



BUDGET 2016

**Présentation aux membres du Conseil
de l'arrondissement de Montréal-Nord**

Préparé par la Division de la performance, du greffe et des services administratifs,
division ressources financières et matérielles
Le 30 septembre 2015

Table des matières

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2016 ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES	3
LES REVENUS	5
LES TRANSFERTS CENTRAUX.....	5
LES REVENUS AUTONOMES.....	6
LES DÉPENSES	8
DÉPENSES PAR DIRECTION	10
DÉPENSES PAR GRANDES FAMILLES	11
DÉPENSES PAR FAMILLE ET DIRECTION	12
L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS	19
L'ÉVOLUTION DU BUDGET DE 2007-2016	20
COMPARAISON DU BUDGET 2014-2015-2016	21
ANNEXE 1	23
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION	23
ANNEXE 2	26
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR GRANDES FAMILLES	26
ANNEXE 3	29
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION ET FAMILLES	29
ANNEXE 4	31
LES REVENUS AUTONOMES PAR DIRECTION	31
ANNEXE 5	34
ORGANIGRAMMES	34

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2016 ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Enjeux de l'arrondissement :

- Investir dans notre jeunesse
 - Bonification des camps de jour
 - Animation dans les parcs et bibliothèques
 - Travail de milieu dans les parcs
- Fermeture des serres
- Application de la nouvelle politique de déneigement de la Ville
- Intégration du bureau de projet, à la Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises pour mieux répondre aux besoins des usagers (commerçants, industriels et résidents)
- Intégration des dépenses financées par le surplus en 2015

Grandes orientations de la Ville :

- Limiter la hausse des charges fiscales générales à un maximum de 2%;
- Poursuivre et augmenter le paiement au comptant des investissements;
- Continuer l'investissement dans le transport en commun en haussant la contribution de la Société de transport de Montréal et celle de l'Agence métropolitaine de transport;
- Poursuivre l'application du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO);
- Appliquer la mise à jour des paramètres de la réforme du financement des arrondissements et poursuivre sa stratégie de mise en œuvre pour la deuxième année;
- Indexer les transferts aux arrondissements de 1%;
- Intégrer les impacts anticipés des négociations relatives à la baisse du coût de la rémunération globale (régimes de retraite et autres avantages sociaux).

Stratégies mises en place pour la confection du budget 2016 :

- Les arrondissements conserveront les économies découlant de leur Plan quinquennal de main-d'œuvre. En contrepartie, ils devront assumer la croissance prévue de leur rémunération.
- Conformément à la réforme du financement des arrondissements (RFA), ces derniers verront leurs transferts centraux modifiés en fonction des différentes orientations retenues. Ces transferts intégreront les ajustements découlant de la poursuite de la mise en œuvre de la RFA, de la mise à jour des paramètres ainsi que l'indexation de 1% des transferts de 2015. Ceci permettra aux arrondissements d'assumer la croissance de leurs « Autres familles de dépenses ». De plus, pour 2016, une bonification pour les arrondissements centraux aura lieu.
- L'Administration anticipe des économies lors des prochaines conventions collectives. Les taux pour les avantages sociaux ont été actualisés pour intégrer, entre autres, les changements liés aux assurances collectives et les taux de services courants des régimes de retraite. Les transferts aux arrondissements ont été ajustés en conséquence.

Régularisation de la rémunération en dollars et en personnes- années:

Afin que les dépenses réelles de rémunération 2016 et les personnes-années réelles soient semblables à celles budgétisées, les unités devront régulariser, lors de la confection du budget 2016, les situations suivantes :

- Lorsque des budgets de rémunération existent, mais qu'aucune a-p. n'est indiquées, créer dès maintenant les personnes-années équivalentes aux crédits de rémunération budgétisés.
- S'il est prévu qu'en cours d'années, des personnes-années seront financées par des sources non budgétisées en rémunération ou non budgétisées tout simplement (tels que les surplus, des transferts pour le dossier de l'eau ou de la propreté, ou encore, des transferts des « Autres familles de dépenses ») les unités doivent créer dès maintenant les crédits en rémunération et les a-p équivalents.

Ces régularisations permettront à tous d'avoir une idée plus précise des personnes-années nécessaires pour les opérations et de faire en sorte que les effectifs budgétisés seront plus réalistes face aux effectifs réels constatés en fin d'année.

LES REVENUS

En additionnant toutes les sources de financement, le montant total du budget des dépenses pour l'année 2016 sera donc de 44 624 900 \$. Une diminution de 1 446 800 \$ par rapport à 2015, soit une baisse de 3,14 %.

Cette baisse est principalement due par la centralisation des services techniques reliés aux matières résiduelles, l'augmentation de la dotation pour la poursuite du RFA, l'indexation de l'enveloppe 2015.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Transferts centraux	37 151 800 \$	35 479 600 \$	-4,50 %
Taxes locales	5 025 100 \$	5 157 000 \$	2,62 %
Espace fiscal cédé	2 845 100 \$	2 919 100 \$	2,60 %
Affectation de surplus	0 \$	0 \$	0,00 %
Revenus de tarification locale, amendes et transferts	1 049 700 \$	1 069 200 \$	1,86 %
Total	46 071 700 \$	44 624 900 \$	-3,14 %

Les transferts centraux

Dans le cadre de la nouvelle réforme du financement des arrondissements, les transferts centraux ont subi plusieurs ajustements.

Voici le détail des transferts centraux pour le budget 2016 :

Description	Transferts centraux
Transferts centraux 2015	37 151 800 \$
Ajustements réforme du financement des arrondissements (RFA)	
Indexation des transferts 2015	371 500 \$
Poursuite de la mise en œuvre de la RFA	635 500 \$
Mise à jour des paramètres	92 000 \$
Autres ajustements	
Anticipation des économies liées aux assurances collectives	(281 700) \$
Transferts centraux initiaux 2016	37 969 100 \$
Ajustements post transferts	
Centralisation des services techniques liés aux matières résiduelles (2015)	(2 981 100) \$
Branchements d'égout sous le domaine public	189 000 \$
Portion d'entente de partenariat en provenance du Service de l'eau	302 600 \$
Total des ajustements post transferts	(2 489 500) \$
Transfert centraux 2016	35 479 600 \$

Les revenus autonomes

La taxe locale

Depuis plusieurs années déjà l'arrondissement utilise la taxe locale afin de permettre l'accroissement des services à la population. De 2011 à 2014, le taux de cette taxe était de 0,0916 \$ / 100 \$, en 2015 le taux a été réduit à 0,0883 \$ / 100 \$.

Pour 2016, l'arrondissement prévoit modifier son taux de taxes locales afin de générer un maximum de 2 % d'augmentation de ces revenus, ce qui portera le taux de la taxe locale à 0,0855 \$ / 100 \$. Ainsi les revenus prévus pour cette taxe locale seront de 5 157 000 \$.

Suite à la réforme du financement des arrondissements, l'arrondissement a établi son taux de taxe locale pour l'espace fiscal cédé à 0,05 \$ / 100 \$ d'évaluation. Pour cette portion de taxe locale, des recettes estimées de 2 919 000 \$ sont prévues.

Voici donc un résumé des recettes de taxes locales pour un taux combiné de 0,1355 \$ / 100 \$ d'évaluation et une recette totale de taxes locales de 8 076 100 \$:

Estimé de l'assiette de taxation 2016					
Immeubles imposables et compensables	Valeurs ajustées 2015 (31 déc. 2014)	Valeurs ajustées 2016 (31 déc. 2014)	Variation	Croissance estimée (2015-2016)	Assiette estimée exercice 2016
	(M\$)	(M\$)	(%)	(M\$)	(M\$)
Résidentielles	4 992,7 \$	5 207,6 \$	4,3 %	0,0 \$	5 207,6 \$
Non résidentielles	729,1 \$	752,6 \$	3,2 %	0,0 \$	752,6 \$
TOTAL	5 721,8 \$	5 960,2 \$	4,1 %	0,0 \$	5 960,2 \$
Estimé du budget 2016 de la taxe relative aux services					
Composante du taux de la taxe locale				Taux (\$ / 100 \$)	Recettes (\$)
Taxation locale				0,0855 \$	5 157 000 \$
Espace fiscal cédé				0,0500 \$	2 919 100 \$
Taux (\$ / 100\$) et recettes totales				0,1355 \$	8 076 100 \$

L'utilisation des surplus de l'arrondissement

Pour l'exercice budgétaire 2016, l'arrondissement ne prévoit pas utiliser de surplus pour équilibrer son budget.

Les revenus de tarification locale, amendes et transferts

Une augmentation des revenus a été budgétée pour tenir compte de l'ajustement de la prestation de services dans le cadre des camps de jour.

Revenus	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Taxes spéciales – Enseignes publicitaires	3 600 \$	3 600 \$	0,00 %
Services culturels et récréatifs	150 300 \$	169 800 \$	12,97 %
Ventes de biens	700 \$	700 \$	0,00 %
Location et occupation du domaine public	322 500 \$	322 500 \$	0,00 %
Services techniques et travaux divers	175 500 \$	175 500 \$	0,00 %
Réclamations pour dommages et pertes	5 000 \$	5 000 \$	0,00 %
Imposition de droits	900 \$	900 \$	0,00%
Amendes et pénalités	143 000 \$	143 000 \$	0,00 %
Autres	32 400 \$	32 400 \$	0,00 %
Transferts conditionnels	215 800 \$	215 800 \$	0,00 %
Total	1 049 700 \$	1 069 200 \$	1,86 %

LES DÉPENSES

Ce tableau résume un grand nombre d'ajustements qui ont été appliqués par les différentes unités.

Descriptions des ajustements		Budget
Budget original 2015		46 071 700 \$
Rémunération et DAS		
- Continuité du plan de main d'œuvre (PQMO) (6 postes)	(485 500) \$	
- Régularisation de la rémunération en \$\$ et a-p (35,3 a.p.)	2 463 300 \$	
- Ajout d'un poste en provenance du Service de l'eau	52 600 \$	
- Régularisation d'une fonction supérieure	140 900 \$	
- Ajustement des salaires – échelons, augmentation et DAS	609 200 \$	2 780 500 \$
Transport et communication		
- Démantèlement du bureau de projet	(14 800) \$	
- Ajustement du coût du réseau WIFI	18 600 \$	
- Ajustement des allocations auto, frais de déplacement	(22 400) \$	
- Ajout de cellulaires et cartes SIM pour les stèles	11 500 \$	
- Ajustements de diverses autres dépenses	(3 900) \$	(11 000) \$
Honoraires professionnels et services techniques		
- Annulation des réserves des directeurs (incluant MSA bureau projet)	(2 478 300) \$	
- Démantèlement du bureau de projet (sauf rémunération re : réserves)	(385 100) \$	
- Centralisation des services techniques des matières résiduelles	(2 942 000) \$	
- Ajout de réserve pour imprévus dans les directions	124 500 \$	
- Ajout des économies du PQMO pour financement au comptant	485 500 \$	
- Ajout d'honoraires d'expertise en mobilisation et participation citoyenne	105 000 \$	
- Ajustement du contrat de déneigement de 226 cm à 200 cm	(216 300) \$	
- Indexation du contrat de déneigement	72 100 \$	
- Ajout d'honoraires professionnels pour différentes études Pie IX, etc	275 000 \$	
- Ajout d'honoraires professionnels pour le projet canopée	25 000 \$	
- Ajout d'honoraires pour le plan directeur	100 000 \$	
- Ajout d'un montant pour les activités en médiation culturelle	60 000 \$	
- Ajout d'un contrat pour les innovations technologiques – inspecteurs	40 000 \$	
- Ajout de cachets d'artistes pour les animations dans les parcs	40 000 \$	
- Ajout d'un contrat d'entretien – Carrefour Pie IX et la gare	50 000 \$	
- Ajustement de diverses autres dépenses	41 100 \$	(4 603 500 \$)
Location et entretien et réparation		
- Intégration du bureau de projet	(49 500) \$	
- Ajustement du coût de location de chargeurs sur pneus	(100 000) \$	
- Transfert d'une portion de l'entente avec DGSRE (sauf rémunération)	250 000 \$	
- Transfert pour Branchements d'égout sous le domaine public	189 000 \$	
- Annulation de location de nacelles pour les parcs	(37 500) \$	
- Ajustement de diverses autres dépenses	(53 000) \$	199 000 \$

Descriptions des ajustements (suite)		Budget
Biens non durables		
- Intégration du bureau de projet	(21 900) \$	
- Indexation du coût de l'abrasif	83 800 \$	
- Ajustement des budgets d'électricité et du gaz naturel	46 600 \$	
- Annulation du budget de mazout suite à la fermeture des serres	(35 300) \$	
- Ajustement des dépenses diverses	(1 100) \$	72 100 \$
Biens durables		
- Ajout pour l'achat de mise à jour de différents logiciels		10 800 \$
Contribution à d'autres organismes		
- Annulation de la contribution pour le commissaire industriel	(71 200) \$	
- Annulation de la contribution au CLD	(20 000) \$	
- Ajout d'une contribution pour la propreté	31 100 \$	
- Ajout d'une contribution pour l'urbanisation du travail de milieu	100 000 \$	
- Ajout d'une contribution pour la bonification des camps de jour	60 000 \$	
- Ajustement des contributions pour les organismes de loisirs	2 200 \$	
- Ajustement des contributions octroyées par le Conseil d'arrondissement	3 200 \$	105 300 \$
Budget total proposé pour 2016		44 624 900 \$

Notes couvrant les comparatifs 2015-2016

Afin de présenter les évolutions des budgets, les budgets adoptés 2015 ont été ajustés pour tenir compte de la réorganisation faite en mars 2015, à l'exception du démantèlement du Bureau de projet.

