

Rosemont–La Petite-Patrie

Présentation

Budget 2018

Présentation des prévisions
de revenus et de dépenses

Le 7 décembre 2017

Rosemont
La Petite-Patrie
Montréal 





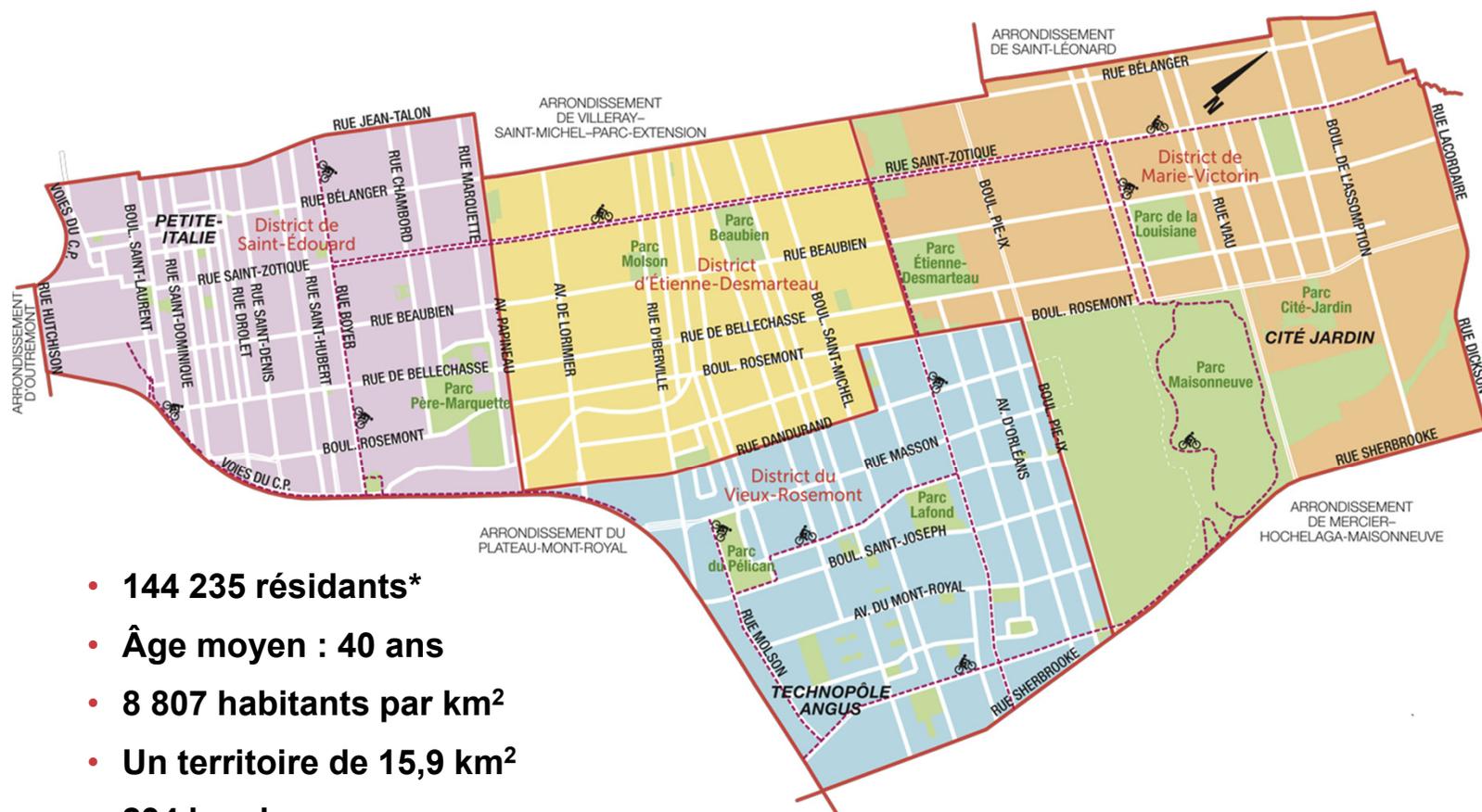
Table des matières

Introduction	page 3
Réalisations 2017	page 10
Budget de fonctionnement 2018	page 15
Revenus 2018	page 31



Introduction

Rosemont–La Petite-Patrie en chiffres



- **144 235 résidents***
- **Âge moyen : 40 ans**
- **8 807 habitants par km²**
- **Un territoire de 15,9 km²**
- **234 km de rues**
- **400 km de trottoirs**

* Source : MAMOT 2017

Quelques définitions

Année-personne (a-p)

Unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an. Dans un budget d'Arrondissement, il permet d'identifier les coûts de la main-d'œuvre requise.

Budget de fonctionnement

Prévisions des dépenses des activités liées au fonctionnement normal de l'Arrondissement qui ont un impact direct sur l'offre de services et la qualité de vie du citoyen. Ce sont des dépenses courantes, par exemple les salaires et les contributions financières aux organismes du territoire.

Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)

L'équipe de l'EESM possède un budget d'opération distinct puisqu'elle dessert les neuf arrondissements de l'ex-ville de Montréal.

MAMOT

Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire

Programme triennal d'immobilisation (PTI)

Prévisions des projets d'investissement dans le milieu de vie qui sont planifiés aux trois ans et révisés à chaque année. Par exemple, les travaux projetés se rapportant à des projets de réfection routière, d'infrastructures municipales, d'aménagement majeur de parcs ou de matériel roulant.

Revenus d'Arrondissement

Revenus provenant des divers services tarifés offerts par l'Arrondissement, par exemple la vente de permis et de biens ainsi que la perception des pénalités et amendes prévues par la réglementation.

Taxe relative aux services (espace fiscal)

Espace fiscal qui appartient à l'Arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes.

