

Prévisions budgétaires 2016 Service de l'eau

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 1^{er} décembre 2015



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs / Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
 - ▶ Revenus et charges par compétences
 - ▶ Revenus et charges par objets
 - ▶ Charges par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2016 vs 2015

Mission

Le Service de l'eau a pour mission d'assurer la maîtrise, la coordination et la cohérence des activités du cycle de l'eau (production et distribution de l'eau potable, collecte et traitement des eaux usées) sous l'angle de l'entretien et de l'extension du réseau, et ce, de manière à développer une organisation de gestion publique de l'eau qui soit performante et perçue comme telle par la population et les usagers de l'agglomération de l'île de Montréal.

De plus, le Service de l'eau est responsable du plan d'intervention de l'eau intégrant le volet voirie afin d'optimiser les interventions nécessaires aux infrastructures de l'eau.



Organigramme 2015

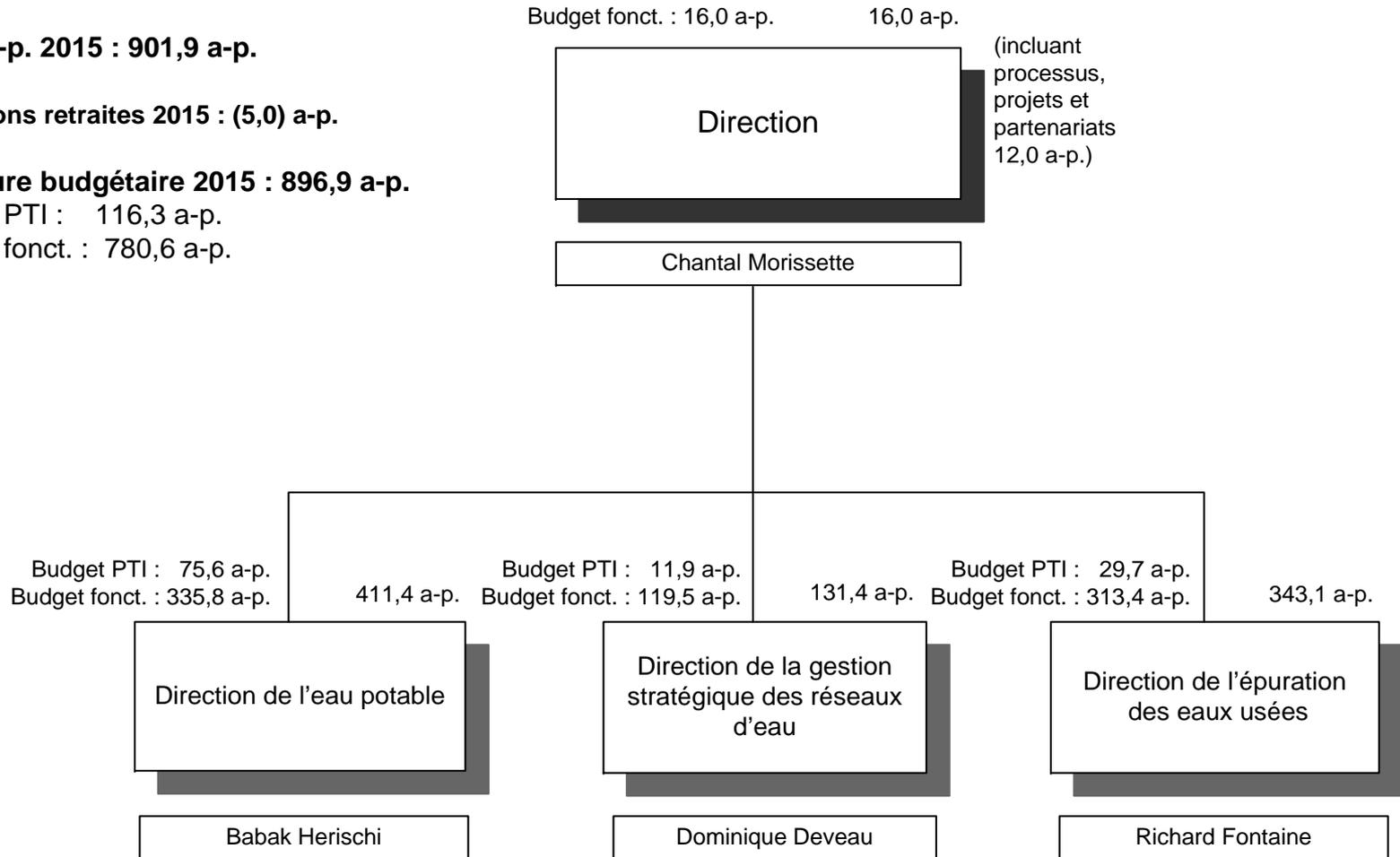
Total a-p. 2015 : 901,9 a-p.

Prévisions retraites 2015 : (5,0) a-p.

Structure budgétaire 2015 : 896,9 a-p.

Budget PTI : 116,3 a-p.

Budget fonct. : 780,6 a-p.