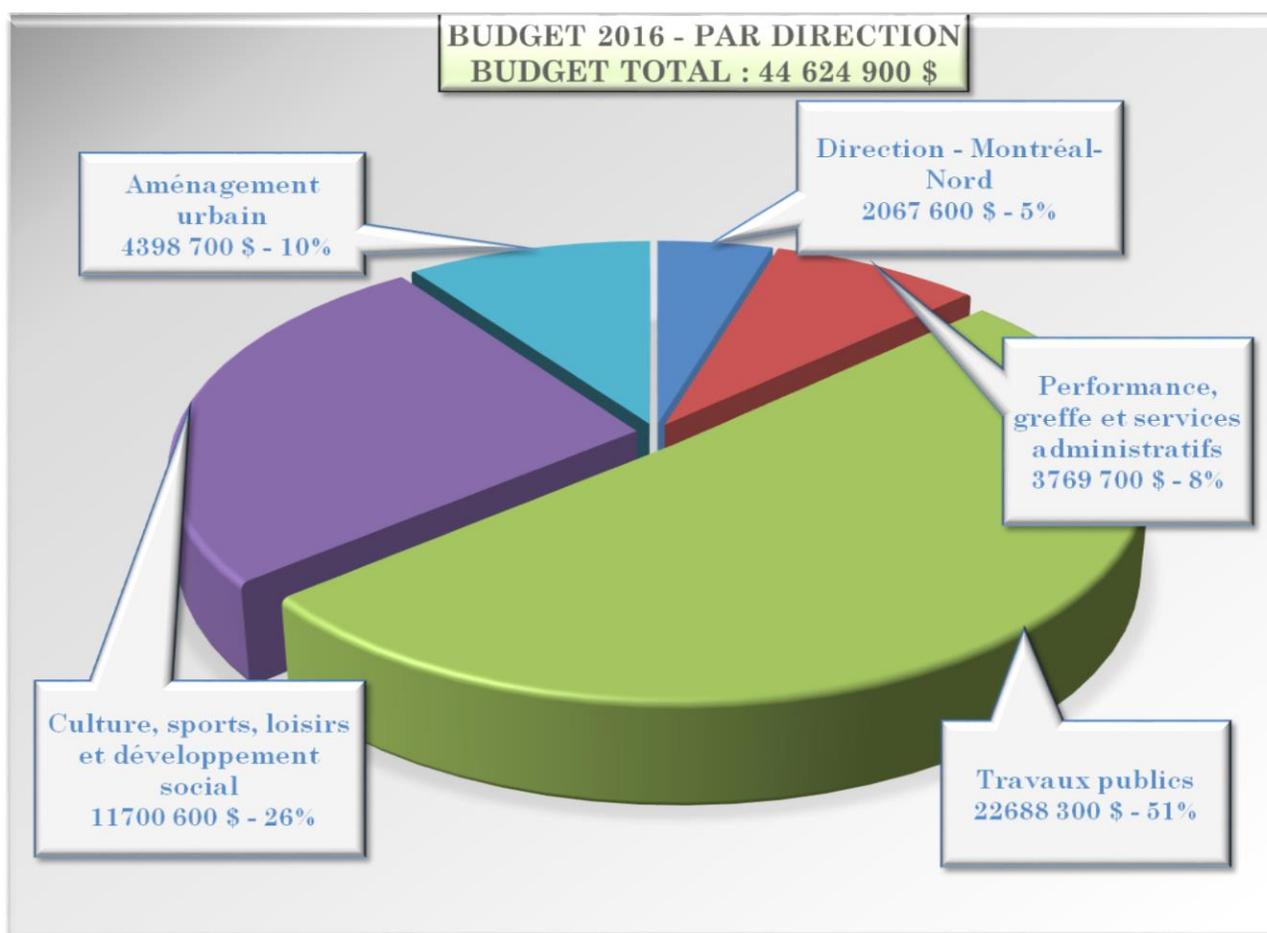
La Direction d'arrondissement a intégré la division Relations avec des citoyens et communications. Auparavant, cette division était sous la direction de l'Aménagement urbain et services aux entreprises.

La division des études techniques est passée de la direction des Travaux publics à celle de l'Aménagement urbain et services aux entreprises.

Le Bureau de projet a été démantelé et réparti dans différentes directions quant aux années personnes ainsi qu'aux autres familles de dépenses.

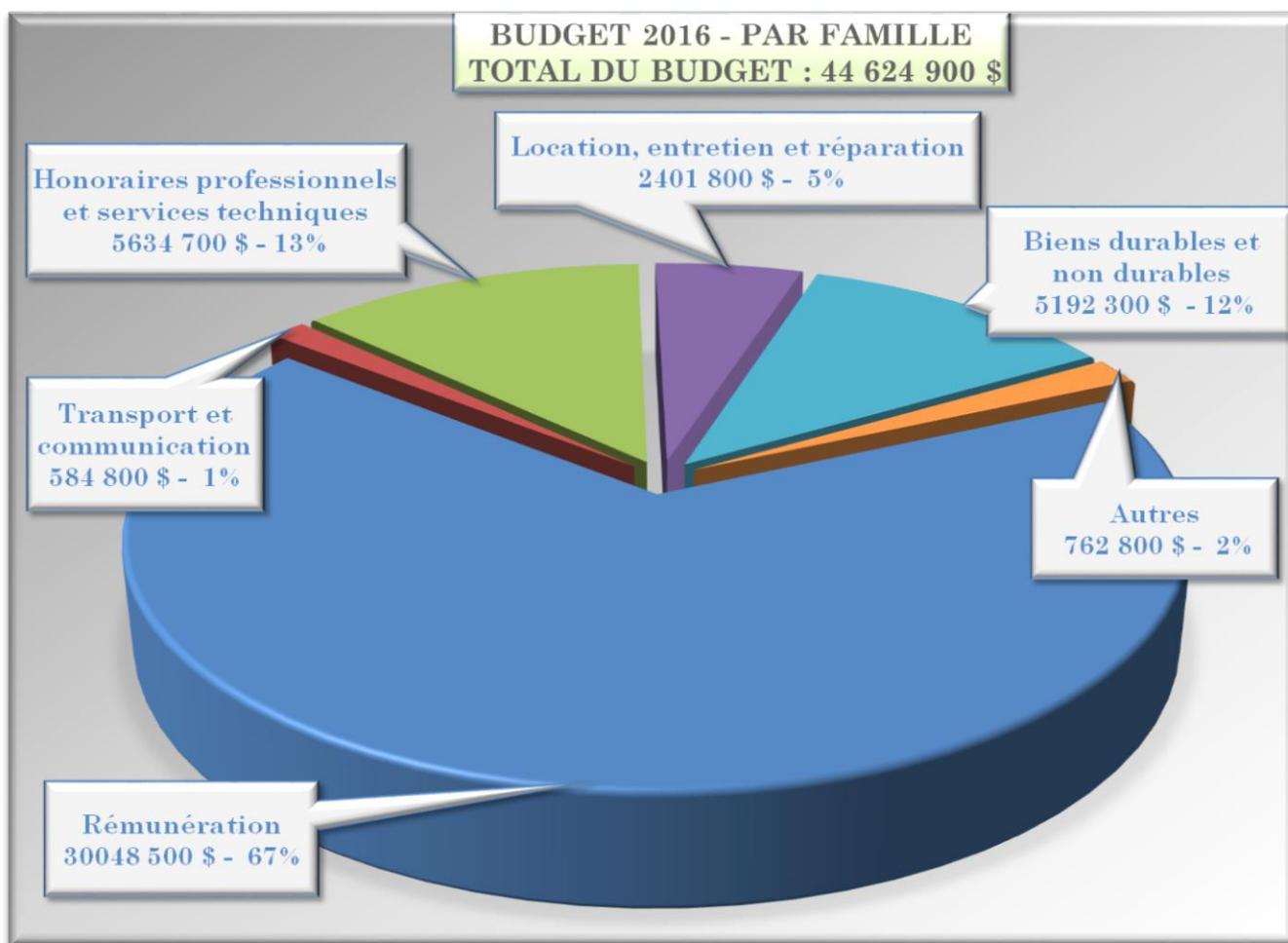
Dépenses par Direction

	Budget original 2015 (ajusté)	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	2 848 200 \$	2 067 600 \$	-27,41 %
Performance, greffe et services administratifs	3 399 600 \$	3 769 700 \$	10,89 %
Travaux publics	25 548 900 \$	22 688 300 \$	-11,20 %
Culture, sports, loisirs et développement social	11 111 500 \$	11 700 600 \$	5,30 %
Aménagement urbain	3 163 500 \$	4 398 700 \$	39,05 %
Total	46 071 700 \$	44 624 900 \$	-3,14 %



Dépenses par grandes familles

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Rémunération	20 744 400 \$	22 963 200 \$	10,70 %
Cotisations de l'employeur	6 523 600 \$	7 085 300 \$	8,61 %
Transport et communications	595 800 \$	584 800 \$	-1,85 %
Honoraires professionnels et services techniques	10 238 200 \$	5 634 700 \$	-44,96 %
Location et entretien et réparations	2 202 800 \$	2 401 800 \$	9,03 %
Biens durables et non durables	5 109 400 \$	5 192 300 \$	1,62 %
Autres	657 500 \$	762 800 \$	16,02 %
Total	46 071 700 \$	44 624 900 \$	-3,14 %



Dépenses par famille et direction

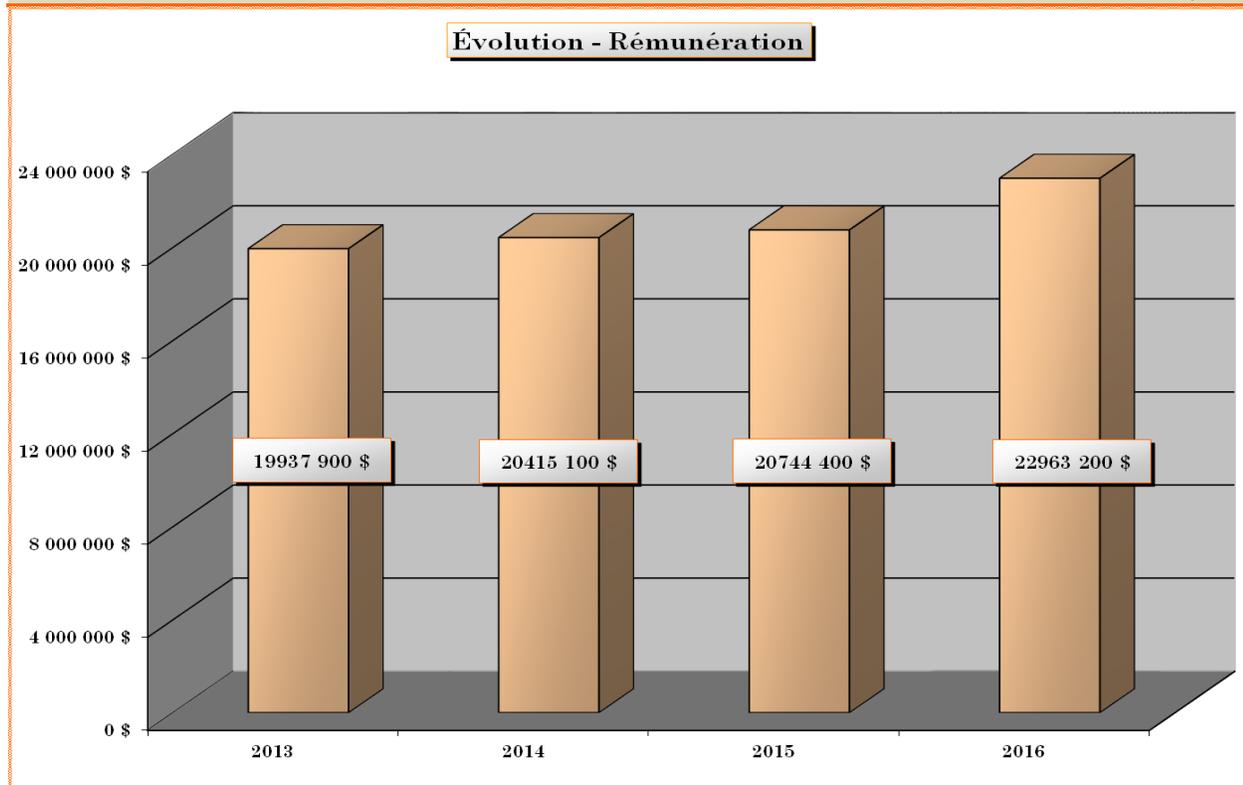
La rémunération

Dans le cadre de la préparation budgétaire, une directive à l'effet de régulariser la présentation des budgets de rémunération inscrit dans la section « Honoraires professionnels » a permis l'augmentation de 35.3 années personnes.