Partage des responsabilités

Arrondissement

De **compétence locale**

- Les **règlements** d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation
- La **collecte** des matières résiduelles
- L'entretien des **infrastructures locales** (rues, aqueduc, etc.)
- L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs
- L'entretien des **parcs** et des infrastructures et **bâtiments** sportifs, culturels et de loisirs
- Le soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social
- La **communication** avec les citoyens



Ville de Montréal

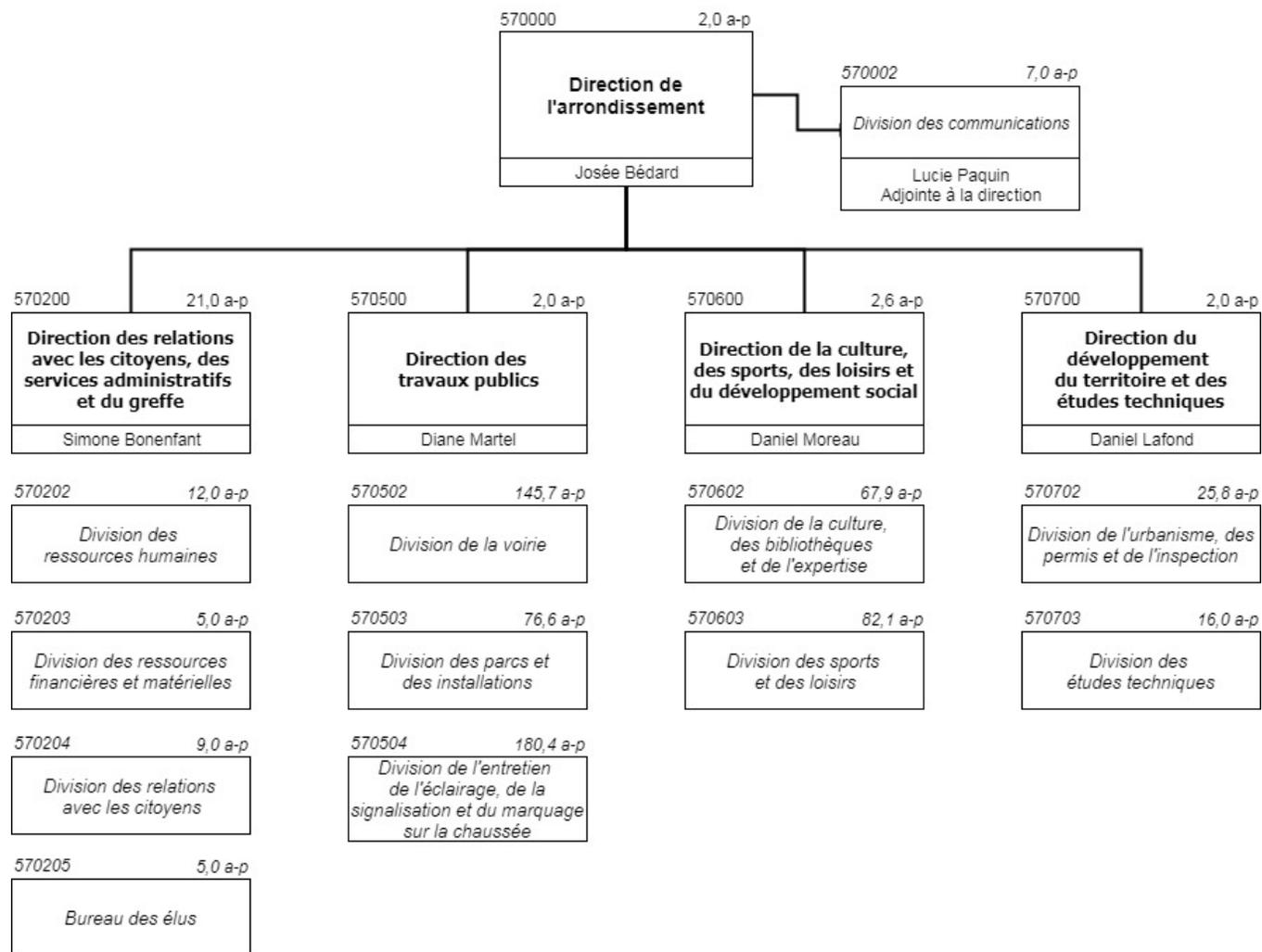
De **compétence centrale**

- Les grandes **orientations** d'urbanisme
- Les contrats de **récupération et de collecte** des matières résiduelles
- Le Service de **police** et le Service de **sécurité incendie** de Montréal
- Les axes routiers municipaux – **réseau artériel élargi**
- Le pouvoir de **taxation** et l'évaluation foncière
- La cour municipale
- Le **transport en commun**
- Les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.
- La **gestion de l'eau** (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- Les contrats de **déneigement** et de **transport de la neige**