Note budget PTI : main-d'œuvre capitalisable payée à 100 % au comptant

Objectifs 2015 / Réalisations 2015

1. Assurer la continuité des opérations dans un contexte de mise aux normes des procédés et de modernisation des usines

Obligation de protéger la santé et la sécurité publiques

Obligation de respecter un cadre réglementaire très exigeant

Constat de la vulnérabilité de l'état des infrastructures

Nécessité de maintenir en tout temps les opérations tout en réalisant des travaux majeurs

- Ajout de deux stations d'alerte à la prise d'eau potable LaSalle et à la prise d'eau Atwater afin de permettre l'arrêt du pompage de l'eau brute en cas de contamination pour les usines Des Bailleurs et Atwater;
- Suivi constant et rigoureux des opérations (attestation du PEXEP) dans un contexte de modernisation des usines de production d'eau potable;
- Mise en route et rodage du procédé de désinfection aux ultraviolets (Atwater) et des procédés de désinfection aux ultraviolets et à l'ozonation (Des Bailleurs) et remplacement des systèmes de chloration gazeuse par des systèmes à l'hypochlorite de sodium (Atwater et Des Bailleurs) diminuant les risques pour la population environnante;
- Maintien de la cote environnementale à un niveau d'excellence, 100 % - Station d'épuration J. R. Marcotte.

Objectifs 2015 / Réalisations 2015

2. Poursuivre l'entretien des actifs (incluant les mises à niveau technologiques, les auscultations et les réglementations)

➤ Auscultations des conduites

- 3,6 km de conduites principales d'aqueduc C-301 (33 % auscultés à ce jour). Bris majeurs évités : conduites Maurice-Duplessis et Décarie;
- 8 km du réseau d'égouts d'agglomération (21 % auscultés à ce jour);
- 160 km de conduites secondaires d'égouts (83 % auscultés à ce jour).

➤ Amélioration des programmes d'entretien

- Développement des plans d'entretien pour l'ensemble des nouveaux procédés des usines ainsi que des équipements et des réservoirs à la DEP;
- Implantation du logiciel de planification « Visual Planner », outil d'ordonnancement des travaux de maintenance à la DÉEU;
- Augmentation de l'entretien des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout (vannes, BI, conduites) – DGSRE;
- Poursuite du projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires dans les arrondissements (élaboration des procédures d'entretien, mise en place de l'équipe de projet) – DGSRE.

Objectifs 2015 / Réalisations 2015

2. Poursuivre l'entretien des actifs (incluant les mises à niveau technologiques, les auscultations et les réglementations) – suite

➤ Certains projets d'amélioration de l'entretien

- Intervention rapide de réparation au niveau des réseaux primaires (10 interventions de réparation sur des actifs du réseau d'aqueduc primaire) – DEP;
- Début des travaux de modernisation des systèmes d'automatisation des réservoirs d'eau potable, entretien complet de six pompes aux réservoirs McTavish (3), Châteaufort (1) et Côtes-des-Neiges – DEP;
- Réfection de bassins de confinement des produits chimiques à l'usine Lachine – DEP;
- Remplacement de pompes à cavité progressive par des pompes centrifuges, gain d'efficacité – DEEU;
- Harmonisation de la réglementation sur les branchements d'égout et élaboration d'un guide – DGSRE;
- Recherche de fuites sur 100 % du territoire – DGSRE;
- Utilisation d'une nouvelle technologie pour augmenter l'efficacité dans la recherche de fuites – DGSRE.
- Mise sur pied d'un programme de dépistage des raccordements inversés d'égout, plus de 3 000 résidences ciblées – DGSRE;
- Travaux de mise à niveau de l'intercepteur sud-est; ces travaux visent l'amélioration du flot de l'intercepteur et la réduction des surverses (retrait des cintres, réparation des cellules de niveau, inspections et aménagement de la chute à neige Riverside).

3. Diminuer les accidents de travail – référence page 10

Objectifs 2015 / Réalisations 2015

4. Augmenter le niveau de réalisation des investissements de 25% pour atteindre 275 M\$ de réalisation

À la fin du mois d'octobre 2015, la projection 2015 a été estimée à 270 M\$, soit 80 % du budget voté, ce qui représente une croissance de 13 % par rapport au réel 2014 de 238 M\$. La somme projetée des contrats octroyés en 2015 se chiffre à 505,8 M\$ pour une croissance de 42 % par rapport à 2014 (355,5 M\$).

Cette croissance se concrétise notamment par les réalisations suivantes:

- Investissements importants, dont 50 % en réhabilitation, dans les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts qui ont permis de renouveler près de 1,5 % ou 53,4 km du réseau d'aqueduc et 1,3 % ou 54,5 km du réseau d'égout;
- Travaux liés à la conduite d'alimentation du réservoir Rosemont;
- Conduites à risques: Octroi de 8 contrats et démarrage des projets suivants: Bouclage de l'Est (3 contrats), Île des sœurs – rue Gordon, Alimentation Lasalle, Pierre-de-Coubertin et 16^e avenue (2 contrats);
- Modernisation des réservoirs;
- Octroi des contrats de réfection et de mise à niveau des installations du bâtiment de pompage haute pression, de l'alimentation électrique de l'usine et des travaux de ventilation à l'usine Atwater;
- Octroi du contrat de réfection et mise à niveau en électromécanique, en éclairage et en architecture du bâtiment administratif, de même que l'installation des éléments électriques de moyenne et basse tensions à l'usine Des Baillets;
- Poursuite des travaux de construction du bassin de rétention Marc-Aurèle-Fortin (complété à 80 %);
- Avancement dans le projet de désinfection (octroi contrat – fourniture unité d'ozonation et entente avant projet avec HQ – alimentation 315 kV).
- Mise à niveau d'équipements à la Station, aux intercepteurs et collecteurs.
 - Consolidation de l'équipe de professionnels œuvrant sur le plan directeur de drainage des eaux pluviales.