Cette famille représente maintenant 51,5 % du budget de l'arrondissement. Nous y retrouvons les salaires, le temps supplémentaire et le temps compensé, pour une augmentation de 10,70 %.

Afin de continuer l'application du plan quinquennal de main d'œuvre, l'arrondissement a procédé à l'abolition de 6 années personnes au paiement comptant d'immobilisation. De plus, un poste provenant du Service de l'eau a été ajouté de même que la régularisation d'un poste en fonction supérieure.

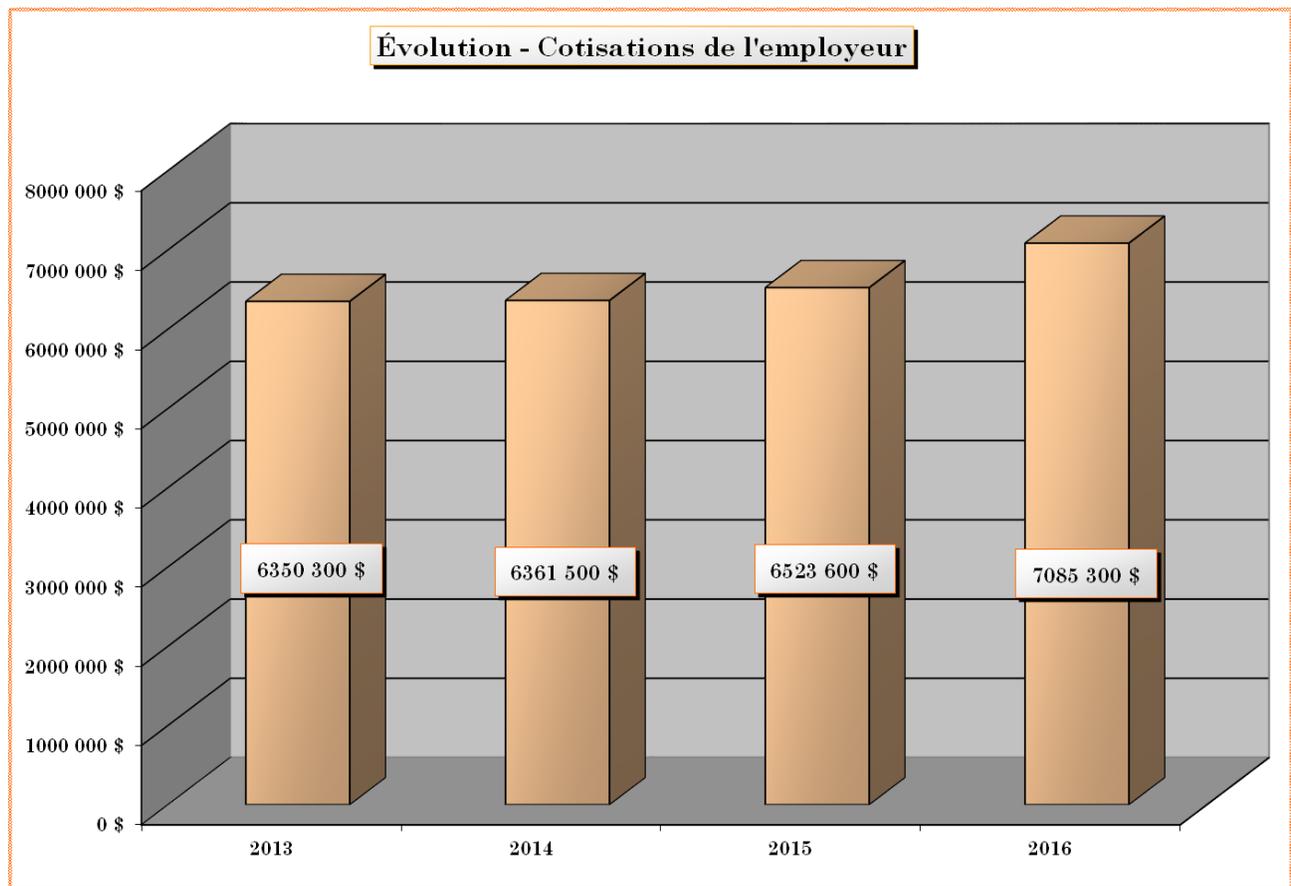
	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	942 900 \$	1 098 600 \$	16,51 %
Performance, greffe et services administratifs	1 901 600 \$	2 022 000 \$	6,33 %
Travaux publics	9 936 200 \$	10 247 600 \$	3,13 %
Culture, sports, loisirs et développement social	6 205 100 \$	6 991 900 \$	12,68 %
Aménagement urbain	1 758 600 \$	2 603 100 \$	48,02 %
Total	20 744 400 \$	22 963 200 \$	10,70 %



Les cotisations de l'employeur

Cette rubrique représente 15,88 % du budget de fonctionnement et représente les cotisations à l'assurance-emploi, au fonds des services de santé, au RRQ, au RQAP, à la SST de même que les avantages sociaux tels que les assurances collectives et les régimes de retraite. Ce poste augmente de 8,61 % en 2016, il tient compte des régularisations de la main d'œuvre, incluant le PQMO.

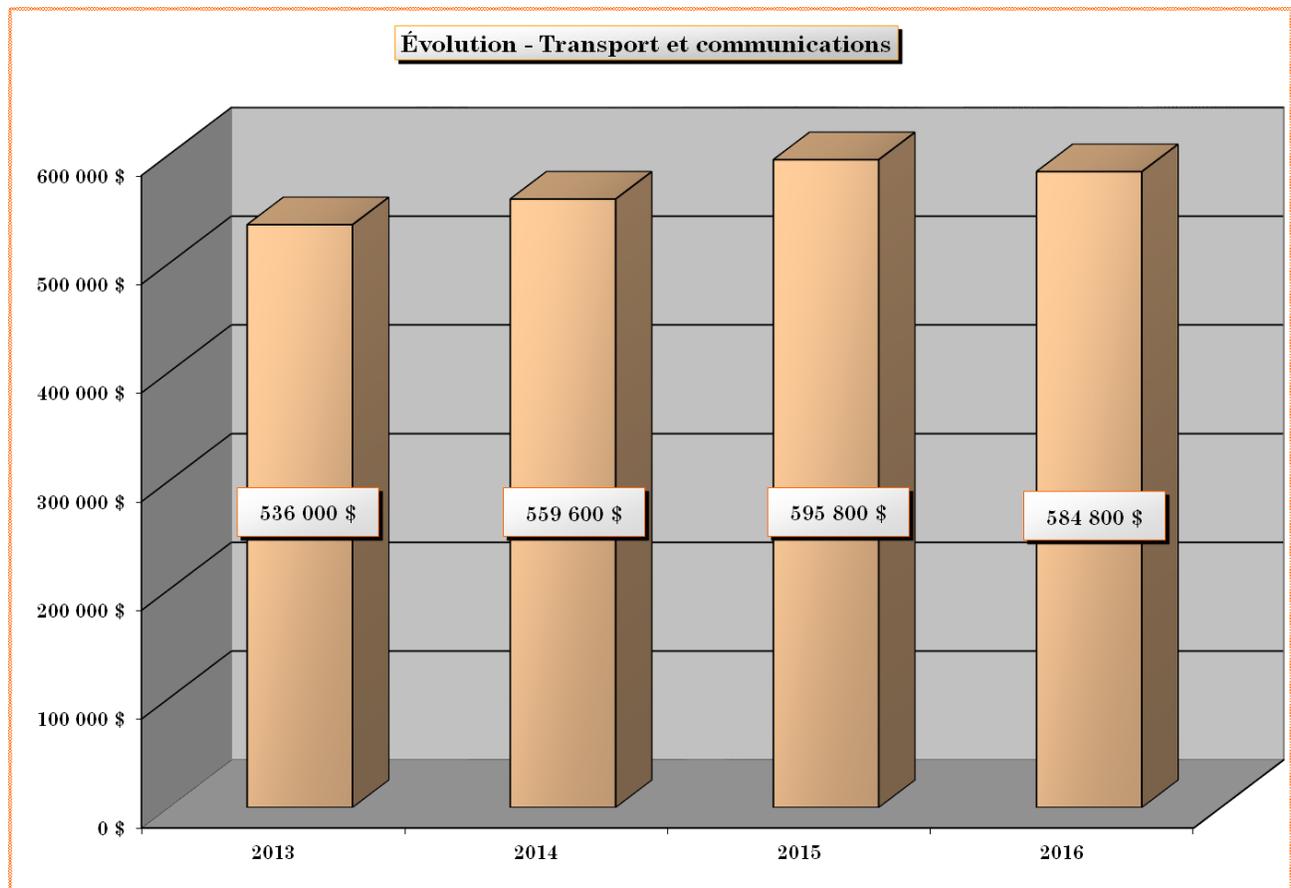
	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	266 200 \$	306 000 \$	14,95 %
Performance, greffe et services administratifs	595 000 \$	616 500 \$	3,61 %
Travaux publics	3 178 500 \$	3 227 300 \$	1,54 %
Culture, sports, loisirs et développement social	1 936 700 \$	2 159 700 \$	11,51 %
Aménagement urbain	547 200 \$	775 800 \$	41,78 %
Total	6 523 600 \$	7 085 300 \$	8,61 %



Les transports et communications

Ce poste de dépenses représente 1,31 % du budget. Cette famille a connu une diminution de 1,85 % qui se traduit principalement par les ajustements des allocations d'auto, les frais de déplacement, des coûts de cellulaires, etc. On y retrouve aussi les frais de communications, de poste et de messagerie.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	230 800 \$	211 800 \$	-8,23 %
Performance, greffe et services administratifs	121 000 \$	132 500 \$	9,50 %
Travaux publics	55 300 \$	55 900 \$	1,08 %
Culture, sports, loisirs et développement social	109 500 \$	101 700 \$	-7,12 %
Aménagement urbain	79 200 \$	82 900 \$	4,67 %
Total	595 800 \$	584 800 \$	-1,85 %



Les honoraires professionnels et services techniques

Cette rubrique représente 12,63 % du budget de fonctionnement. On note une baisse de 44,96 % pour tenir compte de plusieurs facteurs majeurs dans la préparation du budget 2016.