Organigramme 2017

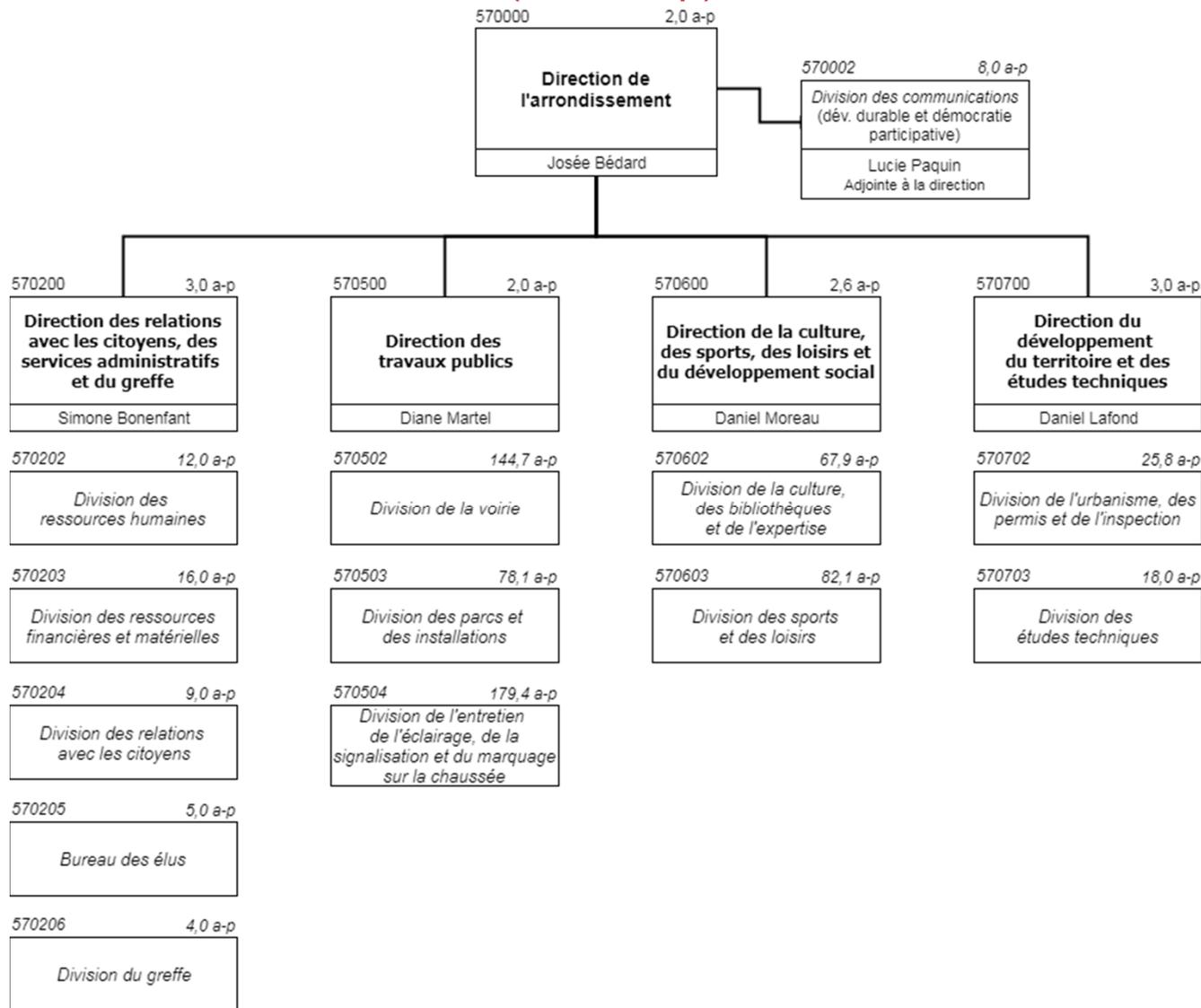
(662,1 a-p)¹



1. **Année-personne (a-p)** : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an.

Organigramme 2018

(662,6 a-p)



Effectifs par directions

(662,6 année-personnes)

Directions						Variation
	2014	2015	2016	2017	2018	a-p
Travaux publics ¹	226,8	209,8	223,0	224,3	224,8	0,5
Culture, sports, loisirs et développement social	150,7	143,4	156,5	152,6	152,6	0,0
Développement du territoire et études techniques ²	31,0	47,0	43,8	43,8	46,8	3,0
Relations avec les citoyens, services admin. et greffe ³	19,0	37,3	53,0	52,0	49,0	(3,0)
Direction de l'arrondissement ⁴	2,0	7,0	9,0	9,0	10,0	1,0
Affaires publiques et greffe	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total a-p excluant EESM	453,4	444,5	485,3	481,7	483,2	1,5
Entretien éclairage, signalisation et marquage (EESM)	158,4	163,4	176,4	180,4	179,4	(1,0)
Total	611,8	607,9	661,7	662,1	662,6	0,5

Abolition de postes :

Création de postes :

Transfert au Service de l'eau :

Arrondissement	EESM
0,0	(2,0)
2,5	1,0
(1,0)	
1,5	(1,0)

1. Ajout de postes (1,5 a-p) en lien avec le verdissement des saillies et transfert d'un inspecteur au Service de l'eau.
2. Transfert de l'équipe de la gestion immobilière (2,0 a-p) en provenance de la DRCSAG et création d'un poste de conseiller en planification.
3. Transfert de l'équipe de la gestion immobilière (2,0 a-p) à la DTET et transfert d'un poste d'agent de recherche vers la Direction de l'arrondissement.
4. Transfert d'un poste d'agent de recherche en provenance de la DRCSAG.



Réalisations 2017

Réalisations 2017

- Investissement de 16 M\$ dans la réfection de 17 tronçons de rue et la poursuite du Plan local de déplacement, incluant le déploiement de nombreuses mesures d'apaisement, tels 70 dos d'âne, 136 nouvelles saillies, la réalisation d'une étude de circulation, la sécurisation des pistes cyclables et l'ajout de 700 supports à vélos
- Maintien du programme de ruelles vertes pour un total de 108 en 2017
- Création du programme d'apaisement de la circulation dans les ruelles avec un budget de 355 000 \$
- Verdissement des saillies (136 000 \$)
- Début des travaux d'aménagement des nouvelles places publiques Michel-Brault et Pierre-Falardeau
- Début des travaux de mise aux normes du système de réfrigération de l'aréna Étienne-Desmarteau



Réalisations 2017

- Mise en chantier d'un nouveau skatepark, de jeux d'eau et réfection du chalet au parc du Père-Marquette
- Aménagement d'un plancher de danse pour les aînés au parc Lafond (programme MADA)
- Aménagement du Réseau-Vert dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal
- Rénovation du pavillon des baigneurs de la piscine Joseph-Paré au coût de 1,145 M\$
- Début des études en vue de la construction de la nouvelle piscine Rosemont
- Réalisation de branchements électriques dans divers parcs de l'arrondissement
- Aménagement de jeux d'eau et réfection du chalet et de l'aire de jeu au parc de l'Ukraine
- Réfection et entretien de plusieurs bâtiments



Utilisation du fonds de réserve

(Réelle et anticipée au 31 décembre 2017)

Développement social et communautaire	
Centre social et communautaire de la Petite-Patrie	150 000
Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie	85 000
Supplément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (12 projets)	74 820
Lange Bleu	45 000
La Coop Carbone	25 000
Compagnons de Montréal	16 320
Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie et Bouffe-Action	14 000
Laboratoire sur l'agriculture urbaine	10 000
SODER « Fête des aînés 2017 »	5 000
Association du jardin communautaire Basile-Patenaude	5 000
La Maisonnette des Parents	2 500
Coopérative de solidarité Mosaïques	3 000
Corporation de développement communautaire de Rosemont	3 000
Carrefour communautaire de Rosemont l'Entre-Gens	300
Développement économique	
PME MTL Centre-Est	100 000
Société de développement commercial de la promenade Masson	60 000
Société de développement commercial Plaza St-Hubert	60 000
Société de développement commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal	54 000
Développement culturel	
Festival international de projection illusionniste de Montréal	5 000
Regroupement arts et culture Rosemont - Petite-Patrie	5 000
Soi-Art - Événement « Soir »	5 000
Corporation du Cinéma Beaubien	1 680
Autres	
Université Concordia	2 500
Sous-total	732 120

Utilisation du fonds de réserve (suite)

(Réelle et anticipée au 31 décembre 2017)

Projets

Implantation de supports à vélo	435 000
Sécurisation d'intersections	375 000
Valorisation du bois de frêne	100 000
Lab Ville prospective	100 000
Place Shamrock, Réseau-Vert et animation du domaine public	76 616
Mise en place de comités de milieu de vie (services professionnels)	25 000
Prix lecture bibliothèque de Rosemont	10 000
Sécurisation des sites lors des promotions commerciales	10 000