Objectifs 2015 / Réalisations 2015

5. Améliorer la planification et la coordination des travaux sur la voie publique afin de limiter les impacts pour les citoyens tout en permettant de réaliser les investissements qui doivent être faits dans l'eau

- Intégration des projets du Service de l'eau à la planification intégrée de la Ville;
- Instauration et réalisation d'un processus de concertation de tous les intervenants concernés, incluant les commerçants, par le chantier prévu sur la rue Saint-Denis et ce, dès les premières étapes de planification;
- Collaboration soutenue et constante avec les équipes de travail des projets majeurs de développement de Montréal, notamment: prolongement de la ligne bleue du métro, Quartier des gares, Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » et réaménagement du parc Jean-Drapeau (incluant des études hydrauliques requises pour la construction du nouvel amphithéâtre);
- Exemple de projets :
 - Construction du bassin l'Acadie réalisée deux semaines en avance et à moindre coûts;
 - Reconstruction d'une conduite principale d'aqueduc sur Édouard Montpetit, projet intégré eau, voirie, trottoirs, collaboration étroite avec l'arrondissement CDN-NDG ainsi que les citoyens.

6. Accompagner le ministère du Transport du Québec et Infrastructure Canada pour les travaux de l'échangeur Turcot et de l'autoroute 15

- Participer à la réalisation des travaux de déviation du collecteur St-Pierre haut niveau entre les rues Girouard et St-Rémi;
- Participation au suivi des travaux préparatoires à la reconstruction de l'échangeur Turcot et vérification des documents techniques soumis par l'équipe de conception pour les différents lots de l'ensemble du projet;
- Analyses techniques du réseau principal d'aqueduc, incluant les manipulations des vannes, en soutien aux projets Turcot et A-15.

7. Atteindre les objectifs du PQMO (3,3 M\$) et du plan d'optimisation budgétaire (3,4 M\$)

- Atteinte de l'objectif de réduction de postes et respect de l'enveloppe budgétaire octroyée.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

1. Indicateurs au 31 octobre 2015

	2015	2014 (année complète)
Nombre d'accidents	23	45

2. Autres résultats permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de prévention

- Actualisation du programme de prévention et des plans d'action qui en découlent;
- Mise sur pied de rencontres mensuelles de santé et sécurité pour les employés et développement de capsules sur les enjeux particuliers du service en matière de SST;
- Nombreux ateliers de formation notamment sur les rôles et responsabilités du donneur d'ouvrage dispensés à l'ensemble du personnel;
- Participation des gestionnaires du service à trois chantiers du SPO (donneurs d'ouvrage, assignation temporaire, enquête et analyses);
- Investissements constants dans l'amélioration des équipements de manière à les rendre plus sécuritaires;
- Projets d'innovation en SST.

Évolution budgétaire 2015

Revenus - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	307,4	929,2	1 236,6
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'une budget équivalent	122,6	-	122,6
Budget modifié 2015	430,0	929,2	1 359,2
Prévisions 2015	3 952,7	1 262,0	5 214,7
Surplus (déficit)	3 522,7	332,8	3 855,5
Explications des principaux écarts			
Subvention non budgétée - Travaux d'auscultation sur les réseaux secondaires financés par le programme TECQ	3 662,6		3 662,6
Divers	(139,9)	332,8	192,9
TOTAL	3 522,7	332,8	3 855,5

*budget modifié ne signifie pas budget comparatif

Évolution budgétaire 2015

Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	67 893,6	186 239,8	254 133,4
Transfert vers les arrondissements - entretien des réseaux	(6 359,9)		(6 359,9)
Travaux sur portion de conduite privée en contrepartie d'une budget équivalent	122,6		122,6
Divers	(29,0)	25,1	(3,9)
Budget modifié 2015	61 627,3	186 264,9	247 892,2
Prévisions 2015	49 493,0	180 224,5	229 717,5
Surplus (déficit)	12 134,3	6 040,4	18 174,7
Explications des principaux écarts			
- RÉMUNÉRATION	138,6	715,5	854,1
AUTRES FAMILLES			
- Économie dans les travaux d'auscultation d'égouts et trottoirs	2 466,0	1 177,8	3 643,8
- Moins d'incidents et d'imprévus majeurs qu'anticipés lors de la confection du budget 2015	995,0	2 461,4	3 456,4
- Coûts variables:			
Mise en opération de nouveaux procédés retardés (980)			
Économies dans le traitement des eaux usées (700)		2 075,0	2 075,0
Achat important de gaz d'appoint (-170)			
Divers (565)			
- Transfert vers les arrondissements à venir (entretien des réseaux)	9 370,1		9 370,1
- Divers	(835,4)	(389,3)	(1 224,7)
Sous-total - Autres Familles	11 995,7	5 324,9	17 320,6
TOTAL	12 134,3	6 040,4	18 174,7

*budget modifié ne signifie pas budget comparatif

Organigramme 2016

Total a-p. 2016 : 912,3 a-p.