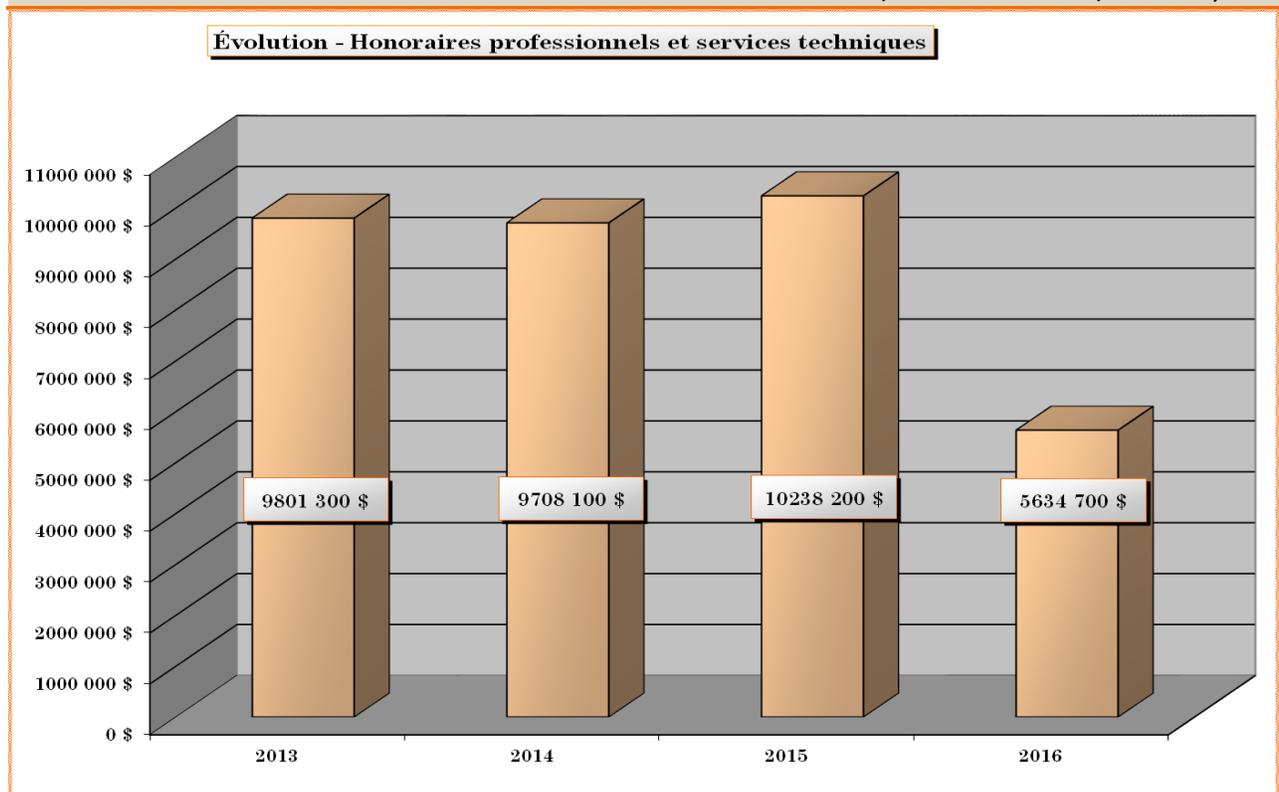
La centralisation des services techniques des matières résiduelles représente une baisse de l'ordre de 28,74 %. Il nous a été permis de transférer en rémunération les postes temporaires créés en cours d'année, ce qui auparavant était budgétisé en honoraires professionnels. Ceci représente une baisse de 24,20% de cette rubrique.

Le transfert des budgets représentant les abolitions de poste imposé par le PQMO représente une augmentation de 4,74 % pour le financement au comptant d'immobilisations.

Cette rubrique comprend certaines réserves pour imprévus ainsi qu'un mandat pour l'expertise en mobilisation et participation citoyenne.

L'intégration du bureau de projet explique les écarts importants d'une direction à l'autre.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	1 313 100 \$	423 800 \$	-67,73 %
Performance, greffe et services administratifs	582 300 \$	797 000 \$	36,87 %
Travaux publics	6 218 900 \$	2 689 800 \$	-56,75 %
Culture, sports, loisirs et développement social	1 565 700 \$	947 400 \$	-39,49 %
Aménagement urbain	558 200 \$	776 700 \$	39,14 %
Total	10 238 200 \$	5 634 700 \$	-44,97 %

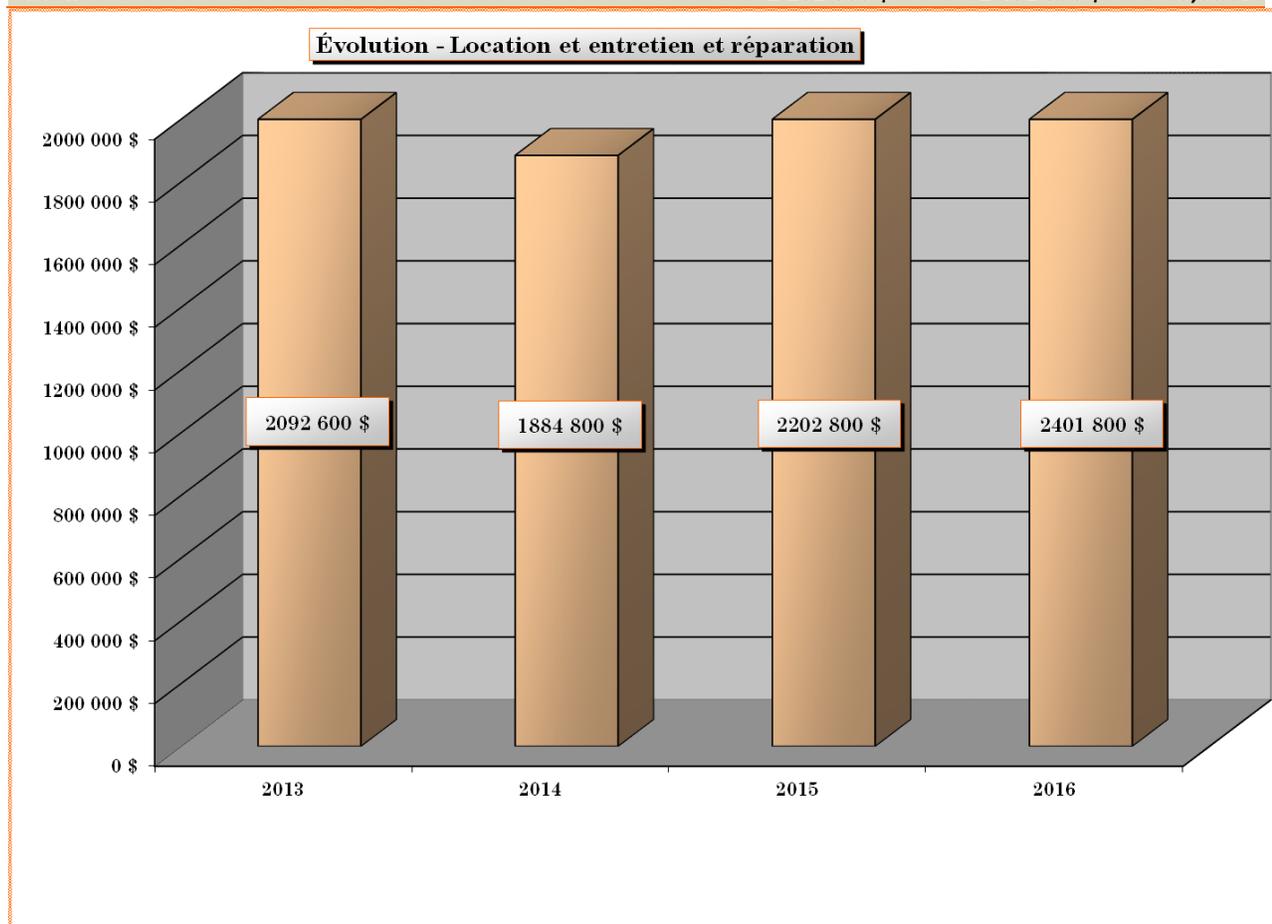


Les locations, l'entretien et les réparations

Un pourcentage de 5,38 % du budget de fonctionnement est octroyé pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'entretien des propriétés ainsi que des véhicules de l'arrondissement. Elle regroupe les coûts de location d'équipements, de bâtiments et de terrains pour l'arrondissement.

Cette rubrique a été ajustée pour refléter la dotation supplémentaire en provenance du Service de l'eau ainsi qu'un transfert pour les branchements d'égout sous le domaine public. La location de nacelles pour les parcs est annulée suite à l'achat de cet équipement. L'intégration du bureau de projet aux activités de la direction de l'Aménagement et services aux entreprises et de la CDEC a permis de réduire les frais de location.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	50 000 \$	0 \$	-100,00 %
Performance, greffe et services administratifs	117 100 \$	111 300 \$	-4,95 %
Travaux publics	1 777 300 \$	2 032 000 \$	14,33 %
Culture, sports, loisirs et développement social	234 200 \$	234 300 \$	0,04 %
Aménagement urbain	24 200 \$	24 200 \$	0,00 %
Total	2 202 800 \$	2 401 800 \$	9,03 %

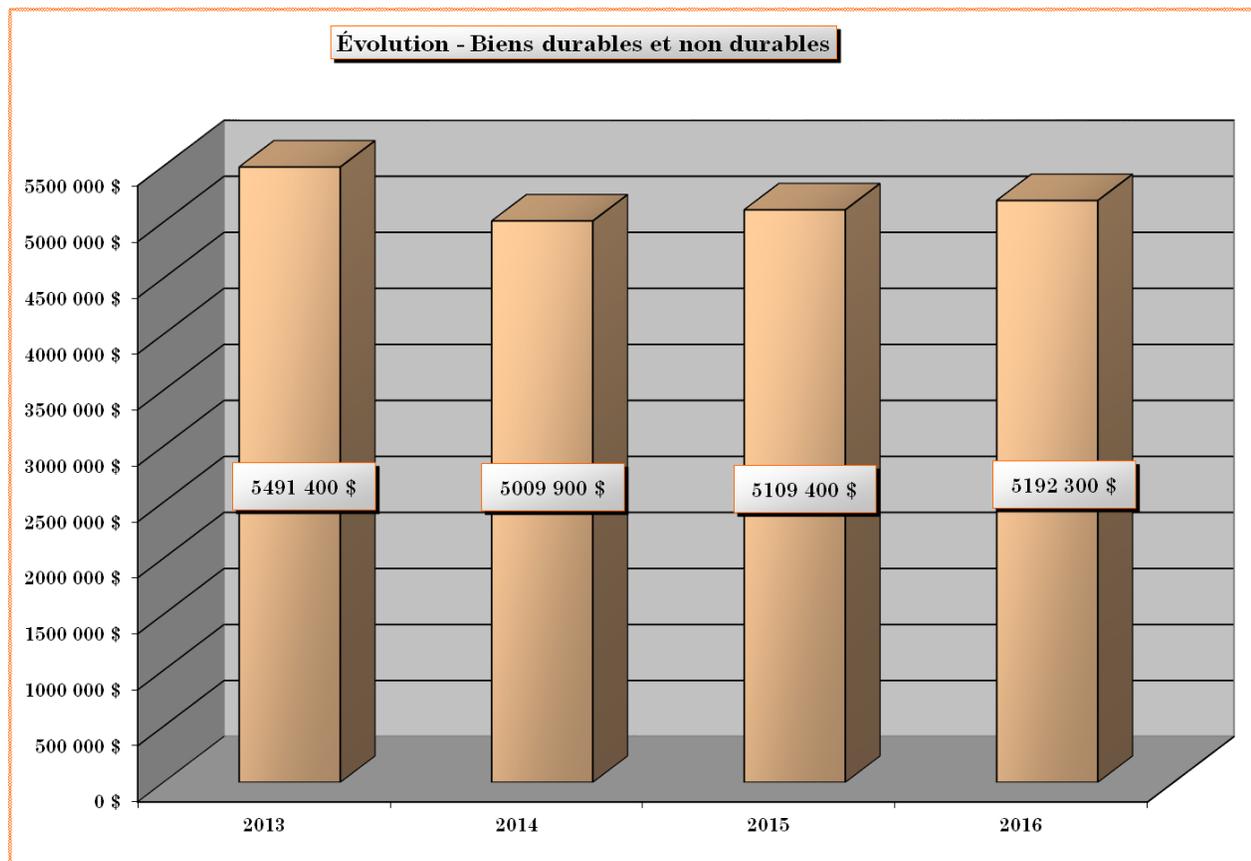


Les biens durables et non durables

Cette catégorie de dépenses représente une portion de 1,64 % du budget total. Elle inclut les dépenses de pièces et accessoires, les fournitures de bureau, les dépenses de services publics, de carburant, etc.