Sous-total	1 131 616
-------------------	------------------

Contraintes administratives

Coupure anticipée liée aux postes vacants par la Ville 2017	778 215
Opérations de déneigement	940 366

Sous-total	1 718 581
-------------------	------------------

Total	3 582 317
--------------	------------------



Budget de fonctionnement 2018

Enveloppe budgétaire

(en milliers de dollars)

	2016		2017		2018	
1. Transfert de la Ville centre		54 393,3 \$		44 672,7 \$		46 322,9 \$
2. Taxe relative aux services	0,0449 / 100 \$	6 552,8 \$	0,0440 / 100 \$	6 948,4 \$	0,0533 / 100 \$	8 711,7 \$
3. Revenus autonomes		3 206,1 \$		3 365,3 \$		3 465,3 \$
4. Affectation du fonds de réserve		0,0 \$		204,4 \$		270,8 \$
Budget		64 152,2 \$		55 190,8 \$		58 770,7 \$

Malgré une augmentation des transferts centraux de 1 650,2 \$ par rapport à 2017, l'enveloppe budgétaire ne suffit pas à combler l'ensemble de nos obligations, qui s'élèvent à 3 579,9 \$. L'indexation de la masse salariale et l'obligation liée à la gestion des postes vacants représentent à elles seules 1 928,5 \$.

Pour combler ce manque à gagner, l'Arrondissement doit hausser la taxe relative aux services (revenus supplémentaires de 1 763,3 \$) et puiser dans son fonds de réserve la somme de 270,8 \$.

Taux de taxe relative aux services

(en \$ / 100 \$ d'évaluation foncière)

	Arrondissements	Taux 2017	Quartile
1	Montréal-Nord	0,1345	1
2	Anjou	0,0900	1
3	Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	0,0853	1
4	Saint-Léonard	0,0825	1
5	Lachine	0,0745	1
6	Verdun	0,0704	2
7	Saint-Laurent	0,0699	2
8	LaSalle	0,0698	2
9	Pierrefonds-Roxboro	0,0671	2
10	Le Sud-Ouest	0,0665	2
11	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	0,0654	3
12	Le Plateau-Mont-Royal	0,0606	3
13	L'île-Bizard-Sainte-Genève	0,0502	3
14	Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	0,0462	3
15	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	0,0450	3
16	Ahuntsic-Cartierville	0,0441	4
17	Rosemont-La Petite-Patrie	0,0440	4
18	Ville-Marie	0,0434	4
19	Outremont	0,0420	4

Fin du 1^{er} quartile

Certains taux indiqués correspondent à la combinaison de plusieurs taux de taxe relative aux services.

Dépenses de fonctionnement par citoyen (en milliers de dollars)

#	Arrondissements	Budget de fonctionnement 2017 \$	Population (MAMOT_2016)	Budget 2017 arrondi - M\$	Ratio \$/1000 pop.	Ratio \$/citoyen
1	Ville-Marie	84 377,5	88 799	84,4	950,21 \$	0,95 \$
2	Le Sud-Ouest	52 623,7	78 027	52,6	674,43 \$	0,67 \$
3	Saint-Laurent	67 990,9	101 530	68,0	669,66 \$	0,67 \$
4	Lachine	29 784,4	45 003	29,8	661,83 \$	0,66 \$
5	Anjou	26 332,6	44 567	26,3	590,85 \$	0,59 \$
6	Outremont	14 303,2	25 043	14,3	571,15 \$	0,57 \$
7	Le Plateau-Mont-Royal	55 526,6	105 139	55,5	528,13 \$	0,53 \$
8	L'Île-Bizard-Sainte-Genève	9 900,2	19 123	9,9	517,71 \$	0,52 \$
9	Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	55 621,9	111 617	55,6	498,33 \$	0,50 \$
10	Verdun	34 285,0	70 527	34,3	486,13 \$	0,49 \$
11	LaSalle	37 219,9	79 651	37,2	467,29 \$	0,47 \$
12	Montréal-Nord	39 530,8	89 145	39,5	443,44 \$	0,44 \$
13	Saint-Léonard	34 952,5	81 777	35,0	427,41 \$	0,43 \$
14	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	59 106,3	139 612	59,1	423,36 \$	0,42 \$
15	Pierrefonds-Roxboro	29 112,3	72 399	29,1	402,11 \$	0,40 \$
16	Ahuntsic-Cartierville	53 998,5	136 461	54,0	395,71 \$	0,40 \$
17	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	57 707,8	149 075	57,7	387,11 \$	0,39 \$
18	Rosemont-La Petite-Patrie	55 190,8	142 578	55,2	387,09 \$	0,39 \$
19	Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	64 084,6	172 961	64,1	370,51 \$	0,37 \$

En 2017, Rosemont–La Petite-Patrie arrive en 18^e position pour le financement per capita.

Source: Budget 2017 de la Ville de Montréal (version complète) dont la population fournie par le MAMOT, pp. 178-217

Estimé d'un compte de taxes¹ d'une propriété de valeur moyenne



Compte de taxes municipales

Numéro de compte	Numéro de référence	Année	Période d'imposition						Date de facturation			
			Jour	Mois	Année	Jour	Mois	Année	Jour	Mois	Année	
000000-00		2017	1	1	2017	au	31	12	2017	18	1	2017
Débiteur(s) du compte			Emplacement de la propriété									
MADAME UNTELLE												
<input type="checkbox"/> Le présent compte s'adresse à la fois au(x) débiteur(s) identifié(s) ci-dessus et aux autres codébiteurs également inscrits comme propriétaires au rôle d'évaluation foncière.			Arrondissement : ROSEMONT, LA PETITE-PATRIE									
			Valeur(s) imposable(s) au 31 décembre 2016			Valeur(s) imposable(s) ajustée(s) de 2017			Valeur(s) imp. inscrite(s) au rôle 2017-2019			
Désignation cadastrale 1234567			441 833			441 833			441 833			

Détail du compte (Consulter l'annexe jointe au compte)		Base d'imposition	Taux	Montant
VILLE DE MONTREAL				
TAXE GÉNÉRALE		441 833	0,6609 / 100 \$	2 920,07
CATÉGORIE DE L'IMMEUBLE : RÉSIDUELLE				
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE L'EAU		441 833	0,0945 / 100 \$	417,53
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE		441 833	0,0034 / 100 \$	15,02
ARRONDISSEMENT				
2017	TAXE RELATIVE AUX SERVICES (RÈGL. RCA-131)	441 833	0,0440 / 100 \$	194,41
2018	TAXE RELATIVE AUX SERVICES (RÈGL. RCA-141)	441 833	0,0533 / 100 \$	235,50
	TAXE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS	441 833	0,0386 / 100 \$	170,55

Total du compte	
2017	3 717,58
2018	3 758,67 ¹

1. À l'exception du taux de la taxe relative aux services, les autres taux utilisés pour cet estimé sont ceux de l'exercice 2017.
2. La hausse de la taxe relative aux services à 0,0533 \$ / 100 \$ représente une augmentation de 41,09 \$ au compte de taxes municipales de cette propriété de valeur moyenne, soit 1,09 % du montant total du compte.