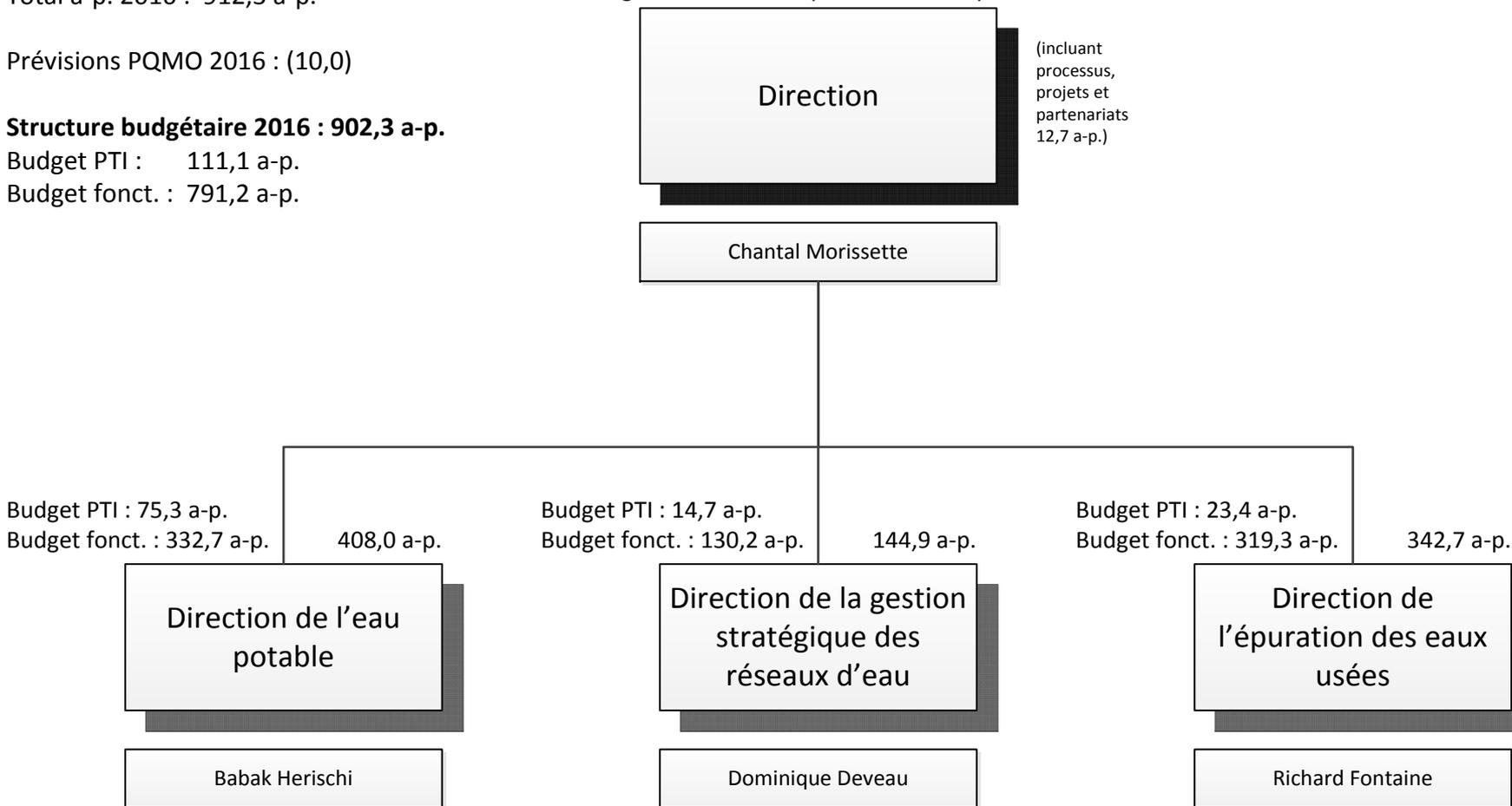
Prévisions PQMO 2016 : (10,0)

Structure budgétaire 2016 : 902,3 a-p.

Budget PTI : 111,1 a-p.

Budget fonct. : 791,2 a-p.

Budget fonct. : 16,7 a-p. 16,7 a-p.



Note budget PTI : main-d'œuvre capitalisable payée à 100 % au comptant

Objectifs 2016

1. Assurer la continuité des opérations et le respect du cadre réglementaire dans un contexte de mise à niveau des équipements (usines, réseaux, réservoirs, stations de pompage) et des procédés de traitement.
 - ▶ Dans les six usines de production d'eau potable, poursuivre les efforts dans le cadre du programme d'excellence en eau potable (PEXEP) dont le but est de maintenir de façon continue une eau de qualité supérieure en tout temps/toute l'année, au delà des exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP);
 - ▶ À la station d'épuration des eaux usées, poursuivre les efforts afin de traiter les eaux usées du territoire au meilleur coût possible en conformité avec les normes et règlements;
 - ▶ Augmenter le taux d'interception des eaux usées et maintenir la cote environnementale à un niveau d'excellence;
 - ▶ Accélérer les remplacements des entrées de service en plomb et les corrections des raccordements inversés d'égout.

2. Assurer un entretien optimal des infrastructures de l'eau : 6 usines d'eau potable, 771 km de conduites principales, 2 300 chambres de vannes principales, 14 réservoirs, 2 stations d'épuration, 115 km d'intercepteurs, 529 km de collecteurs et émissaires, 3 635 km de conduites secondaires d'aqueduc et 4 380 km de conduites secondaires d'égout.
 - ▶ Poursuivre les stratégies d'auscultation autant sur les réseaux principaux que secondaires, aqueduc et égout;
 - ▶ Révision du règlement de délégation pour l'entretien des réseaux d'eau secondaires;
 - ▶ Poursuivre le projet d'optimisation de la gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires (développement de Maximo);
 - ▶ Intensifier les activités d'entretien réalisées sur les réseaux principaux;
 - ▶ Poursuivre l'optimisation des activités d'entretien dans les usines d'eau potable, stations d'épuration et réseaux d'agglomération : contrôle de l'inventaire des pièces de rechange dans les magasins, utilisation de l'outil Visual Planner afin d'améliorer l'efficacité au niveau de la préparation, de l'ordonnancement et de l'affectation des interventions.