L'indexation des abrasifs ainsi que les coûts de services publics ont été ajustés pour s'arrimer aux coûts réels légèrement indexés. De plus, la fermeture des serres, nous permet une économie sur le mazout.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	36 200 \$	15 200 \$	-58,01 %
Performance, greffe et services administratifs	36 000 \$	43 800 \$	21,67 %
Travaux publics	4 267 700 \$	4 320 700 \$	1,24 %
Culture, sports, loisirs et développement social	679 600 \$	722 700 \$	6,34 %
Aménagement urbain	89 900 \$	89 900 \$	0,00 %
Total	5 109 400 \$	5 192 300 \$	1,62 %



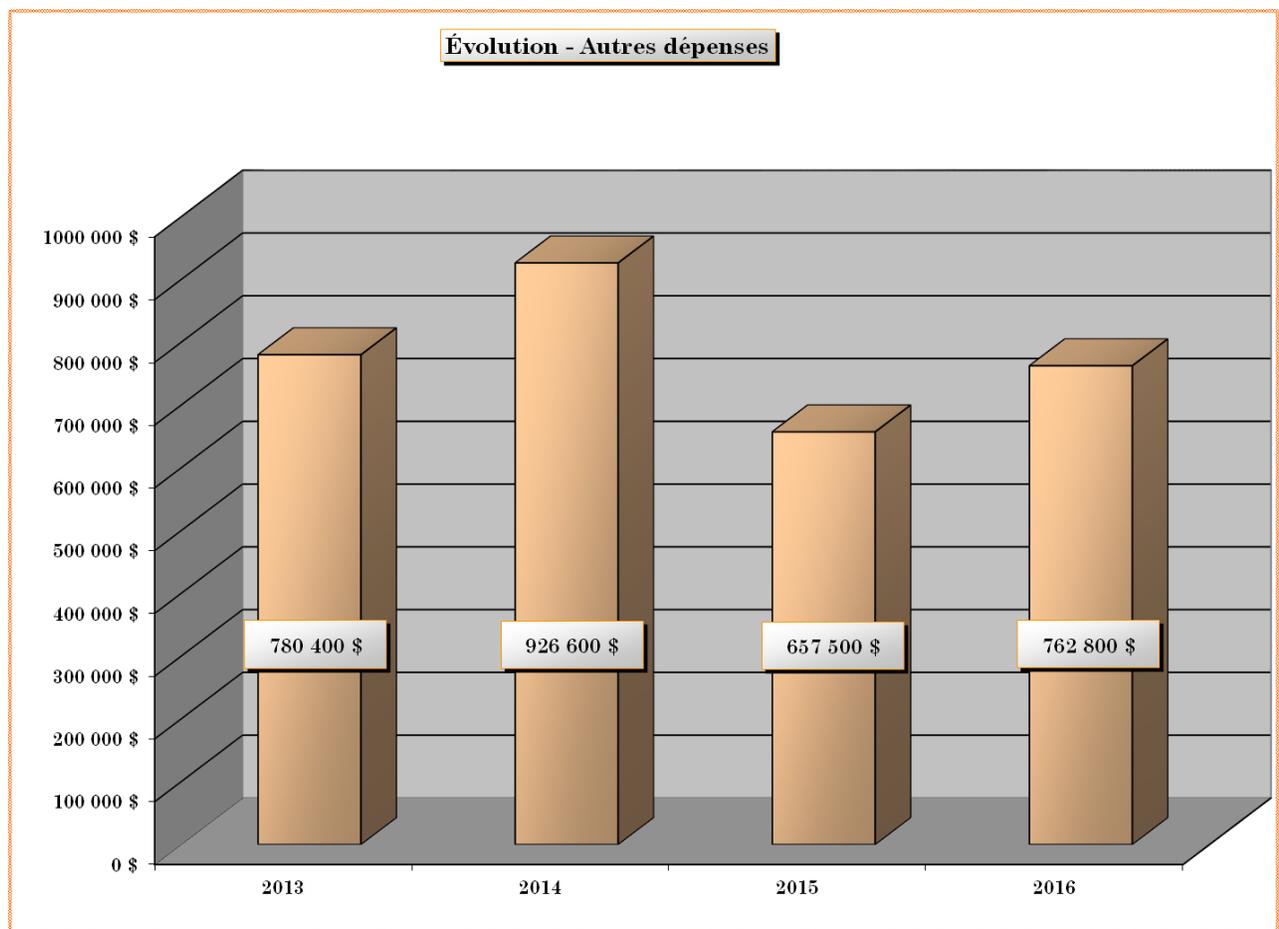
Les autres dépenses

Cette catégorie représente 1,71 % du budget de fonctionnement. Nous y retrouvons les contributions aux organismes, les réclamations et les subventions.

Cette rubrique est en hausse de 16,01 % pour représenter des sommes attribuées à la propreté, au travail de milieu dans les parcs, la bonification des camps de jour.

Par contre, les contributions financières prévues pour le CLD et pour le commissaire industrielle ont été abolies.

	Budget original 2015	Budget proposé 2016	Variation (%)
Direction de l'arrondissement	9 000 \$	12 200 \$	35,56 %
Performance, greffe et services administratifs	46 600 \$	46 600 \$	0,00 %
Travaux publics	115 000 \$	115 000 \$	0,00 %
Culture, sports, loisirs et développement social	380 700 \$	542 900 \$	42,61 %
Aménagement urbain	106 200 \$	46 100 \$	-56,59 %
Total	657 500 \$	762 800 \$	16,02 %



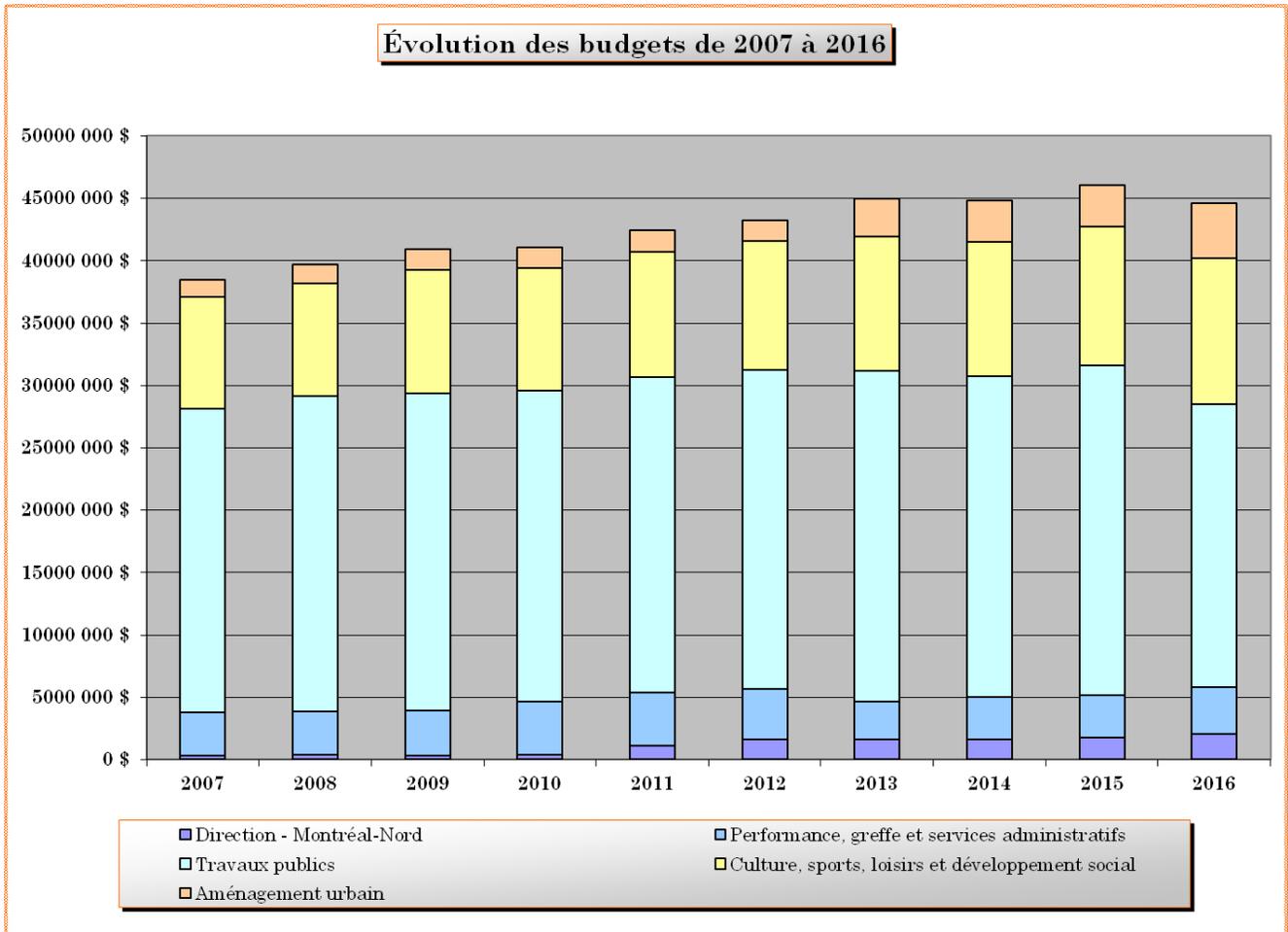
L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Dans le cadre de la préparation du budget 2015, l'arrondissement doit présenter un plan de main d'œuvre qui correspond aux exigences de la direction générale de la Ville.

Voici la répartition par direction et accréditation des effectifs de l'arrondissement :

Nombre de a.-p.	Budget original 2015	Réorganisation 2015	Régularisatio n 2016	PQMO 2016	Budget Proposé 2016
Direction de l'arrondissement	2.00	8.80	3.00	0.00	13.80
- Personnel politique	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
- Cadres de direction et administratifs	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
- Cols blancs	1.00	5.80	0.00	0.00	6.80
- Professionnels	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00
Performance, greffe et services administratifs	27.00	0.00	1.50	-1.00	27.50
- Cadres de direction et administratifs	6.00	0.00	0.30	0.00	6.30
- Professionnels	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
- Cols blancs	18.00	0.00	1.20	-1.00	18.20
Travaux publics	162.00	-8.50	6.90	-4.00	156.40
- Cadres de direction et administratifs	7.00	-1.00	2.00	0.00	8.00
- Contremaîtres	14.00	0.00	0.30	-1.00	13.30
- Professionnels	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00
- Cols blancs	12.90	-5.50	2.80	0.00	10.20
- Cols bleus	126.10	0.00	1.80	-3.00	124.90
Culture, sports, loisirs et développement social	116.70	0.00	16.20	-1.00	131.90
- Cadres de direction et administratifs	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00
- Professionnels	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
- Cols blancs	80.40	0.00	14.90	-1.00	94.30
- Cols bleus	23.30	0.00	0.30	0.00	23.60
Aménagement urbain	23.90	-0.30	11.70	0.00	35.30
- Cadres de direction et administratifs	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
- Professionnels	5.00	0.00	4.00	0.00	9.00
- Cols blancs	15.90	-0.30	7.70	0.00	23.30
Total	331.60	0.00	39.30	-6.00	364.90

L'ÉVOLUTION DU BUDGET DE 2007-2016



COMPARAISON DU BUDGET 2014-2015-2016

Budget de fonctionnement 2016 comparé aux deux dernières années				
	Réels 2014	Original 2015	Modifié 31-05-2015	Budget 2016
Direction – Montréal-Nord	2 611 236 \$	2 848 200 \$	2 045 100 \$	2 067 600 \$
Performance, greffe et services administratifs	2 889 229 \$	3 399 600 \$	3 464 519 \$	3 769 700 \$
Travaux publics	23 498 402 \$	25 548 900 \$	25 511 330 \$	22 688 300 \$
Culture, sports, loisirs et développement social	11 106 258 \$	11 111 500 \$	11 782 627 \$	11 700 600 \$
Aménagement urbain	2 841 844 \$	3 163 500 \$	3 738 081 \$	4 398 700 \$
Dépenses totales	42 946 969 \$	46 071 700 \$	46 541 657 \$	44 624 900 \$
Revenus autonomes	1 661 885 \$	1 049 700 \$	1 049 700 \$	1 069 200 \$
Dotation d'équilibre	35 553 400 \$	37 151 800 \$	37 151 800 \$	35 479 600 \$
Taxe d'arrondissement	4 975 200 \$	5 025 100 \$	5 025 100 \$	5 157 000 \$
Espace fiscal cédé	2 716 300 \$	2 845 100 \$	2 845 100 \$	2 919 100 \$
Financement d'immobilisations	(65 533) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Affectation du surplus	488 679 \$	0 \$	457 030 \$	0 \$
Revenus dédiés – MCCCCF	43 041 \$	0 \$	12 927 \$	0 \$
Dotation centrale supplémentaire	111 061 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Revenus totaux	45 484 033 \$	46 071 700 \$	46 541 657 \$	44 624 900 \$
Surplus (déficit)	2 537 064 \$			
Affectations	0 \$			
Corrections finances	435 304 \$			
Surplus de gestion 2014	2 972 368 \$			

