

BUDGET 2014

Revenus et dépenses par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			DÉPENSES		
	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	364,4	401,8	10,3
Application de la loi	25,0	25,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	538,0	538,0	-	3 153,4	2 778,1	(11,9)
Greffe	0,4	0,4	-	388,1	408,4	5,2
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	439,3	440,2	0,2
Autres	540,4	540,4	-	721,7	825,9	14,4
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	0,0	60,0	-
TRANSPORT						
Voirie municipale	45,0	45,0	-	1 697,5	1 619,0	(4,6)
Enlèvement de la neige	60,0	60,0	-	5 127,8	5 191,3	1,2
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	898,9	744,8	(17,1)
Circulation et stationnement	390,3	390,3	-	864,2	861,3	(0,3)
Autres	14,0	14,0	-	80,3	80,3	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	0,0	13,3	-
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	1 067,2	1 317,1	23,4
Réseaux d'égout	40,0	40,0	-	744,6	956,3	28,4
Déchets domestiques et assimilés	30,0	30,0	-	1 930,3	2 015,9	4,4
Matières recyclables et autres	6,5	6,5	-	1 023,4	942,3	(7,9)
Autres	0,0	0,0	-	0,0	1,5	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	1,5	1,5	-	690,6	1 028,0	48,9
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	686,0	686,0	-	2 033,6	2 022,0	(0,6)
Promotion et développement économique	30,0	30,0	-	20,0	30,0	50,0
Autres	0,0	0,0	-	18,4	18,8	2,2
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	25,0	25,0	-	106,6	74,9	(29,7)
Patinoires intérieures et extérieures	185,2	185,2	-	2 310,6	1 962,2	(15,1)
Piscines, plages et ports de plaisance	1 473,7	1 473,7	-	2 427,1	2 406,5	(0,8)
Parcs et terrains de jeu	20,0	20,0	-	4 357,3	4 630,8	6,3
Expositions et foires et autres	1,2	1,2	-	570,7	548,4	(3,9)
Centres communautaires - act. culturelles	76,0	76,0	-	753,7	873,4	15,9
Bibliothèques	143,1	143,1	-	1 660,7	1 746,0	5,1
Musées et centres d'exposition	74,0	74,0	-	595,2	617,9	3,8
Autres - activités culturelles	166,5	166,5	-	1 136,0	1 169,5	2,9
TOTAL	4 571,8	4 571,8	-	35 181,6	35 785,9	1,7
Transfert¹	25 358,1	24 729,0	(2,5)			
Taxes relatives aux services²	4 181,7	4 042,4	(3,3)			
Affectations de surplus accumulé³	1 070,0	2 442,7	128,3			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	35 181,6	35 785,9	1,7			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	4 181,7	4 042,4	(3,3)
Revenus autonomes	4 571,8	4 571,8	-
Affectations ³	1 070,0	2 442,7	128,3
Transfert ¹	25 358,1	24 729,0	(2,5)
TOTAL	35 181,6	35 785,9	1,7

Notes relatives aux deux tableaux précédents :

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les dépenses de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et tout montant additionnel compensé par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

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

⁴ Le montant présenté sous la rubrique « Taxes et paiements tenant lieu de taxes » comprend les montants prélevés par les taxes relatives aux services des arrondissements ainsi que ceux des taxes sur les enseignes publicitaires.

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)	COMPARATIF 2013	BUDGET 2014	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	23,0	24,6	7,0	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	4 627,4	4 388,3	(5,2)	33,3	32,3	(3,1)
Professionnels	1 544,4	1 631,8	5,7	15,0	15,0	-
Cols blancs	5 402,0	5 805,0	7,5	95,6	95,6	-
Cols bleus	8 093,5	8 486,9	4,9	108,1	109,1	0,9
	19 690,3	20 336,6	3,3	252,0	252,0	-
Transport et communications	560,1	575,8	2,8			
Services professionnels	217,2	207,7	(4,4)			
Services techniques et autres	6 583,3	6 589,3	0,1			
Location, entretien et réparation	1 929,7	1 921,9	(0,4)			
Biens non durables	5 026,1	5 014,1	(0,2)			
Biens durables	119,4	120,0	0,5			
Contributions à des organismes	1 055,5	1 020,5	(3,3)			
	15 491,3	15 449,3	(0,3)			
TOTAL	35 181,6	35 785,9	1,7			