	42 517,7	41 668,4	(2,0)
TOTAL	40 270,8	42 050,7	4,4	36 807,1	34 259,6	(6,9)	77 077,9	76 310,3	(1,0)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	19 375,3	19 375,3	-
Transferts	17 524,5	17 304,5	(1,3)
TOTAL	36 899,8	36 679,8	(0,6)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 088,6	2 305,9	10,4	13,0	13,7	5,4
Professionnels	9 867,7	9 873,8	0,1	90,1	84,2	(6,5)
Cols blancs	4 496,6	4 374,1	(2,7)	63,0	56,5	(10,3)
	16 452,9	16 553,8	0,6	166,1	154,4	(7,0)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(8,6)		
				157,5	154,4	(2,0)
Transport et communications	621,0	613,8	(1,2)			
Services professionnels	4 462,7	4 751,9	6,5			
Services techniques et autres	468,4	366,9	(21,7)			
Location, entretien et réparation	2 601,4	2 488,9	(4,3)			
Biens non durables	270,7	234,7	(13,3)			
Contributions à des organismes	785,0	510,0	(35,0)			
Autres objets	51 415,8	50 790,3	(1,2)			
	60 625,0	59 756,5	(1,4)			
TOTAL	77 077,9	76 310,3	(1,0)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Aucun revenu pour cette unité.

Charges par activités*(en milliers de dollars)*

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	2 139,3	2 752,5	28,7	0,0	0,0	-	2 139,3	2 752,5	28,7
TOTAL	2 139,3	2 752,5	28,7	-	-	-	2 139,3	2 752,5	28,7

Charges par principaux objets et catégories d'emploi*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	329,6	333,9	1,3	2,0	2,0	-
Cadres conseil	0,0	153,1	-	0,0	1,0	-
	329,6	487,0	47,8	2,0	3,0	50,0
Professionnels	803,8	1 045,7	30,1	7,0	9,0	28,6
Cols blancs	0,0	216,2	-	0,0	2,0	-
	1 133,4	1 748,9	54,3	9,0	14,0	55,6
Transport et communications	0,0	110,2	-			
Services professionnels	1 000,0	820,8	(17,9)			
Location, entretien et réparation	0,0	20,3	-			
Biens non durables	0,0	52,3	-			
Autres objets	5,9	0,0	-			
	1 005,9	1 003,6	(0,2)			
TOTAL	2 139,3	2 752,5	28,7			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Police	0,0	0,0	-	50 432,6	47 695,2	(5,4)	50 432,6	47 695,2	(5,4)
TOTAL	-	-	-	50 432,6	47 695,2	(5,4)	50 432,6	47 695,2	(5,4)

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Police	0,0	0,0	-	664 461,4	662 743,6	(0,3)	664 461,4	662 743,6	(0,3)
Autres	0,0	0,0	-	8 618,8	8 839,3	2,6	8 618,8	8 839,3	2,6
TRANSPORT									
Circulation et stationnement	15 273,7	15 018,6	(1,7)	0,0	0,0	-	15 273,7	15 018,6	(1,7)
TOTAL	15 273,7	15 018,6	(1,7)	673 080,2	671 582,9	(0,2)	688 353,9	686 601,5	(0,3)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	41 657,0	39 318,2	(5,6)
Transferts	8 775,6	8 377,0	(4,5)
TOTAL	50 432,6	47 695,2	(5,4)

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	32 202,3	32 092,4	(0,3)	205,7	198,7	(3,4)
Cadres conseil	1 086,7	1 009,5	(7,1)	8,0	7,0	(12,5)
	33 289,0	33 101,9	(0,6)	213,7	205,7	(3,7)
Contremaîtres	204,8	212,8	3,9	2,0	2,0	-
Professionnels	6 481,4	6 312,4	(2,6)	57,5	53,5	(7,0)
Cols blancs	55 602,6	54 828,3	(1,4)	843,7	813,2	(3,6)
Cols bleus	4 208,8	4 271,1	1,5	58,1	57,1	(1,7)
Policiers	523 651,2	520 871,0	(0,5)	4 270,7	4 219,3	(1,2)
Préposés aux traverses d'écoliers	8 590,9	8 779,8	-	229,3	229,4	0,0
	632 028,7	628 377,3	(0,6)	5 675,0	5 580,2	(1,7)
Transport et communications	5 029,0	4 566,5	(9,2)			
Services professionnels	1 676,5	1 654,5	(1,3)			
Services techniques et autres	5 845,9	6 141,0	5,0			
Location, entretien et réparation	23 109,1	23 748,6	2,8			
Biens non durables	15 702,7	16 817,6	7,1			
Biens durables	914,5	1 127,3	23,3			
Contributions à des organismes	4 073,1	4 168,7	2,3			
Autres objets	(25,6)	0,0	-			
	56 325,2	58 224,2	3,4			
TOTAL	688 353,9	686 601,5	(0,3)			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion du personnel	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	100,0	100,0	-
Autres	752,1	1 141,5	51,8	0,0	0,0	-	752,1	1 141,5	51,8
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Police	0,0	0,0	-	1 825,4	1 868,2	2,3	1 825,4	1 868,2	2,3
TRANSPORT									
Circulation et stationnement	4 040,1	4 295,1	6,3	0,0	0,0	-	4 040,1	4 295,1	6,3
Autres	0,0	0,0	-	1 920,5	2 046,1	6,5	1 920,5	2 046,1	6,5
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
Sécurité du revenu	28 996,0	29 027,9	0,1	0,0	0,0	-	28 996,0	29 027,9	0,1
Autres	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
TOTAL	33 888,2	34 564,5	2,0	3 745,9	3 914,3	4,5	37 634,1	38 478,8	2,2