ANNEXE 1

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016

<i>Code de GL Description</i>	<i>Réels au</i> <i>31-12-2014</i>	<i>Budget</i> <i>original</i> <i>2014</i>	<i>Budget</i> <i>original</i> <i>2015</i>	<i>Budget</i> <i>modifié</i> <i>31-05-2015</i>	<i>Budget</i> <i>demandé</i> <i>2016</i>	2016 VS 2015 (Ori.) (%)
DIRECTION						
Direction - Montréal-Nord	2 611 236 \$	2 779 000 \$	2 848 200 \$	2 045 100 \$	2 067 600 \$	-27,41%
Performance, services administratifs et greffe	2 889 229 \$	3 352 700 \$	3 399 600 \$	3 464 519 \$	3 769 700 \$	10,89%
Travaux publics	23 498 402 \$	24 868 900 \$	25 548 900 \$	25 511 330 \$	22 688 300 \$	-11,20%
Culture, sports, loisirs et développement social	11 106 258 \$	10 763 600 \$	11 111 500 \$	11 782 627 \$	11 700 600 \$	5,30%
Aménagement urbain	2 841 844 \$	3 101 400 \$	3 163 500 \$	3 738 081 \$	4 398 700 \$	39,05%
Dépenses totales	42 946 969 \$	44 865 600 \$	46 071 700 \$	46 541 657 \$	44 624 900 \$	-3,14%

ANNEXE 2

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR GRANDES FAMILLES

Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016

<i>Code de GL Description</i>	<i>Réels au</i> <i>31-12-2014</i>	<i>Budget</i> <i>original</i> <i>2014</i>	<i>Budget</i> <i>original</i> <i>2015</i>	<i>Budget</i> <i>modifié</i> <i>31-05-2015</i>	<i>Budget</i> <i>demandé</i> <i>2016</i>	2016 VS 2015 (Ori.) (%)
FAMILLE						
Rémunération	22 857 818 \$	20 415 100 \$	20 744 400 \$	21 334 600 \$	22 963 200 \$	10,70%
Cotisations employeurs	6 650 649 \$	6 361 500 \$	6 523 600 \$	6 682 200 \$	7 085 300 \$	8,61%
Transport et communication	464 825 \$	559 600 \$	595 800 \$	607 800 \$	584 800 \$	-1,85%
Honoraires professionnels et services techniques	5 936 140 \$	9 708 100 \$	10 238 200 \$	9 705 538 \$	5 634 700 \$	-44,96%
Location et entretien et réparation	1 470 578 \$	1 884 800 \$	2 202 800 \$	2 310 200 \$	2 401 800 \$	9,03%
Biens non durables	4 680 414 \$	4 990 700 \$	5 090 200 \$	5 124 300 \$	5 162 300 \$	1,42%
Biens durables	14 975 \$	19 200 \$	19 200 \$	21 200 \$	30 000 \$	56,25%
Frais de financement	10 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Contribution à d'autres organismes	609 924 \$	560 900 \$	570 900 \$	650 400 \$	676 200 \$	18,44%
Charges inter unités	164 011 \$	299 800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Dépenses contingentes	97 625 \$	65 900 \$	65 900 \$	65 900 \$	65 900 \$	0,00%
Affectations - remboursement fonds de roulement	0 \$	0 \$	20 700 \$	20 700 \$	20 700 \$	0,00%
Transfert aux activités d'investissement - Paiement au co	0 \$	0 \$	0 \$	18 819 \$	0 \$	0,00%
Dépenses totales	42 946 969 \$	44 865 600 \$	46 071 700 \$	46 541 657 \$	44 624 900 \$	-3,14%

ANNEXE 3

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION ET FAMILLES

Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016

<i>Code de GL</i> Description	<i>Réels au</i> 31-12-2014	<i>Budget</i> <i>original</i> 2014	<i>Budget</i> <i>original</i> 2015	<i>Budget</i> <i>modifié</i> 31-05-2015	<i>Budget</i> <i>demandé</i> 2016	2016 VS 2015 (Ori.) (%)
Direction - Montréal-Nord						
Rémunération	1 427 295 \$	939 000 \$	942 900 \$	955 500 \$	1 098 600 \$	16,51%
Cotisations employeurs	390 352 \$	274 400 \$	266 200 \$	270 200 \$	306 000 \$	14,95%
Transport et communication	210 397 \$	219 800 \$	230 800 \$	215 900 \$	211 800 \$	-8,23%
Honoraires professionnels et services techniques	429 242 \$	1 273 000 \$	1 313 100 \$	579 400 \$	423 800 \$	-67,73%
Location et entretien et réparation	35 862 \$	32 600 \$	50 000 \$	500 \$	0 \$	-100,00%
Biens non durables	26 304 \$	31 200 \$	36 200 \$	14 600 \$	15 200 \$	-58,01%
Biens durables	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Contribution à d'autres organismes	91 784 \$	9 000 \$	9 000 \$	9 000 \$	12 200 \$	35,56%
Total - Direction	2 611 236 \$	2 779 000 \$	2 848 200 \$	2 045 100 \$	2 067 600 \$	-27,41%
Performance, services administratifs et greffe						
Rémunération	1 931 495 \$	1 796 200 \$	1 901 600 \$	1 921 300 \$	2 022 000 \$	6,33%
Cotisations employeurs	590 897 \$	603 600 \$	595 000 \$	600 800 \$	616 500 \$	3,61%
Transport et communication	94 841 \$	120 200 \$	121 000 \$	138 000 \$	132 500 \$	9,50%
Honoraires professionnels et services techniques	128 096 \$	653 700 \$	582 300 \$	518 400 \$	797 000 \$	36,87%
Location et entretien et réparation	88 892 \$	117 100 \$	117 100 \$	165 500 \$	111 300 \$	-4,95%
Biens non durables	9 007 \$	16 800 \$	16 800 \$	35 900 \$	13 800 \$	-17,86%
Biens durables	14 256 \$	19 200 \$	19 200 \$	19 200 \$	30 000 \$	56,25%
Frais de financement	10 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Dépenses contingentes	31 735 \$	25 900 \$	25 900 \$	25 900 \$	25 900 \$	0,00%
Affectations - remboursement fonds de roulement	0 \$	0 \$	20 700 \$	20 700 \$	20 700 \$	0,00%
Transfert aux activités d'investissement - Paiement au co	0 \$	0 \$	0 \$	18 819 \$	0 \$	0,00%
Total - Direction	2 889 229 \$	3 352 700 \$	3 399 600 \$	3 464 519 \$	3 769 700 \$	10,89%
Travaux publics						
Rémunération	10 614 196 \$	9 901 400 \$	9 936 200 \$	9 901 800 \$	10 247 600 \$	3,13%
Cotisations employeurs	3 152 218 \$	3 036 700 \$	3 178 500 \$	3 166 300 \$	3 227 300 \$	1,54%
Transport et communication	27 930 \$	45 300 \$	55 300 \$	52 900 \$	55 900 \$	1,08%
Honoraires professionnels et services techniques	4 491 432 \$	5 883 500 \$	6 218 900 \$	6 219 630 \$	2 689 800 \$	-56,75%
Location et entretien et réparation	1 039 816 \$	1 482 900 \$	1 777 300 \$	1 761 200 \$	2 032 000 \$	14,33%
Biens non durables	3 890 628 \$	4 104 300 \$	4 267 700 \$	4 292 500 \$	4 320 700 \$	1,24%
Biens durables	671 \$	0 \$	0 \$	2 000 \$	0 \$	0,00%
Contribution à d'autres organismes	117 500 \$	115 000 \$	115 000 \$	115 000 \$	115 000 \$	0,00%
Charges inter unités	164 011 \$	299 800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Dépenses contingentes	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Total - Direction	23 498 402 \$	24 868 900 \$	25 548 900 \$	25 511 330 \$	22 688 300 \$	-11,20%
Culture, sports, loisirs et développement social						
Rémunération	7 020 641 \$	6 075 900 \$	6 205 100 \$	6 385 800 \$	6 991 900 \$	12,68%
Cotisations employeurs	1 969 677 \$	1 866 800 \$	1 936 700 \$	1 987 600 \$	2 159 700 \$	11,51%
Transport et communication	74 819 \$	95 100 \$	109 500 \$	114 400 \$	101 700 \$	-7,12%
Honoraires professionnels et services techniques	673 090 \$	1 360 000 \$	1 565 700 \$	1 786 427 \$	947 400 \$	-39,49%
Location et entretien et réparation	304 375 \$	228 000 \$	234 200 \$	358 800 \$	234 300 \$	0,04%
Biens non durables	726 578 \$	757 100 \$	679 600 \$	689 400 \$	722 700 \$	6,34%
Biens durables	48 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Contribution à d'autres organismes	297 030 \$	340 700 \$	340 700 \$	420 200 \$	502 900 \$	47,61%
Dépenses contingentes	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	0,00%
Total - Direction	11 106 258 \$	10 763 600 \$	11 111 500 \$	11 782 627 \$	11 700 600 \$	5,30%

**Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016**

<i>Code de GL Description</i>	<i>Réels au 31-12-2014</i>	<i>Budget original 2014</i>	<i>Budget original 2015</i>	<i>Budget modifié 31-05-2015</i>	<i>Budget demandé 2016</i>	2016 VS 2015 (Ori.) (%)
Aménagement urbain						
Rémunération	1 864 191 \$	1 702 600 \$	1 758 600 \$	2 170 200 \$	2 603 100 \$	48,02%
Cotisations employeurs	547 505 \$	580 000 \$	547 200 \$	657 300 \$	775 800 \$	41,78%
Transport et communication	56 838 \$	79 200 \$	79 200 \$	86 600 \$	82 900 \$	4,67%
Honoraires professionnels et services techniques	214 280 \$	537 900 \$	558 200 \$	601 681 \$	776 700 \$	39,14%
Location et entretien et réparation	1 633 \$	24 200 \$	24 200 \$	24 200 \$	24 200 \$	0,00%
Biens non durables	27 897 \$	81 300 \$	89 900 \$	91 900 \$	89 900 \$	0,00%
Contribution à d'autres organismes	103 610 \$	96 200 \$	106 200 \$	106 200 \$	46 100 \$	-56,59%
Dépenses contingentes	25 890 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Total - Direction	2 841 844 \$	3 101 400 \$	3 163 500 \$	3 738 081 \$	4 398 700 \$	39,05%
Dépenses totales	42 946 969 \$	44 865 600 \$	46 071 700 \$	46 541 657 \$	44 624 900 \$	-3,14%

ANNEXE 4

LES REVENUS AUTONOMES PAR DIRECTION

Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016

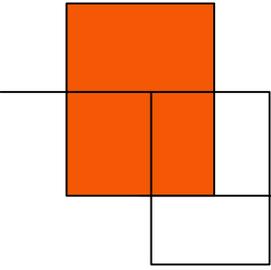
<i>Description</i>	<i>Réels au 31-12-2014</i>	<i>Budget original 2015</i>	<i>Budget modifié 31-05-2015</i>	<i>Budget approuvé 2016</i>	<i>2016 VS 2015 Ori. (%)</i>
Revenus autonomes					
Direction - Montréal-Nord	472 \$	600 \$	600 \$	600 \$	0,00%
Performance, services administratifs et greffe	182 532 \$	49 500 \$	49 500 \$	49 500 \$	0,00%
Travaux publics	348 604 \$	157 000 \$	157 000 \$	157 000 \$	0,00%
Culture, sports, loisirs et développement social	617 950 \$	730 600 \$	730 600 \$	750 100 \$	2,67%
Aménagement urbain	572 986 \$	112 000 \$	112 000 \$	112 000 \$	0,00%
Revenus autonomes	1 722 544 \$	1 049 700 \$	1 049 700 \$	1 069 200 \$	1,86%
Affectations de surplus					
Affectations de surplus Montréal-Nord	315 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Affectations de surplus	315 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Crédits associés à des revenus dédiés					
Culture, sports, loisirs et développement social	43 041 \$	0 \$	12 927 \$	0 \$	0,00%
Crédits associés à des revenus dédiés	43 041 \$	0 \$	12 927 \$	0 \$	0,00%
Revenus autonomes et Affectations	2 080 985 \$	1 049 700 \$	1 062 627 \$	1 069 200 \$	1,86%