Objectifs 2016

3. Diminuer les accidents de travail

- ▶ Diminuer le taux de fréquence;
- ▶ Diminuer le taux de gravité;
- ▶ Augmenter le taux d'assignation temporaire.

4. Augmenter le niveau de réalisation des projets d'investissement

- ▶ Produire les plans d'intervention intégrés réseaux secondaires et principaux ainsi que voirie, selon les nouvelles exigences du MAMOT;
- ▶ Poursuivre la réalisation du plan directeur des bassins de drainage des eaux usées;
- ▶ Poursuivre les efforts de planification intégrée des travaux du Service de l'eau et coordonner ces travaux avec ceux d'autres partenaires de la Ville et externes (RTU, gouvernements).

5. Harmoniser la réglementation d'agglomération et municipale relative à l'eau

- ▶ Proposer aux instances un règlement harmonisé sur la rétention des eaux pluviales;
- ▶ Proposer aux instances un diagnostic de conformité des branchements d'eau.

6. Assurer une gestion efficiente des ressources financières dans le respect du PQMO et du plan corporatif d'optimisation

- ▶ Continuer les efforts d'optimisation des dépenses, principalement en matière de services techniques et entretien et réparations d'infrastructures;
- ▶ Poursuivre l'application du PQMO tout en assurant une dotation optimale sur le plan technique afin de gérer autant les opérations, l'entretien préventif, les travaux d'urgence et l'arrimage technique et opérationnel des projets d'investissement.

Budget 2016

Revenus et charges par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	10 707,3	4 994,1	2 303,5	3 952,7	307,4	330,3
Conseil d'agglomération	630,8	527,4	854,0	1 262,0	929,2	947,8
Total	11 338,1	5 521,5	3 157,5	5 214,7	1 236,6	1 278,1

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

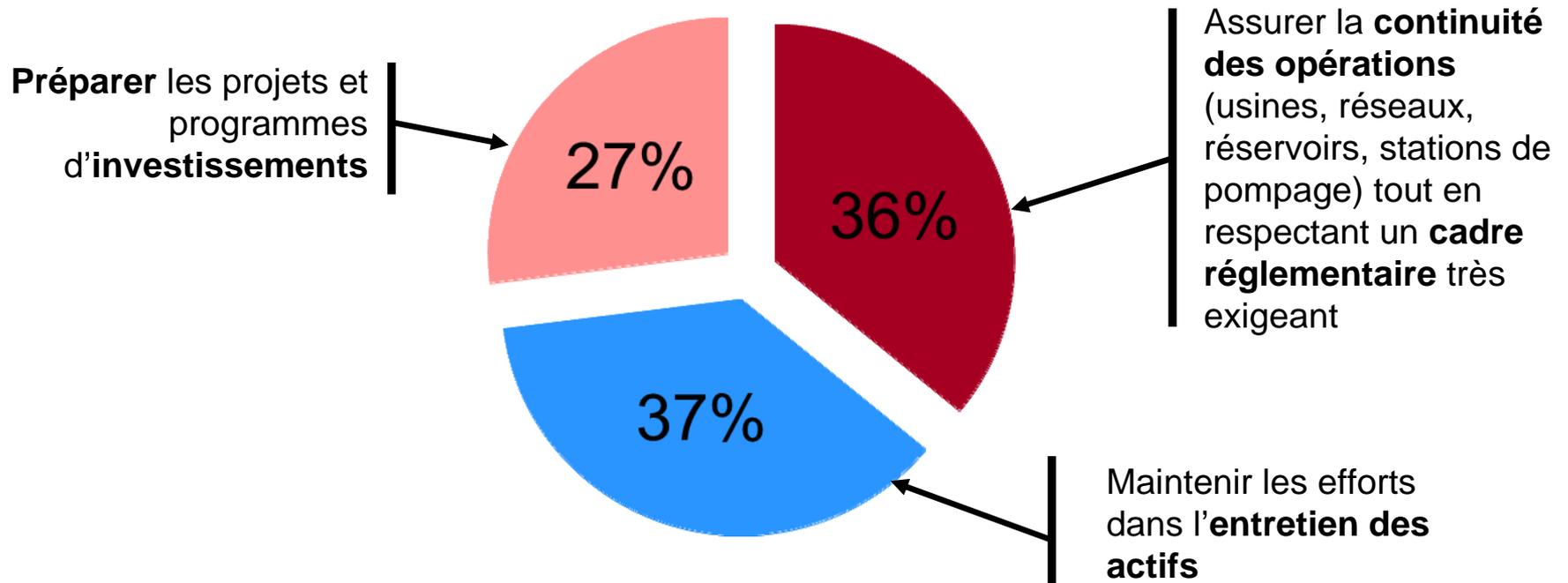
	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	61 447,5	59 766,9	52 601,8	49 493,0	51 407,2	51 096,2
Conseil d'agglomération	167 452,6	172 591,7	172 688,9	180 224,5	186 200,0	187 527,7
Total	228 900,1	232 358,6	225 290,7	229 717,5	237 607,2	238 623,9