Transferts, obligations et financement

(en milliers de dollars)

Budget 2017	55 190,80
1. Transferts de la Ville centre	
Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	916,8
Indexation des transferts 2017	446,7
Ajustement relatif au regroupement du MRA - marquage et signalisation	364,2
Facturation immobilière – Entretien et gardiennage	1,2
Licences logicielles Bentley	(7,7)
Transfert d'un inspecteur au Service de l'eau	(71,0)
Total	1 650,2
<hr/>	
Total de l'enveloppe 2018	56 841,0
<hr/>	
2. Taxe relative aux services	
Revenus liés à la croissance immobilière	1 763,3
	1 763,3
<hr/>	
3. Augmentation des revenus	
Augmentation des revenus	100,0
	100,0
<hr/>	
4. Affectation du fonds de réserve	
Remboursement - Affectation du fonds de réserve (2017)	(204,4)
Affectation du fonds de réserve 2018	270,8
	66,4
<hr/>	
Budget 2018	58 770,7
<hr/>	

1. Pour équilibrer son budget, l'Arrondissement doit puiser la somme de 270,8 \$ dans son fonds de réserve.

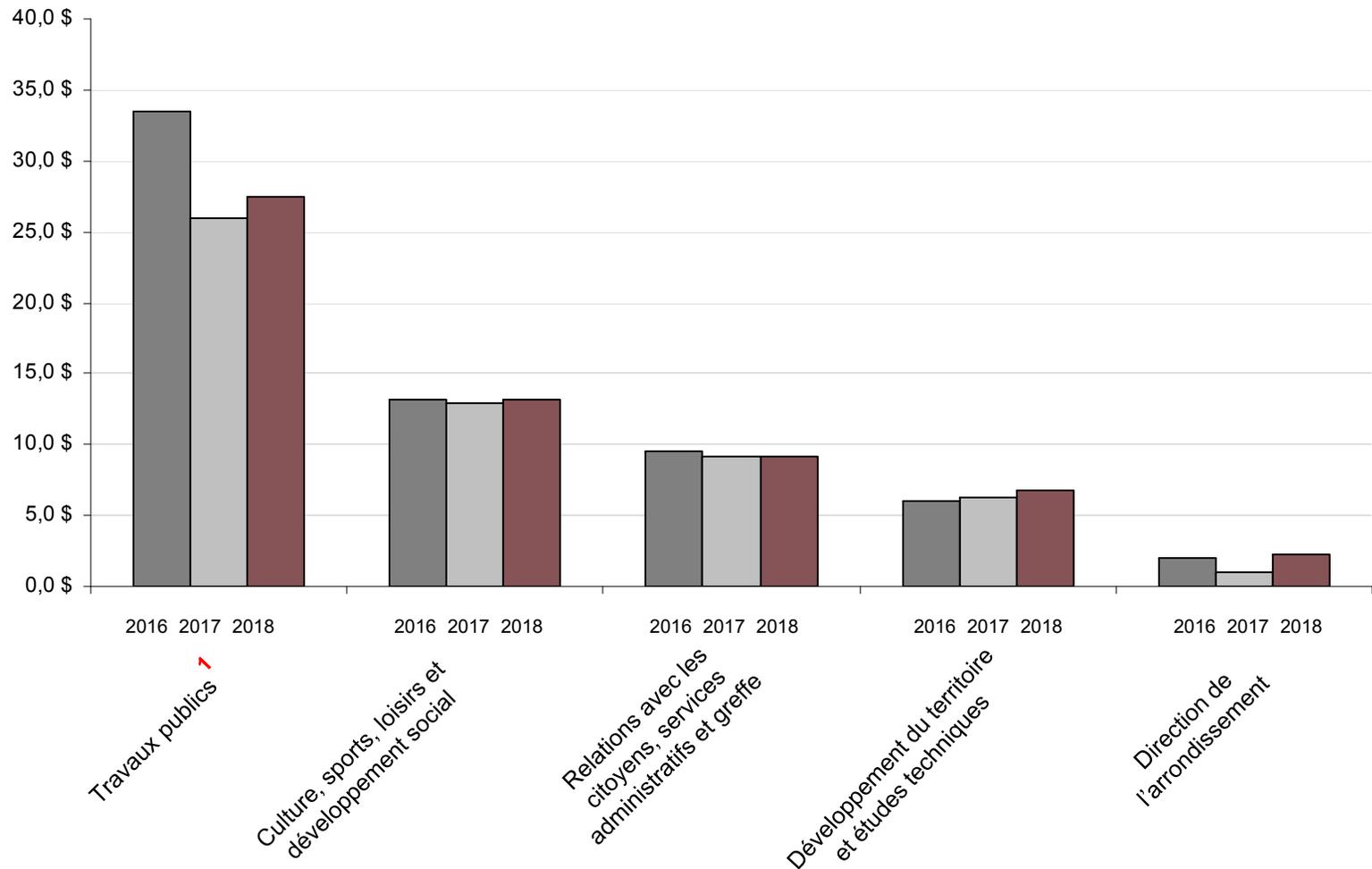
Répartition du budget par directions

(en milliers de dollars)

Directions	Budget					
	2016	%	2017	%	2018	%
Direction de l'arrondissement	2 068,4 \$	3%	943,2 \$	2%	2 311,7 \$	4%
Relations avec les citoyens, services admin. et greffe	9 493,2 \$	15%	9 203,8 \$	17%	9 106,5 \$	15%
Travaux publics	33 474,7 \$	52%	25 898,3 \$	47%	27 441,3 \$	47%
Culture, sports, loisirs et développement social	13 143,7 \$	20%	12 881,7 \$	23%	13 165,5 \$	22%
Développement du territoire et études techniques	5 972,2 \$	9%	6 263,8 \$	11%	6 745,7 \$	11%
Total	64 152,2	100%	55 190,8	100%	58 770,7	100%

Répartition du budget par directions (suite)

(en millions de dollars)



1. La diminution du budget aux travaux publics en 2017 est principalement due à une ponction de la Ville centre (dénivellement, téléphonie et matériel roulant).

