

BUDGET 2014

Revenus et dépenses par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			DÉPENSES		
	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
Conseil municipal	0,0	<b>0,0</b>	-	355,6	<b>366,6</b>	3,1
Application de la loi	62,0	<b>62,0</b>	-	0,0	<b>0,0</b>	-
Gestion financière et administrative	25,0	<b>5,0</b>	(80,0)	2 059,0	<b>2 105,9</b>	2,3
Greffe	10,0	<b>10,0</b>	-	667,2	<b>626,9</b>	(6,0)
Gestion du personnel	0,0	<b>0,0</b>	-	1 007,0	<b>984,7</b>	(2,2)
Autres	22,6	<b>26,4</b>	16,8	1 078,0	<b>1 016,5</b>	(5,7)
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
Sécurité civile	0,0	<b>0,0</b>	-	105,5	<b>101,1</b>	(4,2)
Autres	0,1	<b>41,8</b>	41 700,0	981,6	<b>273,0</b>	(72,2)
<b>TRANSPORT</b>						
Voirie municipale	103,2	<b>103,2</b>	-	7 140,5	<b>7 138,3</b>	(0,0)
Enlèvement de la neige	0,0	<b>0,0</b>	-	4 085,9	<b>3 849,1</b>	(5,8)
Éclairage des rues	0,0	<b>0,0</b>	-	1 520,9	<b>1 486,2</b>	(2,3)
Circulation et stationnement	1 900,0	<b>1 919,0</b>	1,0	918,6	<b>1 726,2</b>	87,9
Autres	31,5	<b>31,5</b>	-	30,6	<b>28,8</b>	(5,9)
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	<b>0,0</b>	-	855,2	<b>985,4</b>	15,2
Réseaux d'égout	0,0	<b>0,0</b>	-	794,5	<b>802,3</b>	1,0
Déchets domestiques et assimilés	0,0	<b>0,0</b>	-	2 127,4	<b>2 068,0</b>	(2,8)
Matières recyclables et autres	9,5	<b>10,5</b>	10,5	1 750,5	<b>1 825,5</b>	4,3
Protection de l'environnement	7,5	<b>7,5</b>	-	191,0	<b>208,2</b>	9,0
Autres	6,2	<b>0,0</b>	(100,0)	84,2	<b>0,0</b>	(100,0)
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>						
Autres	94,7	<b>96,6</b>	2,0	161,5	<b>152,5</b>	(5,6)
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>						
Aménagement, urbanisme et zonage	1 277,1	<b>1 393,5</b>	9,1	1 469,9	<b>1 580,0</b>	7,5
Promotion et développement économique	63,5	<b>123,3</b>	94,2	481,9	<b>509,1</b>	5,6
Rénovation urbaine	0,0	<b>0,0</b>	-	138,2	<b>141,9</b>	2,7
Autres	90,4	<b>91,4</b>	1,1	0,0	<b>0,0</b>	-
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
Centres communautaires - activités récréatives	283,5	<b>291,6</b>	2,9	2 554,5	<b>2 811,2</b>	10,0
Patinoires intérieures et extérieures	337,7	<b>239,1</b>	(29,2)	1 995,3	<b>1 909,7</b>	(4,3)
Piscines, plages et ports de plaisance	182,5	<b>171,6</b>	(6,0)	925,2	<b>974,4</b>	5,3
Parcs et terrains de jeu	33,6	<b>34,3</b>	2,1	3 486,3	<b>3 083,6</b>	(11,6)
Expositions et foires et autres	0,5	<b>1,3</b>	160,0	372,3	<b>320,6</b>	(13,9)
Centres communautaires - act. culturelles	15,4	<b>14,5</b>	(5,8)	1 157,2	<b>1 189,9</b>	2,8
Bibliothèques	220,9	<b>235,3</b>	6,5	2 183,2	<b>2 334,5</b>	6,9
Autres - activités culturelles	48,6	<b>40,1</b>	(17,5)	290,8	<b>219,2</b>	(24,6)
<b>AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS</b>						
	3,0	<b>3,0</b>	-	0,0	<b>0,0</b>	-
<b>TOTAL</b>	4 829,0	<b>4 952,5</b>	2,6	40 969,5	<b>40 819,3</b>	(0,4)
<b>Transfert<sup>1</sup></b>	29 948,1	<b>29 161,7</b>	(2,6)			
<b>Taxes relatives aux services<sup>2</sup></b>	5 923,4	<b>5 951,1</b>	0,5			
<b>Affectations de surplus accumulé<sup>3</sup></b>	269,0	<b>754,0</b>	180,3			
<b>Affectations aux activités d'investissement</b>	0,0	<b>0,0</b>	-			
<b>TOTAL</b>	40 969,5	<b>40 819,3</b>	(0,4)			

Voir notes à la page suivante.

## Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes <sup>4</sup>	5 926,4	<b>5 954,1</b>	0,5
Revenus autonomes	4 826,0	<b>4 949,5</b>	2,6
Affectations <sup>3</sup>	269,0	<b>754,0</b>	180,3
Transfert <sup>1</sup>	29 948,1	<b>29 161,7</b>	(2,6)
<b>TOTAL</b>	<b>40 969,5</b>	<b>40 819,3</b>	(0,4)

### Notes relatives aux deux tableaux précédents :

<sup>1</sup> 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 dépenses de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> Correspond à la portion des dépenses financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

<sup>4</sup> 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.

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
<b>DÉPENSES</b>						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	81,4	<b>81,3</b>	(0,1)	0,0	<b>0,0</b>	-
Cadres et contremaîtres	4 571,4	<b>4 575,6</b>	0,1	36,5	<b>35,0</b>	(4,1)
Professionnels	993,6	<b>1 230,5</b>	23,8	8,0	<b>10,4</b>	30,0
Cols blancs	6 839,1	<b>7 169,3</b>	4,8	110,9	<b>112,9</b>	1,8
Cols bleus	10 062,7	<b>9 980,2</b>	(0,8)	140,9	<b>140,9</b>	-
	<b>22 548,2</b>	<b>23 036,9</b>	2,2	<b>296,3</b>	<b>299,2</b>	1,0
Transport et communications	897,3	<b>771,4</b>	(14,0)			
Services professionnels	513,0	<b>505,3</b>	(1,5)			
Services techniques et autres	7 719,3	<b>7 883,3</b>	2,1			
Location, entretien et réparation	1 752,6	<b>1 674,3</b>	(4,5)			
Biens non durables	6 106,2	<b>5 769,8</b>	(5,5)			
Biens durables	376,7	<b>295,4</b>	(21,6)			
Contributions à des organismes	916,3	<b>758,6</b>	(17,2)			
Autres objets	139,9	<b>124,3</b>	(11,2)			
	<b>18 421,3</b>	<b>17 782,4</b>	(3,5)			
<b>TOTAL</b>	<b>40 969,5</b>	<b>40 819,3</b>	(0,4)			