

BUDGET 2013

Revenus et dépenses par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			DÉPENSES		
	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	400,5	412,5	3,0
Application de la loi	66,9	66,9	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	1,9	1,9	-	2 521,2	2 625,6	4,1
Greffé	0,0	0,0	-	248,6	255,6	2,8
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	963,9	947,5	(1,7)
Autres	127,2	112,2	(11,8)	2 748,0	2 883,8	4,9
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	2,0	2,0	-
Autres	8,0	8,0	-	400,5	439,2	9,7
TRANSPORT						
Voirie municipale	80,0	80,0	-	2 847,7	3 036,1	6,6
Enlèvement de la neige	150,0	150,0	-	8 083,4	8 484,9	5,0
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	664,7	750,6	12,9
Circulation et stationnement	60,0	60,0	-	1 612,0	1 678,4	4,1
Autres	0,0	0,0	-	113,6	112,7	(0,8)
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	3,0	3,0	-	1 773,8	1 784,8	0,6
Réseaux d'égout	99,2	99,2	-	1 325,5	1 394,0	5,2
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 465,0	2 517,0	2,1
Matériaux recyclables et autres	5,0	5,0	-	1 140,0	1 162,8	2,0
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	310,8	334,2	7,5
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	595,6	479,1	(19,6)	989,1	976,1	(1,3)
Promotion et développement économique	6,0	22,5	275,0	295,1	300,2	1,7
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	65,1	70,2	7,8
Autres	8,2	8,2	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	1 542,5	1 817,0	17,8
Patinoires intérieures et extérieures	239,1	239,4	0,1	2 019,1	2 183,6	8,1
Piscines, plages et ports de plaisance	96,0	96,0	-	2 013,3	2 106,3	4,6
Parcs et terrains de jeu	72,9	69,1	(5,2)	5 055,5	5 336,0	5,5
Expositions et foires et autres	169,8	93,6	(44,9)	223,4	271,4	21,5
Centres communautaires - act. culturelles	41,4	25,4	(38,6)	611,4	675,7	10,5
Bibliothèques	260,0	250,0	(3,8)	2 774,6	2 969,4	7,0
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	48,3	64,6	33,7
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	400,0	515,9	29,0
TOTAL	2 090,2	1 869,5	(10,6)	43 726,6	46 176,1	5,6
Transfert¹	36 097,9	33 997,6	(5,8)			
Taxes relatives aux services²	4 369,0	7 829,6	79,2			
Affectations de surplus accumulé³	1 169,5	2 479,4	112,0			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	43 726,6	46 176,1	5,6			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	4 369,0	7 829,6	79,2
Revenus autonomes	2 090,2	1 869,5	(10,6)
Affectations ³	1 169,5	2 479,4	112,0
Transfert ¹	36 097,9	33 997,6	(5,8)
TOTAL	43 726,6	46 176,1	5,6

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 dépenses 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 dépenses 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.

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	45,9	53,5	16,6	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	4 655,7	4 995,1	7,3	38,0	37,0	(2,6)
Professionnels	1 368,2	1 395,5	2,0	13,0	13,2	1,5
Cols blancs	7 731,6	7 897,2	2,1	114,8	116,1	1,1
Cols bleus	9 231,6	9 954,8	7,8	131,0	131,0	-
	23 033,0	24 296,1	5,5	296,8	297,3	0,2
Transport et communications	749,6	816,5	8,9			
Services professionnels	102,8	132,8	29,2			
Services techniques et autres	10 278,4	10 709,2	4,2			
Location, entretien et réparation	3 357,2	3 559,0	6,0			
Biens non durables	4 997,3	5 127,8	2,6			
Biens durables	299,0	319,0	6,7			
Contributions à des organismes	1 006,9	1 313,3	30,4			
Autres objets	(97,6)	(97,6)	-			
	20 693,6	21 880,0	5,7			
TOTAL	43 726,6	46 176,1	5,6			