Variation de la répartition du budget par directions : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel ¹ au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	2017-09-01	2017	2018	2017 vs 2018
							\$
Direction de l'arrondissement	1 569,0	1 402,3	2 034,3	613,5	943,2	2 311,7	1 368,5 ²
Utilisation des fonds de réserve	1 221,2	565,3	550,0	2 473,4	0,0	0,0	0,0
Relations avec les citoyens, services admin. et greffe	7 757,7	7 963,2	9 170,4	5 889,5	9 203,8	9 106,5	(97,3)
Travaux publics	37 414,2	37 766,9	34 111,2	20 836,7	25 898,3	27 441,3	1 543,0 ³
Culture, sports, loisirs et développement social	13 602,6	12 775,3	12 833,6	8 747,2	12 881,7	13 165,5	283,8
Développement du territoire et études techniques	5 979,7	5 996,6	6 334,2	4 624,7	6 263,8	6 745,7	481,9 ⁴
Total	67 544,4	66 469,6	65 033,7	43 185,0	55 190,8	58 770,7	3 579,9

1. Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et incluent les montants engagés, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou services n'ont pas encore été reçus ou rendus.
2. Cet écart s'explique par la gestion des postes vacants (1 151,5 \$), le transfert d'un poste d'agent de recherche (85,7 \$) et divers ajustements.
3. Sel et abrasifs (390,0 \$), indexation de la masse salariale – TP (372,7 \$), location d'appareils avec opérateur (300,0 \$), indexation de la masse salariale EESM (296,9 \$), RMT interne (300,0 \$), entretien de 4000 m² de saillies verdies en 2017 (140,0 \$), EESM : ajout de services (74,4 \$), ajustements divers.
4. Indexation de la masse salariale (170,0 \$), transfert d'un gestionnaire immobilier (112,9 \$), conseiller en planification (108,0 \$), transfert d'un agent technique en architecture (94,7 \$), ajustements divers.

Obligations budgétaires

Dépenses incontournables

Augmentation de 2% de la masse salariale (excluant EESM, GMR et l'Eau)	1 084 800 \$
Gestion des postes vacants	843 700 \$
Déficit récurrent aux TP (Voirie)	
<i>Sel et abrasifs</i>	390 000 \$
<i>RMT internes</i>	300 000 \$
<i>Location d'appareils avec opérateur</i>	300 000 \$
Ajustement EESM relatif au MRA et autres	309 800 \$
Entretien de 4000 m ² de saillies verdies en 2017	140 000 \$
Conseiller en planification	108 200 \$
EESM : ajout de services (portion RPP)	74 400 \$
Obligations contractuelles 2017 - indexation de contributions	29 000 \$
Sous-total	3 579 900 \$

Orientations budgétaires

Les disponibilités de l'Arrondissement sont de 3 309 100 \$.

Nos obligations sont de 3 579 900 \$.

Un déficit de 270 800 \$ doit être comblé à même le fonds de réserve.

Catégories de dépenses par directions : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réal			Réal au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Rémunération (71 %) ¹							
Direction de l'arrondissement	947,3	834,1	1 069,9	(335,8)	(56,4)	1 175,1	1 231,5
Utilisation du fonds de réserve	290,4	233,2	0,0	1 131,0	0,0	0,0	0,0
Relations avec les citoyens, services admin. et greffe	4 058,7	3 871,0	4 736,8	2 952,2	4 547,0	4 544,6	(2,4)
Travaux publics	19 808,3	20 059,6	21 576,5	15 603,0	20 427,2	20 806,4	379,2
Culture, sports, loisirs et développement social	10 175,9	9 651,6	9 580,1	6 147,0	9 596,2	9 902,6	306,4
Développement du territoire et études techniques	4 235,9	4 030,0	4 226,3	3 179,9	4 336,0	4 821,3	485,3
Sous-total	39 516,5	38 679,5	41 189,6	28 677,3	38 850,0	41 250,0	2 400,0
Autres familles de dépenses 29 %) ²							
Direction de l'arrondissement	621,9	568,2	964,4	949,3	999,6	1 136,6	137,0
Utilisation du fonds de réserve	930,7	332,1	550,0	1 342,5	0,0	0,0	0,0
Relations avec les citoyens, services admin. et greffe	3 699,0	4 091,6	4 433,6	2 937,3	4 656,8	4 561,9	(94,9)
Travaux publics	17 605,9	17 707,9	12 534,7	5 233,6	5 471,1	6 634,9	1 163,8
Culture, sports, loisirs et développement social	3 426,6	3 123,7	3 253,5	2 600,2	3 285,5	3 262,9	(22,6)
Développement du territoire et études techniques	1 743,8	1 966,6	2 107,9	1 444,8	1 927,8	1 924,4	(3,4)
Sous-total	28 027,9	27 790,1	23 844,1	14 507,7	16 340,8	17 520,7	1 179,9
Total	67 544,4	66 469,6	65 033,7	43 185,0	55 190,8	58 770,7	3 579,9

1. Inclut l'indexation de 2 % et la régularisation de deux postes.

2. Le sous-total exclut la portion dédiée à la division EESM pour les autres arrondissements.

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel ¹ au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Administration générale	9 587,3	9 501,5	10 816,2	7 302,8	9 623,0	10 842,6	1 219,6
Sécurité publique	350,4	244,5	246,4	214,7	259,8	262,7	2,9
Transport	22 948,9	22 463,0	22 934,1	14 001,4	15 425,9	16 479,5	1 053,6
Hygiène du milieu ² (égouts, eau potable, collectes)	11 018,9	11 208,2	6 938,6	4 753,3	6 817,0	7 078,2	261,2
Santé et bien-être ³	516,1	417,8	480,4	697,0	546,6	550,6	4,0
Aménagement, urbanisme et développement	3 147,9	2 830,4	3 057,8	2 678,7	3 050,8	3 278,4	227,6
Loisirs et culture	19 974,9	19 806,2	20 560,2	13 537,1	19 467,7	20 278,7	811,0
Total	67 544,4	66 471,6	65 033,7	43 185,0	55 190,8	58 770,7	3 579,9

1. Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et incluent les montants engagés, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.
2. Voir le descriptif des dépenses aux pages suivantes.
3. Contributions à des organismes de développement social.