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Note : la prévision 2015 a été ajustée pour la commission afin de tenir compte du transfert aux arrondissements et de comparer la prévision avec le budget comparatif

Budget 2016

- Le budget de charges 2016 totalise 238,6 M\$ dont :
 - ▶ 68,4 M\$ pour le coût de la dette
 - ▶ 170,2 M\$ pour le budget de fonctionnement réparti ainsi :



Budget 2016

Revenus et charges par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Autres services rendus	672,9	599,7	699,1	1 409,5	1 216,6	1 255,1
Autres revenus	(35,2)	139,0	604,4	142,6	20,0	23,0
Transferts	10 700,4	4 782,8	1 854,0	3 662,6	-	-
Total	11 338,1	5 521,5	3 157,5	5 214,7	1 236,6	1 278,1

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Charges par objets

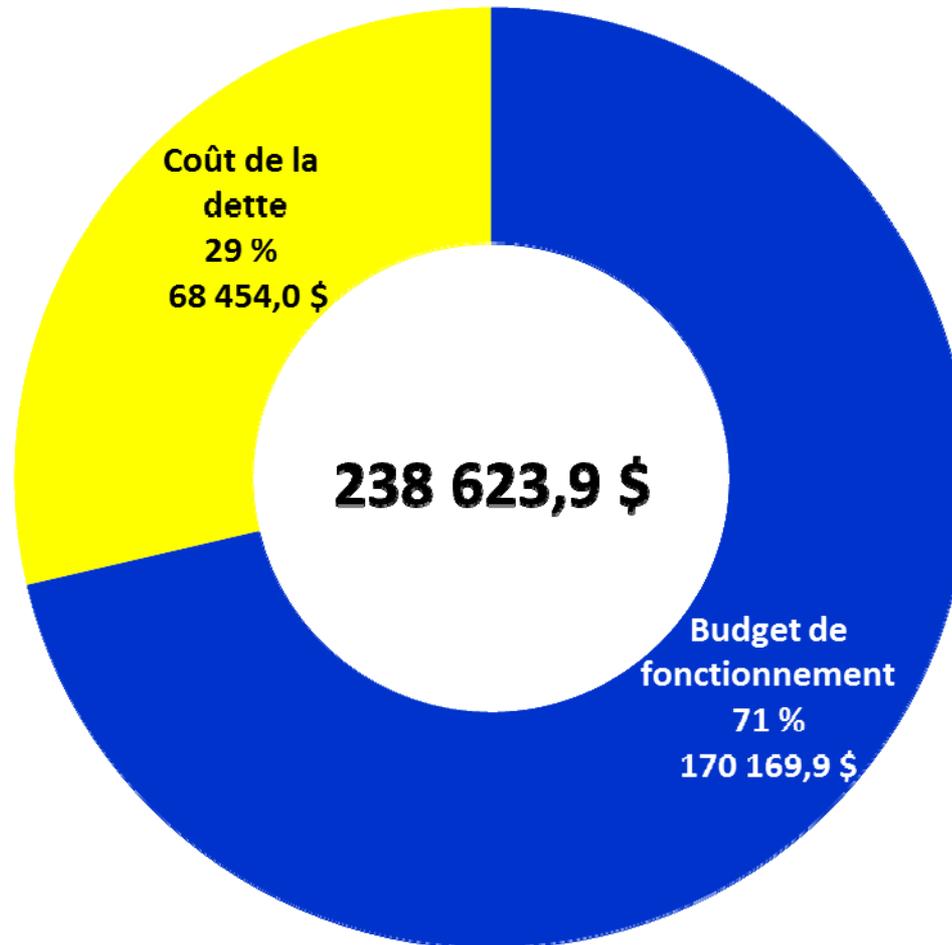
(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur	62 186,7	65 410,9	68 428,3	69 217,5	70 071,6	72 010,7
Transport et communication	1 731,8	1 788,6	1 475,7	1 679,3	1 676,6	1 565,5
Services professionnels	10 058,2	8 723,9	2 931,3	7 136,3	10 257,1	8 933,1
Services techniques et autres	8 203,3	8 372,0	9 995,7	9 681,9	10 083,9	9 256,5
Location, entretien et réparation	21 961,6	25 172,0	22 643,7	17 466,2	21 089,2	19 007,9
Biens non durables	49 060,2	47 393,1	50 518,8	55 972,3	57 639,2	59 555,5
Biens durables	864,5	766,3	607,8	1 395,3	1 179,8	1 057,3
Frais de financement	28 626,6	27 992,6	24 704,7	22 921,5	23 407,5	21 866,9
Contributions à des organismes	407,5	419,8	378,0	427,5	398,7	390,2
Autres objets	(581,8)	(36,1)	(1 988,1)	(1 901,4)	(4 022,9)	(1 606,8)
Remboursement de la dette à long terme	46 381,5	46 355,5	45 594,8	45 721,1	45 826,5	46 587,1
Total	228 900,1	232 358,6	225 290,7	229 717,5	237 607,2	238 623,9