Arrondissement de Montréal-Nord
Budget demandé 2016

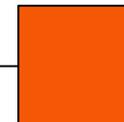
<i>Description</i>	<i>Réels au 31-12-2014</i>	<i>Budget original 2015</i>	<i>Budget modifié 31-05-2015</i>	<i>Budget approuvé 2016</i>	2016 VS 2015 Ori. (%)
Revenus autonomes					
Taxe spéc. - Enseignes publicitaires	3 600 \$	3 600 \$	3 600 \$	3 600 \$	0,00%
Récupération de frais divers	99 673 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Droits d'entrée	80 691 \$	76 200 \$	76 200 \$	76 200 \$	0,00%
Inscriptions et abonnements	40 941 \$	46 600 \$	46 600 \$	66 100 \$	41,85%
Location de salles et d'espaces	29 452 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Services divers - Bibliothèques	26 642 \$	27 500 \$	27 500 \$	27 500 \$	0,00%
Vente de documents	490 \$	700 \$	700 \$	700 \$	0,00%
Location - Immeubles et terrains	20 408 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	0,00%
Location - Véhicules et équipements	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Location de salles et d'espaces	48 285 \$	56 500 \$	56 500 \$	56 500 \$	0,00%
Location d'installations récréatives	304 941 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	0,00%
Services d'entretien et de réparation	15 422 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Étude de demande	128 358 \$	65 000 \$	65 000 \$	65 000 \$	0,00%
Travaux effectués par la Ville	215 933 \$	97 000 \$	97 000 \$	97 000 \$	0,00%
Services d'entretien et de réparation	60 661 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Services juridiques	12 928 \$	13 500 \$	13 500 \$	13 500 \$	0,00%
Réclamations pour dommages et pertes	11 218 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	0,00%
Permis de construction	389 450 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Licences et permis divers	1 442 \$	900 \$	900 \$	900 \$	0,00%
Constats - surveillance du stationnement	72 010 \$	60 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	0,00%
Amendes et frais - Règlements municipaux	33 310 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	0,00%
Amendes - Bibliothèques	40 645 \$	53 000 \$	53 000 \$	53 000 \$	0,00%
Cession - Autres actifs à long terme	40 373 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Autres revenus divers	25 958 \$	32 400 \$	32 400 \$	32 400 \$	0,00%
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements	19 713 \$	215 800 \$	215 800 \$	215 800 \$	0,00%
Revenus autonomes	1 722 544 \$	1 049 700 \$	1 049 700 \$	1 069 200 \$	1,86%
Affectations de surplus					
Affectations - Surplus non affecté	315 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Affectations de surplus	315 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Crédits associés à des revenus dédiés					
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements	43 041 \$	0 \$	12 927 \$	0 \$	0,00%
Crédits associés à des revenus dédiés	43 041 \$	0 \$	12 927 \$	0 \$	0,00%
Revenus autonomes et Affectations	2 080 985 \$	1 049 700 \$	1 062 627 \$	1 069 200 \$	1,86%

ANNEXE 5

ORGANIGRAMMES



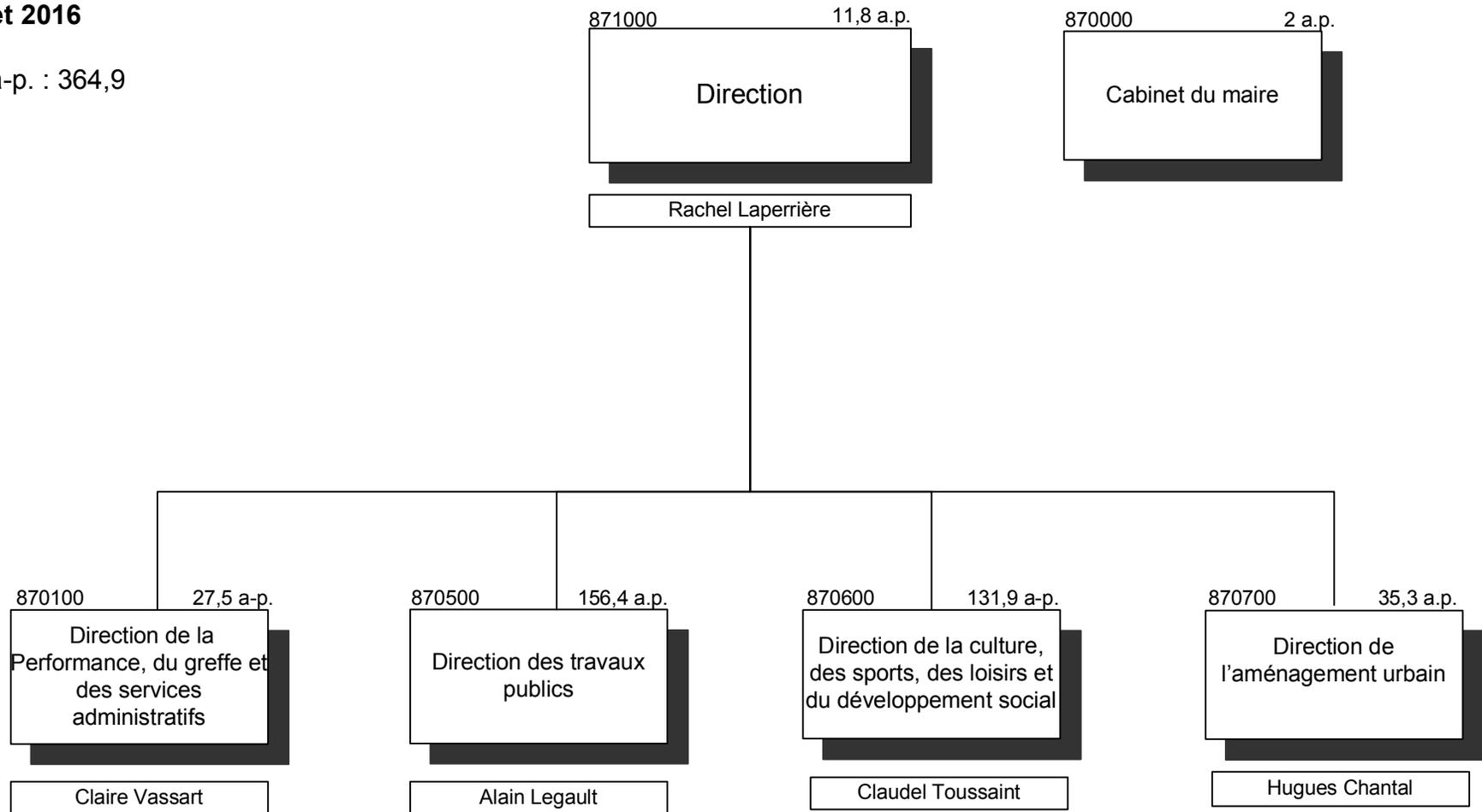
Arrondissement de Montréal-Nord Budget 2016



Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 364,9

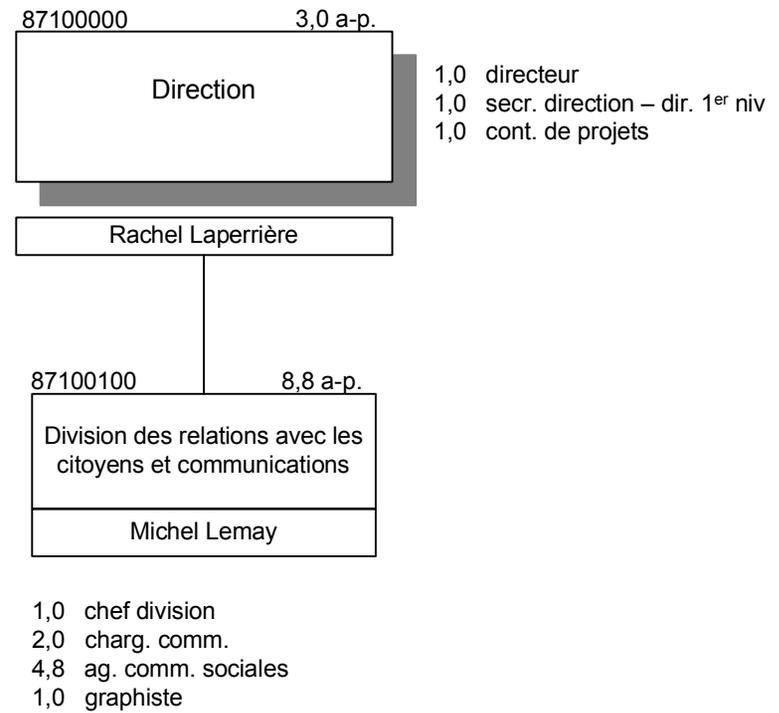
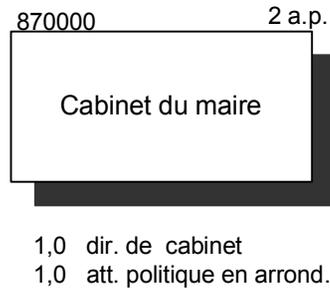