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-17	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Administration générale							
Conseil municipal	360,7	360,5	470,1	338,1	463,9	511,0	47,1
Application de la loi	19,8	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestion financière et administrative	6 956,7	7 188,0	7 961,4	5 035,4	7 019,3	7 955,2	935,9
Greffe	404,0	175,1	227,0	211,7	281,9	437,9	156,0
Gestion du personnel	819,4	713,1	768,8	522,6	765,5	812,0	46,5
Autres - Administration générale	1 052,8	1 041,0	1 364,1	1 102,1	1 092,4	1 126,5	34,1
Compte transitoire	(26,1)	4,3	5,0	92,9	0,0	0,0	0,0
Sous-total	9 587,3	9 501,8	10 816,2	7 302,8	9 623,0	10 842,6	1 219,6
Sécurité publique							
Autres - Sécurité publique	350,4	244,5	246,4	214,7	259,8	262,7	2,9
Sous-total	350,4	244,5	246,4	214,7	259,8	262,7	2,9
Transport							
Voirie municipale	7 419,5	7 845,4	8 562,6	5 518,4	6 973,5	7 377,5	404,0
Déneigement	9 361,4	9 453,0	8 800,0	3 417,7	4 315,3	5 083,2	767,9
Éclairage des rues	2 254,6	1 321,6	963,4	1 661,1	1 736,2	1 430,5	(305,7)
Circulation et stationnement	3 886,9	3 486,5	4 158,6	2 968,1	2 135,2	2 588,3	453,1
Autres - Transport	22,9	9,8	100,2	253,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total	22 945,3	22 116,3	22 584,8	13 818,3	15 160,2	16 479,5	1 319,3

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réal			Réal au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	3 008,0	3 489,2	3 128,1	1 954,3	3 172,3	2 794,3	(378,0) ¹
Réseaux d'égouts	498,5	555,7	822,7	832,7	711,3	1 052,8	341,5
Déchets domestiques et assimilés – Collecte et transport	4 885,3	4 972,8	3 272,2	2 070,1	3 108,8	3 140,0	31,2
Déchets domestiques et assimilés – Élimination	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mat. recyc. – Coll. sélective – Collecte et transport	2 400,3	2 182,6	5,5	5,8	10,7	10,7	0,0
Mat. recyc. – Matières organiques – Collecte et transport	164,3	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres - Hygiène du milieu	66,1	152,6	59,4	73,5	79,6	80,4	0,8
Sous-total	11 022,5	11 552,6	7 287,9	4 936,4	7 082,7	7 078,2	(4,5)
Santé et bien-être							
	516,1	417,8	480,4	697,0	546,6	550,6	4,0
Sous-total	516,1	417,8	480,4	697,0	546,6	550,6	4,0
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	2 742,5	2 568,8	2 727,1	2 160,0	2 819,1	3 023,9	204,8
Industrie et commerce	405,4	262,1	330,7	518,7	231,7	254,5	22,8
Sous-total	3 147,9	2 830,9	3 057,8	2 678,7	3 050,8	3 278,4	227,6

1. Réaménagement entre le réseau de distribution de l'eau potable et le réseau d'égout.

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 58 770,7 \$ (en milliers de dollars)

	Réal		Réal au	Budget		Variation	
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Loisirs et culture							
Centres communautaires – Activités récréatives	1 377,8	1 181,2	1 062,8	637,4	751,3	765,4	14,1
Patinoires intérieures et extérieures	2 125,6	1 913,4	1 752,3	839,8	1 689,8	1 814,9	125,1
Piscines, plages et ports de plaisance	1 836,9	1 814,2	1 795,7	1 150,2	2 007,9	1 998,9	(9,0)
Parcs et terrains de jeux	7 524,6	7 512,1	8 123,5	5 014,8	7 299,0	7 745,5	446,5
Autres – Activités récréatives	409,4	533,0	524,3	349,7	524,6	524,6	0,0
Centres communautaires – Activités culturelles	1 428,7	1 488,8	1 660,0	1 417,4	1 378,9	1 470,2	91,3
Bibliothèques	5 271,9	5 362,0	5 641,7	4 127,8	5 816,2	5 959,2	143,0
Sous-total	19 974,9	19 804,7	20 560,2	13 537,1	19 467,7	20 278,7	811,0
Total	67 544,4	66 468,6	65 033,7	43 185,0	55 190,8	58 770,7	3 579,9