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	6 992,0	6 875,6	(1,7)	0,0	0,0	-	6 992,0	6 875,6	(1,7)
Gestion du personnel	41 809,4	41 437,1	(0,9)	0,0	0,0	-	41 809,4	41 437,1	(0,9)
TOTAL	48 801,4	48 312,7	(1,0)	0,0	0,0	-	48 801,4	48 312,7	(1,0)

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	37 634,1	38 478,8	2,2
TOTAL	37 634,1	38 478,8	2,2

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	6 326,9	5 564,2	(12,1)	44,3	34,5	(22,1)
Cadres conseil	21 056,3	21 894,2	4,0	199,0	190,0	(4,5)
	27 383,2	27 458,4	0,3	243,3	224,5	(7,7)
Professionnels	1 604,5	1 499,7	(6,5)	14,7	13,0	(11,6)
Cols blancs	10 817,2	10 574,3	(2,2)	166,6	148,0	(11,2)
	39 804,9	39 532,4	(0,7)	424,6	385,5	(9,2)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(16,3)		
				408,3	385,5	(5,6)
Transport et communications	604,5	604,6	0,0			
Services professionnels	3 948,6	3 582,5	(9,3)			
Services techniques et autres	2 019,0	1 851,5	(8,3)			
Location, entretien et réparation	2 357,5	2 383,4	1,1			
Biens non durables	148,8	320,0	-			
Biens durables	206,9	38,3	(81,5)			
Autres objets	(288,8)	0,0	-			
	8 996,5	8 780,3	(2,4)			
TOTAL	48 801,4	48 312,7	(1,0)			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Aucun revenu pour cette unité.

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Conseil municipal	0,0	0,0	-	655,5	667,0	1,8	655,5	667,0	1,8
TOTAL	0,0	0,0	-	655,5	667,0	1,8	655,5	667,0	1,8

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	145,6	148,4	1,9	1,0	1,0	-
Cadres conseil	161,3	163,8	1,5	1,0	1,0	-
	306,9	312,2	1,7	2,0	2,0	-
Professionnels	35,1	35,8	2,0	1,0	1,0	-
Cols blancs	148,1	153,3	3,5	2,0	2,0	-
	490,1	501,3	2,3	5,0	5,0	-
Transport et communications	14,0	14,0	-			
Services techniques et autres	14,9	14,9	-			
Location, entretien et réparation	10,8	11,1	2,8			
Biens non durables	104,1	104,1	-			
Biens durables	21,6	21,6	-			
	165,4	165,7	0,2			
TOTAL	655,5	667,0	1,8			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Sécurité incendie	-	-	-	12 262,6	12 262,6	-	12 262,6	12 262,6	-
TOTAL	-	-	-	12 262,6	12 262,6	-	12 262,6	12 262,6	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Sécurité incendie	0,0	0,0	-	354 975,1	359 027,0	1,1	354 975,1	359 027,0	1,1
Sécurité civile	0,0	0,0	-	1 303,4	1 519,6	16,6	1 303,4	1 519,6	16,6
TOTAL	0,0	0,0	-	356 278,5	360 546,6	1,2	356 278,5	360 546,6	1,2

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	3 975,0	3 823,7	(3,8)
Transferts	8 287,6	8 438,9	1,8
TOTAL	12 262,6	12 262,6	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	18 409,3	17 335,0	(5,8)	117,0	114,0	(2,6)
Cadres conseil	91,7	95,4	4,0	1,0	1,0	-
	18 501,0	17 430,4	(5,8)	118,0	115,0	(2,5)
Professionnels	3 269,4	3 390,1	3,7	32,0	31,5	(1,6)
Cols blancs	19 400,4	17 337,8	(10,6)	261,0	224,0	(14,2)
Cols bleus	408,9	423,2	3,5	6,4	6,4	-
Pompiers	281 299,4	286 957,3	2,0	2 430,0	2 430,0	-
	322 879,1	325 538,8	0,8	2 847,4	2 806,9	(1,4)
Transport et communications	2 007,1	1 965,1	(2,1)			
Services professionnels	2 998,6	2 998,6	-			
Services techniques et autres	2 448,5	3 300,6	34,8			
Location, entretien et réparation	12 797,1	12 986,9	1,5			
Biens non durables	8 550,7	9 103,7	6,5			
Biens durables	2 461,6	2 452,9	(0,4)			
Autres objets	2 135,8	2 200,0	3,0			
	33 399,4	35 007,8	4,8			
TOTAL	356 278,5	360 546,6	1,2			