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

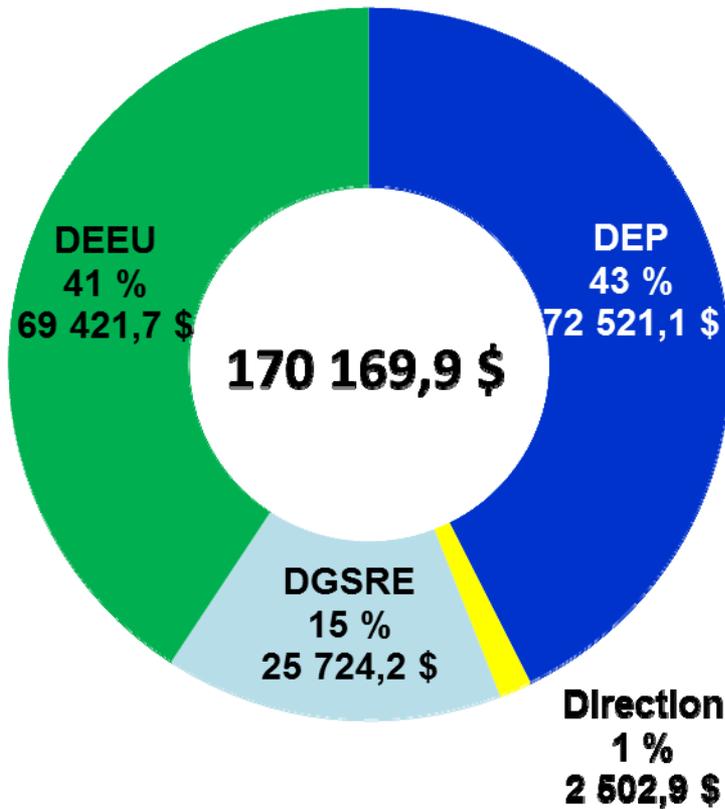
Note : la prévision 2015 a été ajustée pour la commission afin de tenir compte du transfert aux arrondissements et de comparer la prévision avec le budget comparatif

Budget 2016

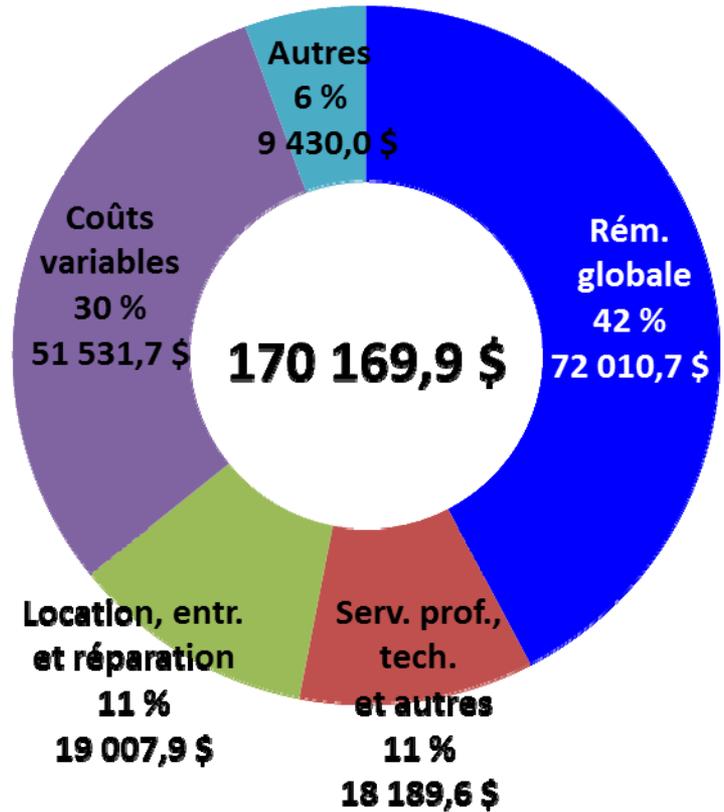


Budget 2016

Budget par directions



Budget par objets



Budget 2016

Charges par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	7 719,5	8 410,3			
Cadres de gestion			7 306,1	7 069,4	7 385,6
Cadres conseil	-	-	467,0	336,7	180,8
Sous-total — Cadres	7 719,5	8 410,3	7 773,1	7 406,1	7 566,4
Contremaîtres	4 322,4	4 584,2	5 157,8	4 526,5	5 039,3
Cols blancs	8 535,2	10 086,0	10 213,8	10 119,7	9 570,0
Professionnels	9 850,3	11 313,1	11 210,0	11 893,2	12 145,4
Cols bleus	31 320,3	33 864,3	35 490,4	36 126,1	37 689,6
Total	61 747,7	68 257,9	69 845,1	70 071,6	72 010,7

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Note : un redressement a été effectué pour les stagiaires professionnels/scientifiques afin de les insérer avec la catégorie d'emplois professionnels et non au niveau des cadres