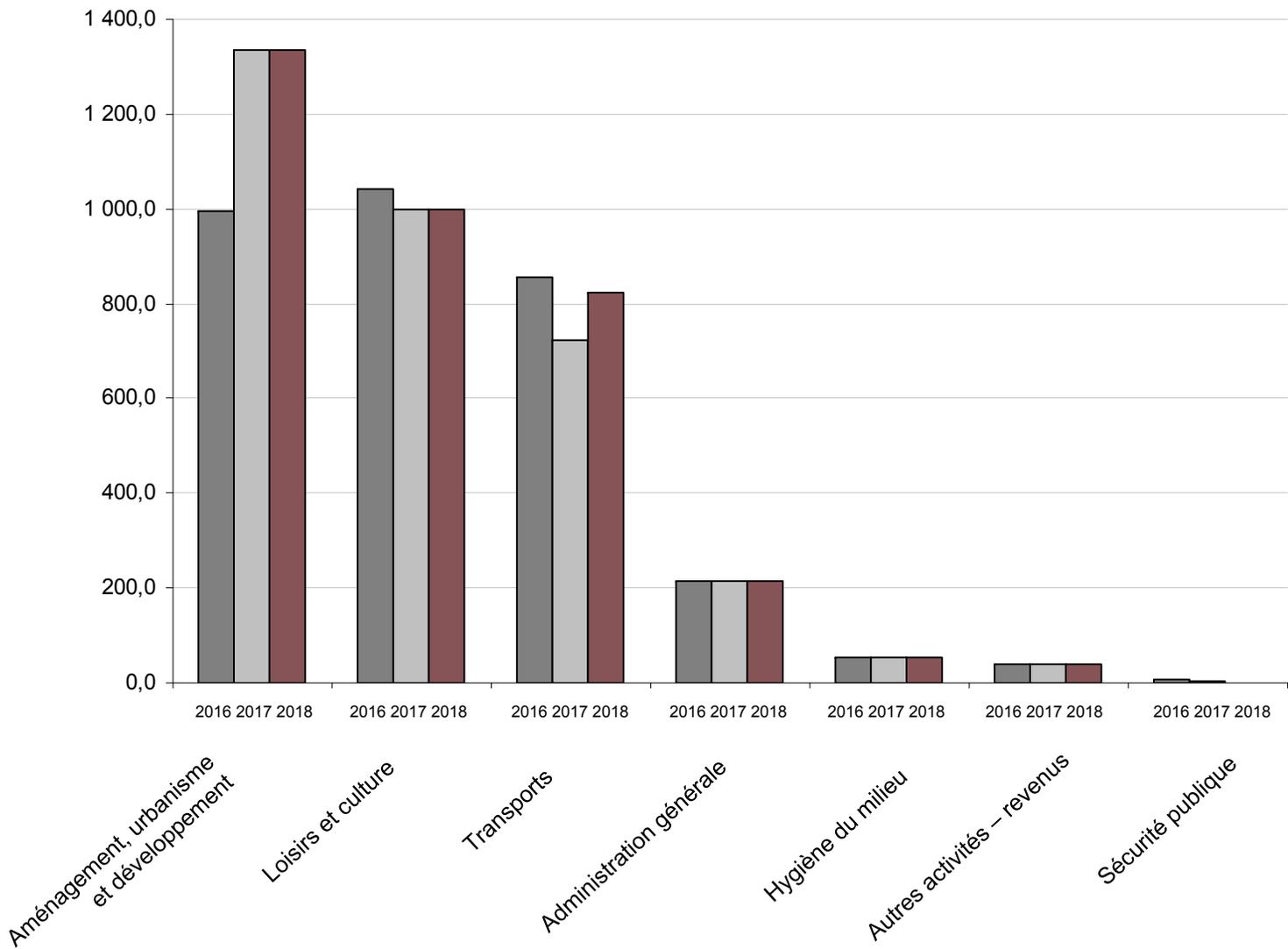
Revenus 2018

Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 465,3 \$ (en milliers de dollars)

	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Administration générale							
Application de la loi	114,3	194,4	191,2	276,1	156,0	156,0	0,0
Greffe	12,5	13,8	13,7	7,6	11,0	11,0	0,0
Autres – Administration générale	338,0	562,9	114,0	39,9	46,5	46,5	0,0
Sous-total	464,8	771,1	318,9	323,6	213,5	213,5	0,0
Sécurité publique (Contrôle animalier)	3,9	2,1	0,0	0,3	3,7	3,7	0,0
Transport							0,0
Voirie municipale	464,6	331,7	183,2	356,3	380,0	380,0	0,0
Éclairage des rues	681,7	950,9	880,5	359,8	97,0	97,0	0,0
Circulation et stationnement	1 435,9	2 015,4	2 251,3	955,2	245,8	345,8	100,0
Autres	1,2	1,0	5,8	2,4	0,0	0,0	0,0
Sous-total	2 583,4	3 299,0	3 320,8	1 673,7	722,8	822,8	0,0
Autres							
Hygiène du milieu (Réseau eau potable et égouts)	1 643,6	69,5	36,9	20,4	52,0	52,0	0,0
Aménagement, urbanisme et développement	3 291,8	1 567,4	1 243,1	3 410,3 ¹	1 336,2	1 336,2	0,0
Loisirs et culture	860,7	929,5	974,8	681,0	999,3	999,3	0,0
Autres activités – Revenus	40,2	38,4	38,4	37,2	37,8	37,8	0,0
Total	8 888,4	6 677,0	5 932,9	6 146,5	3 365,3	3 465,3	100,00

1. Ce montant inclut les revenus provenant des permis de construction et de modification qui sont rapatriés en fin d'année par la Ville centre, puis redistribués.

Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 465,3 \$ (en milliers de dollars)



Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 465,3 \$ (en milliers de dollars)

Revenus par objets	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Administration générale							
Application de la loi	114,3	194,4	156,0	276,1	156,0	156,0	0,0
Greffe	12,5	13,8	6,3	7,6	11,0	11,0	0,0
Autres – Administration générale	338,0	562,9	51,5	39,9	46,5	46,5	0,0
Sous-total – Administration général	464,8	771,1	213,8	323,6	213,5	213,5	0,0
Sécurité publique (Contrôle animalier)	3,9	2,1	7,0	0,3	3,7	3,7	0,0
Transport							
Voirie municipale	464,6	331,7	512,0	356,3	380,0	380,0	0,0
Éclairage des rues	681,7	950,8	97,0	359,8	97,0	97,0	0,0
Circulation et stationnement	1 435,9	2 015,4	245,8	955,2	245,8	345,8	100,0
Autres	1,2	1,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Sous-total – transport	2 583,4	3 298,9	854,8	1 673,7	722,8	822,8	100,0
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	1 345,1	32,2	27,0	13,7	27,0	27,0	0,0
Réseaux d'égouts	272,1	17,0	25,0	6,7	25,0	25,0	0,0
Matières recyclables – Collecte et transport	4,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Sous-total – hygiène du milieu	1 621,9	55,9	52,0	20,6	52,0	52,0	0,0

Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 465,3 \$ (en milliers de dollars)

Revenus par objets	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation
	2014	2015	2016	01-09-2017	2017	2018	2017 vs 2018 \$
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	3 283,0	1 509,0	1 241,0	3 373,5	1 329,6	1 329,6	0,0
Industrie et commerce	8,3	57,3	0,0	31,4	6,6	6,6	0,0
Biens patrimoniaux	0,5	1,0	2,1	5,4	0,0	0,0	0,0
Sous-total – Aménagement, urbanisme et dév.	3 291,8	1 567,3	1 243,1	3 410,3	1 336,2	1 336,2	0,0
Loisirs et culture							0,0
Centres communautaires – Activités récréatives	(4,5)	9,8	0,0	39,2	24,5	24,5	0,0
Patinoires intérieures et extérieures	395,8	360,0	322,6	111,7	224,6	224,6	0,0
Piscines, plages et ports de plaisance	58,8	40,1	38,2	25,3	38,2	38,2	0,0
Parcs et terrains de jeux	255,2	369,5	473,3	360,7	502,9	502,9	0,0
Autres - activités récréatives	9,4	16,7	5,8	8,2	4,0	4,0	0,0
Adm. et soutien fonctionnel – Activités récréatives	3,1	12,3	20,0	3,7	0,0	0,0	0,0
Bibliothèques	142,9	121,1	83,1	59,6	105,1	105,1	0,0
Centres communautaires – Activités culturelles	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0		0,0
Adm. et soutien fonctionnel – Activités culturelles	0,0	0,0	100,0	71,3	100,0	100,0	0,0
Sous-total – Loisirs et culture	860,7	929,5	1 043,0	681,0	999,3	999,3	0,0
Autres activités - revenus	40,2	38,4	38,4	37,2	37,8	37,8	0,0
Total	8 888,4	6 677,0	5 932,9	6 146,5	3 365,3	3 465,3	100,0