Le 23 septembre 2015

Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 13,8

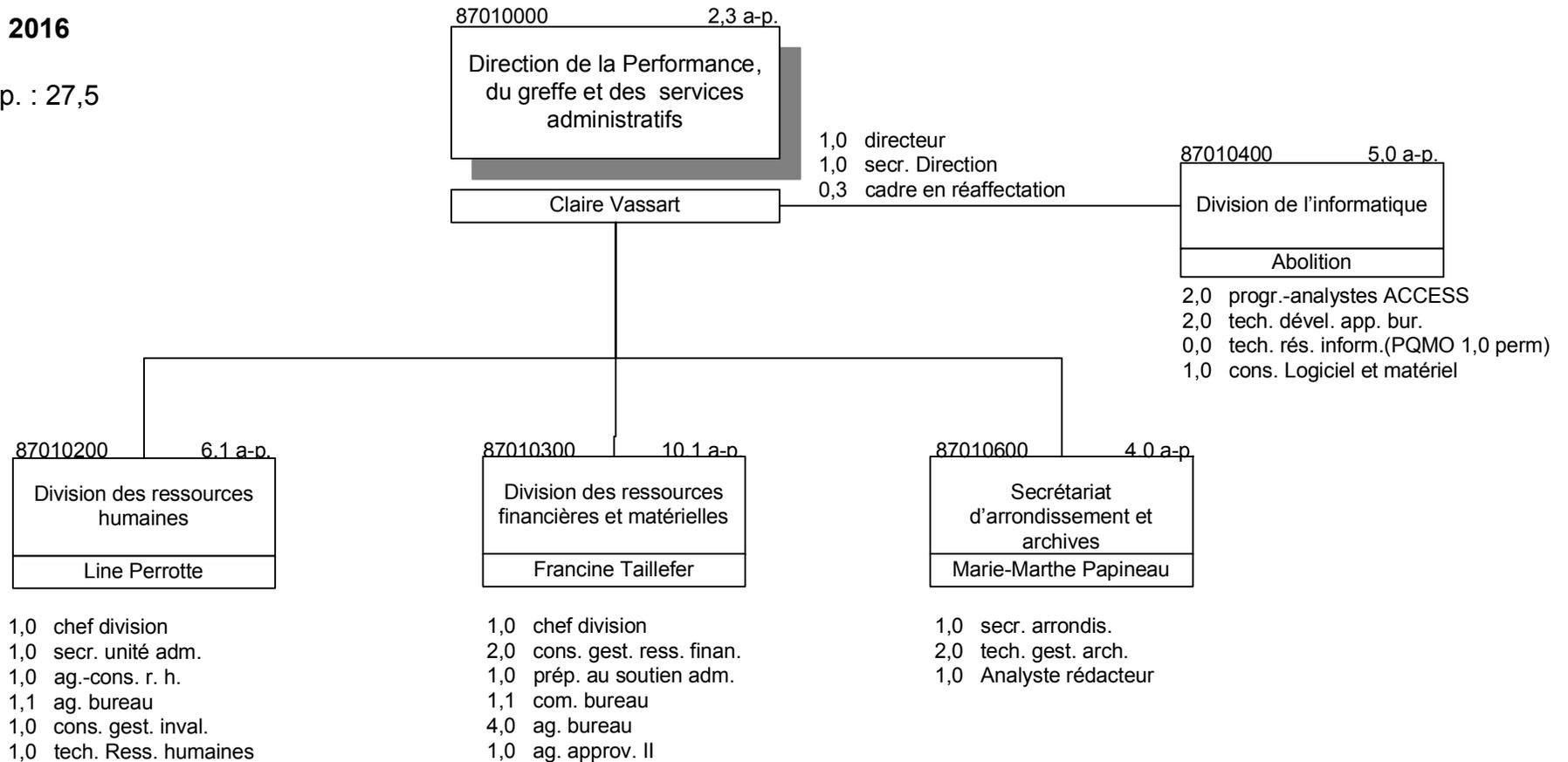


Le 23 septembre 2015

Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 27,5

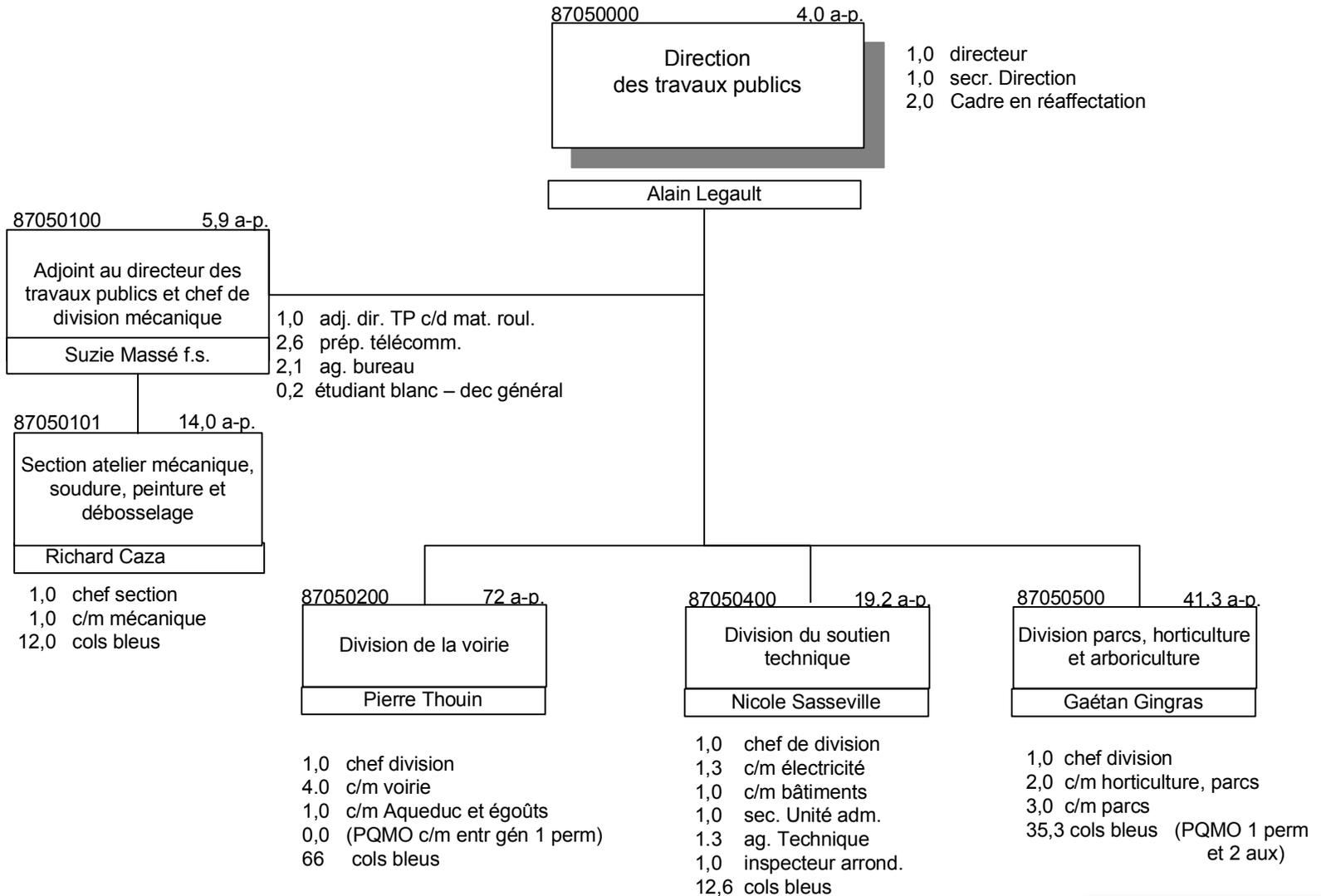


Le 23 septembre 2015

Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 156,4

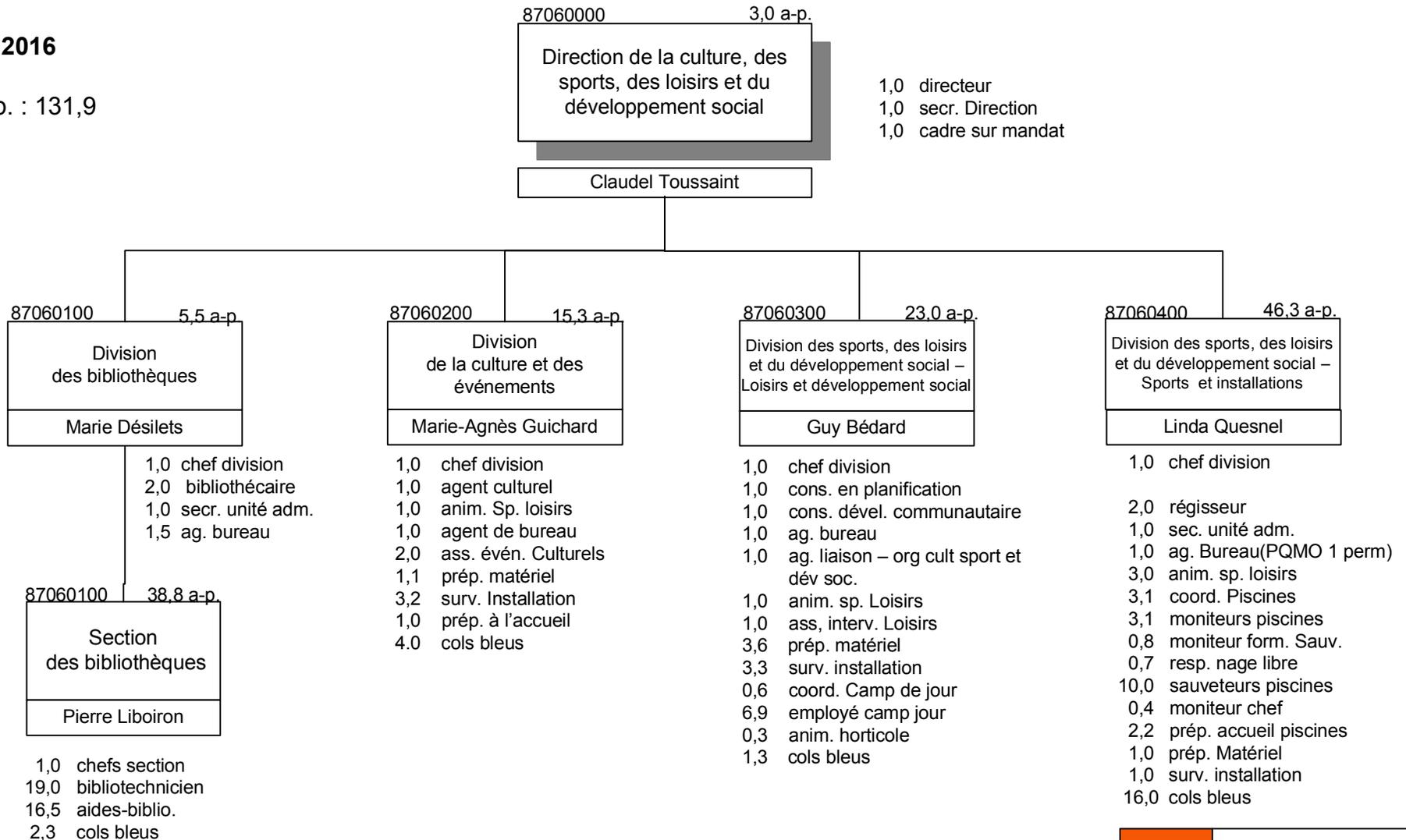


Le 23 septembre 2015

Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 131,9

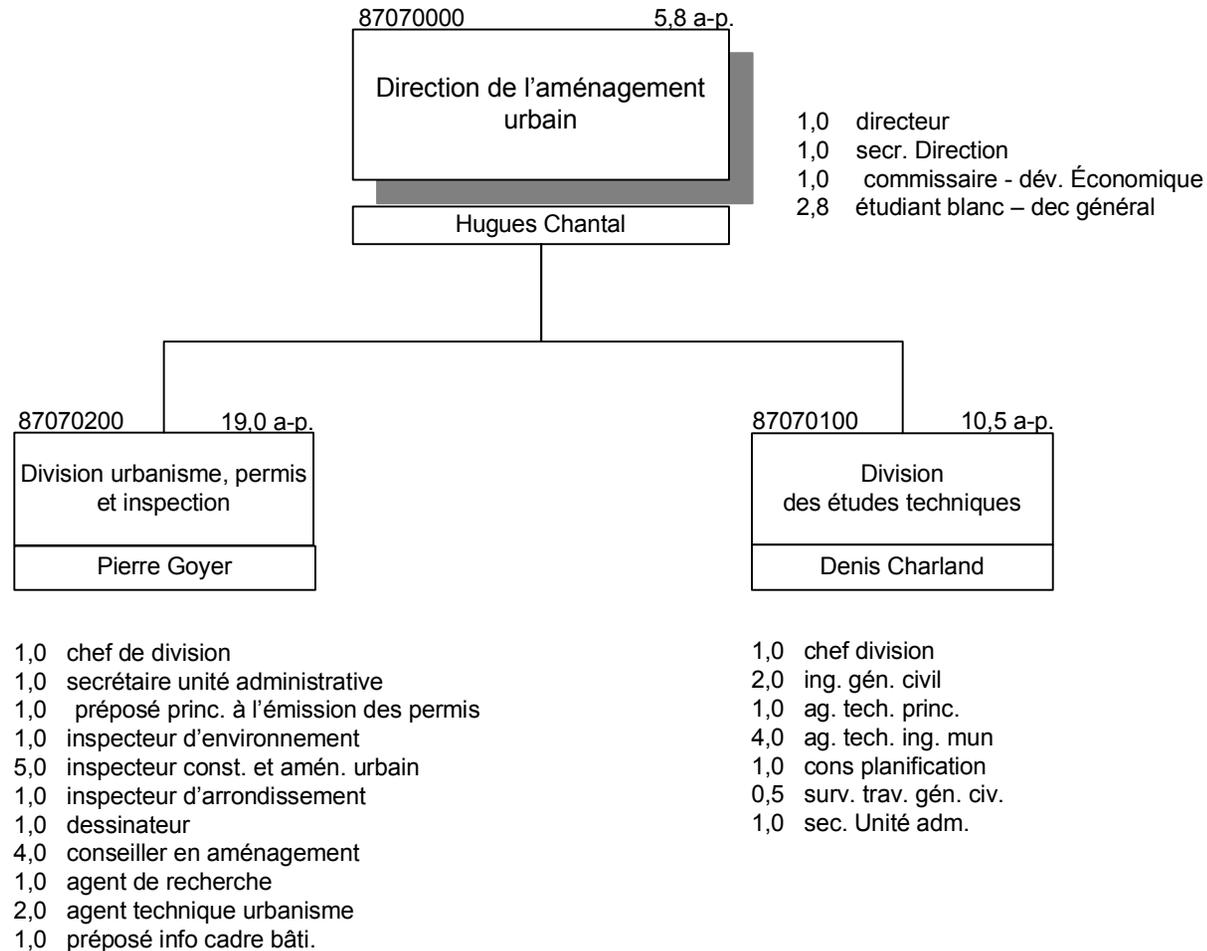


Le 23 septembre 2015

Arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2016

Total a-p. : 35,3



Le 23 septembre 2015