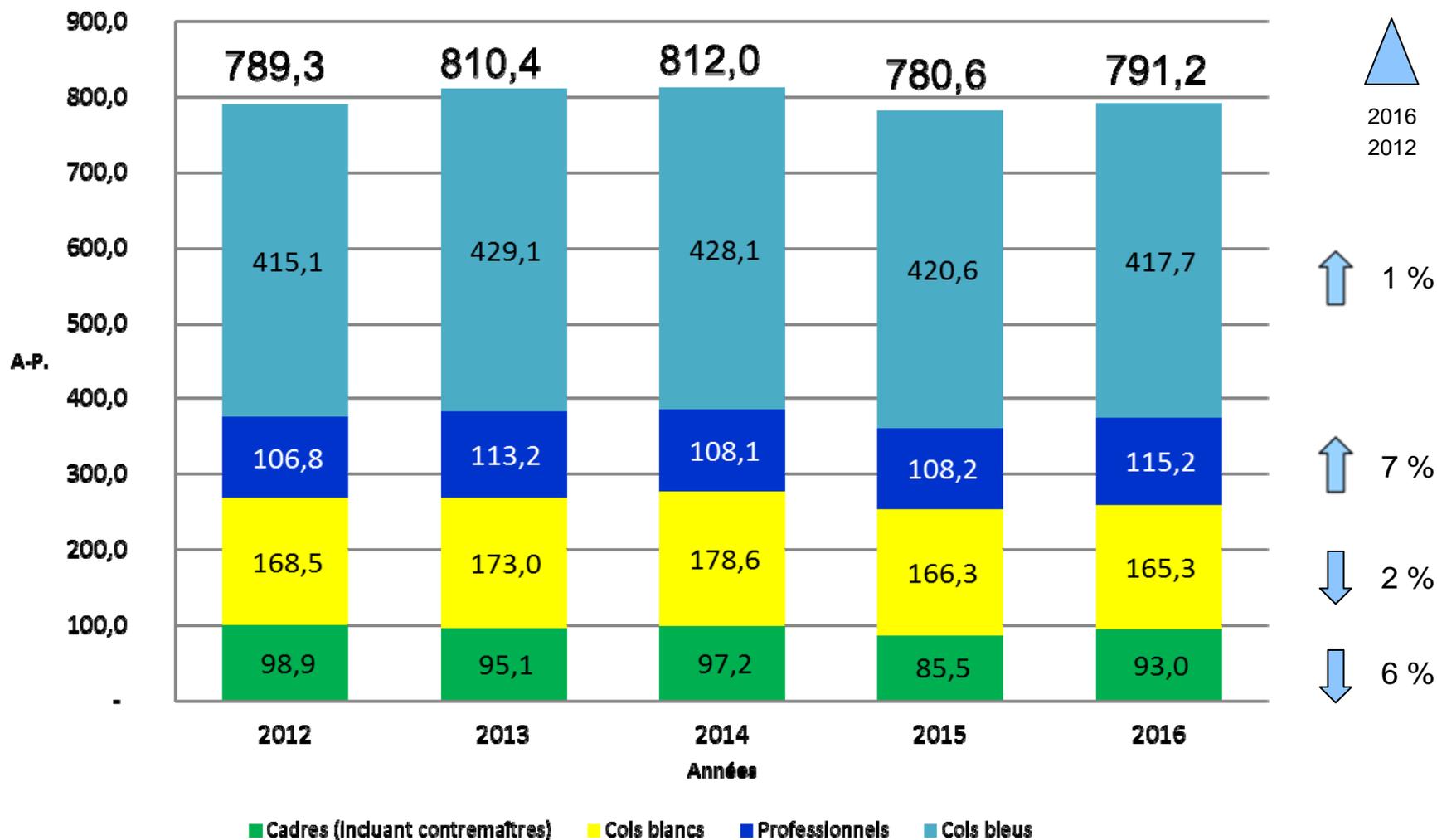
Budget 2016 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	53,7	51,1			
Cadres de gestion			48,7	45,7	46,2
Cadres conseil	-	-	1,0	-	-
Sous-total — Cadres	53,7	51,1	49,7	45,7	46,2
Contremaîtres	45,2	44,0	47,5	39,8	46,8
Cols blancs	168,5	173,0	178,6	166,3	165,3
Professionnels	106,8	113,2	108,1	108,2	115,2
Cols bleus	415,1	429,1	428,1	420,6	417,7
Total	789,3	810,4	812,0	780,6	791,2

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Note : un redressement a été effectué pour les stagiaires professionnels/scientifiques afin de les insérer avec la catégorie d'emplois professionnels et non au niveau des cadres

Budget 2016 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois



Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	307,4	929,2	1 236,6
Traitement des boues de fosses septiques et toilettes chimiques - ajustement en fonction de la hausse du tarif de base et des quantités estimées		15,0	15,0
Augmentation du nombre de compteurs en exploitation par rapport à l'année 2015	22,9		22,9
Divers		3,6	3,6
Variation totale	22,9	18,6	41,5
Budget 2016	330,3	947,8	1 278,1

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	780,6	51 407,2	186 200,0	237 607,2
Rémunération				
Indexation et ajustements à la rémunération	-	102,2	1 388,2	1 490,4
Plan quinquennal de main-d'œuvre	(11,6)	(243,5)	(797,9)	(1 041,4)
Création de postes dû à un accroissement des projets d'envergure	2,0		174,6	174,6
Création de postes pour le projet Maxim'eau	11,0	937,8		937,8
Divers	9,2	(227,3)	605,0	377,7
Sous-total - rémunération	10,6	569,2	1 369,9	1 939,1
Autres familles				
Plan d'optimisation - efforts de rationalisation des autres familles de dépenses		(924,0)	(1 849,5)	(2 773,5)
Coûts variables : - Nouveaux procédés (750,0)				
- Hausse des tarifs (1 790,4)			1 541,4	1 541,4
- Baisse de la consommation (-486,7)				
- Autres (-512,3)				
Divers		1 260,8	(171,1)	1 089,7
Sous-total - autres familles	-	336,8	(479,2)	(142,4)
Coût de la dette	-	(1 217,0)	437,0	(780,0)
Variation totale	10,6	(311,0)	1 327,7	1 016,7
Budget 2016	791,2	51 096,2	187 527,7	238 623,9

Service de l'eau

1555, rue Carrie-Derick
Montréal (Québec) H3C 6W2

Personne ressource

Chantal Morissette
Téléphone : 514-280-4260

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I