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	956,0	956,0	-	471,6	544,1	15,4	1 427,6	1 500,1	5,1
Évaluation	647,0	647,0	-	0,0	0,0	-	647,0	647,0	-
TRANSPORT									
Autres	120,0	120,0	-	0,0	0,0	-	120,0	120,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
Aménagement, urbanisme et zonage	0,0	0,0	-	225,5	216,5	(4,0)	225,5	216,5	(4,0)
TOTAL	1 723,0	1 723,0	-	697,1	760,6	9,1	2 420,1	2 483,6	2,6

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	65 643,0	66 922,1	1,9	0,0	0,0	-	65 643,0	66 922,1	1,9
Autres	949,3	631,3	(33,5)	0,0	0,0	-	949,3	631,3	(33,5)
HYGIÈNE DU MILIEU									
Réseau de distribution de l'eau potable	457,5	397,5	(13,1)	1 372,9	1 192,7	(13,1)	1 830,4	1 590,2	(13,1)
Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Réseaux d'égout	457,6	397,5	(13,1)	1 373,0	1 192,8	(13,1)	1 830,6	1 590,3	(13,1)
TOTAL	67 507,4	68 348,4	1,2	2 745,9	2 385,5	(13,1)	70 253,3	70 733,9	0,7

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	2 420,1	2 483,6	2,6
TOTAL	2 420,1	2 483,6	2,6

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 885,5	4 716,3	(3,5)	35,2	30,8	(12,5)
Cadres conseil	0,0	711,4	-	0,0	5,0	-
	4 885,5	5 427,7	11,1	35,2	35,8	1,7
Professionnels	26 211,8	25 516,5	(2,7)	240,8	219,0	(9,1)
Cols blancs	16 595,6	16 315,2	(1,7)	207,6	190,5	(8,2)
	47 692,9	47 259,4	(0,9)	483,6	445,3	(7,9)
Réduction de 5 % de la rémunération globale ¹				(21,9)		
				461,7	445,3	(3,6)
Transport et communications	3 540,8	3 635,6	2,7			
Services professionnels	535,2	593,0	10,8			
Services techniques et autres	725,1	946,4	30,5			
Location, entretien et réparation	17 263,2	17 220,9	(0,2)			
Biens non durables	876,8	876,9	0,0			
Biens durables	568,7	201,7	(64,5)			
Autres objets	(949,4)	0,0	-			
	22 560,4	23 474,5	4,1			
TOTAL	70 253,3	70 733,9	0,7			

¹ Il s'agit de l'estimation de la réduction anticipée des effectifs en cohérence avec la réduction de 5 % de la rémunération globale déjà intégrée dans les budgets. Cette réduction anticipée des effectifs a été réalisée au cours de l'année 2014.

BUDGET 2015

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	185,0	185,0	-	0,0	0,0	-	185,0	185,0	-
TOTAL	185,0	185,0	-	-	-	-	185,0	185,0	-

Charges par activités

(en milliers de dollars)

	BUDGET DU CONSEIL MUNICIPAL			BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			TOTAL		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
Gestion financière et administrative	5 951,2	6 023,9	1,2	0,0	0,0	-	5 951,2	6 023,9	1,2
TOTAL	5 951,2	6 023,9	1,2	0,0	-	-	5 951,2	6 023,9	1,2

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
Autres services rendus	185,0	185,0	-
TOTAL	185,0	185,0	-

Charges par principaux objets et catégories d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
CHARGES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	946,7	963,8	1,8	5,0	5,0	-
Professionnels	3 357,1	3 410,3	1,6	27,0	27,0	-
Cols blancs	162,9	165,3	1,5	2,0	2,0	-
	4 466,7	4 539,4	1,6	34,0	34,0	-
Transport et communications	81,0	81,0	-			
Services professionnels	957,7	957,7	-			
Services techniques et autres	92,0	92,0	-			
Location, entretien et réparation	303,8	303,8	-			
Biens non durables	50,0	50,0	-			
	1 484,5	1 484,5	-			
TOTAL	5 951,2	6 023,9	1,2			

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
ville.montreal.qc.ca/finances

Dépôt légal
4^e trimestre 2014
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

ISBN :

978-2-7647-1299-3	Budget de fonctionnement Imprimé, français
978-2-7647-1300-6	Budget de fonctionnement, PDF, français
978-2-7647-1301-3	Budget des arrondissements et services centraux – Imprimé, français
978-2-7647-1302-0	Budget des arrondissements et services centraux – PDF, français
978-2-7647-1303-7	Budget en bref – Imprimé, français
978-2-7647-1304-4	Budget en bref – PDF, français
978-2-7647-1305-1	Operating Budget / At a Glance – Imprimé, anglais
978-2-7647-1306-8	Operating Budget / At a Glance – PDF, anglais

Design graphique :
Ville de Montréal
Centre d'impression numérique et de communications
visuelles
001754-14954_11_14

Imprimé au Canada



