

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST

BUDGET 2019

Conseil d'arrondissement
25 septembre 2018

Plan

1. Contexte général
2. Réalisations 2018
3. Budget de fonctionnement 2019
4. Revenus 2019
5. Plan triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2021





1. Contexte général – Arrondissement du Sud-Ouest

Le Sud-Ouest c'est...



- 80 622 habitants*
- Âge moyen des citoyens : 38,9 ans
- 15,7 km² de territoire
- 4 984,1 habitants par km²
- 158 km de rues
- 312 km de trottoirs
- 119 parcs et îlots de verdure
- 4 bibliothèques,
1 maison de la culture
- 5 piscines intérieures,
2 piscines extérieures,
4 pataugeoires, 7 jeux d'eau
- 3 aréna, 2 patinoires extérieures
quatre saisons, 5 patinoires
extérieures saisonnières

* Source : Décret de population pour 2018 – MAMOT

Responsabilités partagées

Ville (compétences centrales)

- Grandes orientations d'urbanisme
- Contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles
- Service de Police et Service de sécurité incendie de Montréal
- Axes routiers municipaux – réseau artériel élargi
- Pouvoir de taxation et de conception du rôle d'évaluation foncière
- Cour municipale
- Transport en commun et actif
- Grands parcs, Espace pour la vie, Quartier des spectacles, etc.
- Gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- Contrats de déneigement et de transport de la neige

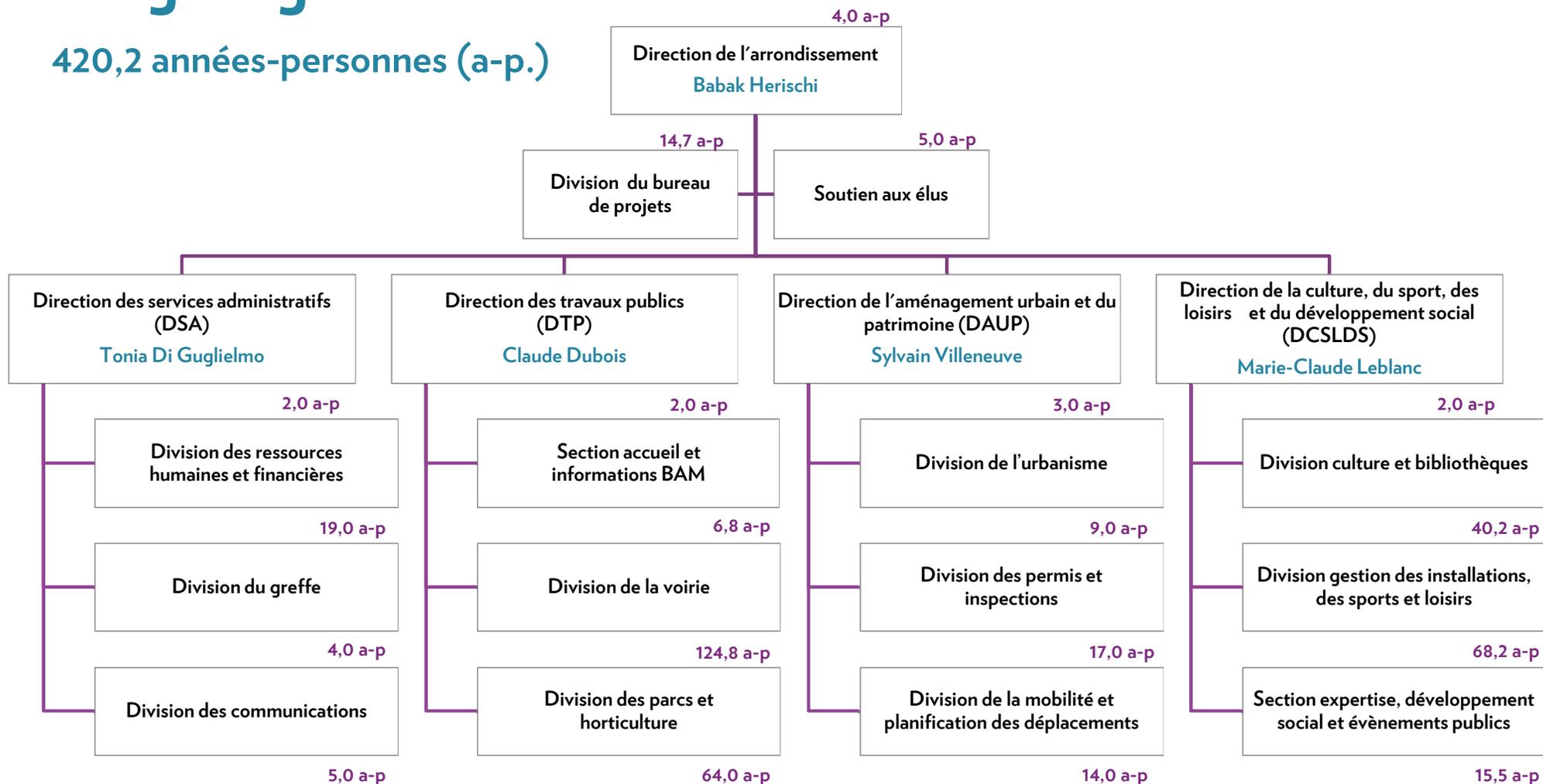
Arrondissement (compétences locales)

- Règlements d'urbanisme
- Délivrance de permis et certificats d'occupation
- Inspections
- Questions de mobilité
- Entretien des infrastructures locales (rues, aqueduc, etc.)
- Entretien des parcs et des infrastructures et bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
- Soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social
- Organisation des activités culturelles, sportives et de loisirs
- Enlèvement de la neige, épandage et déglacage
- Communication avec les citoyens



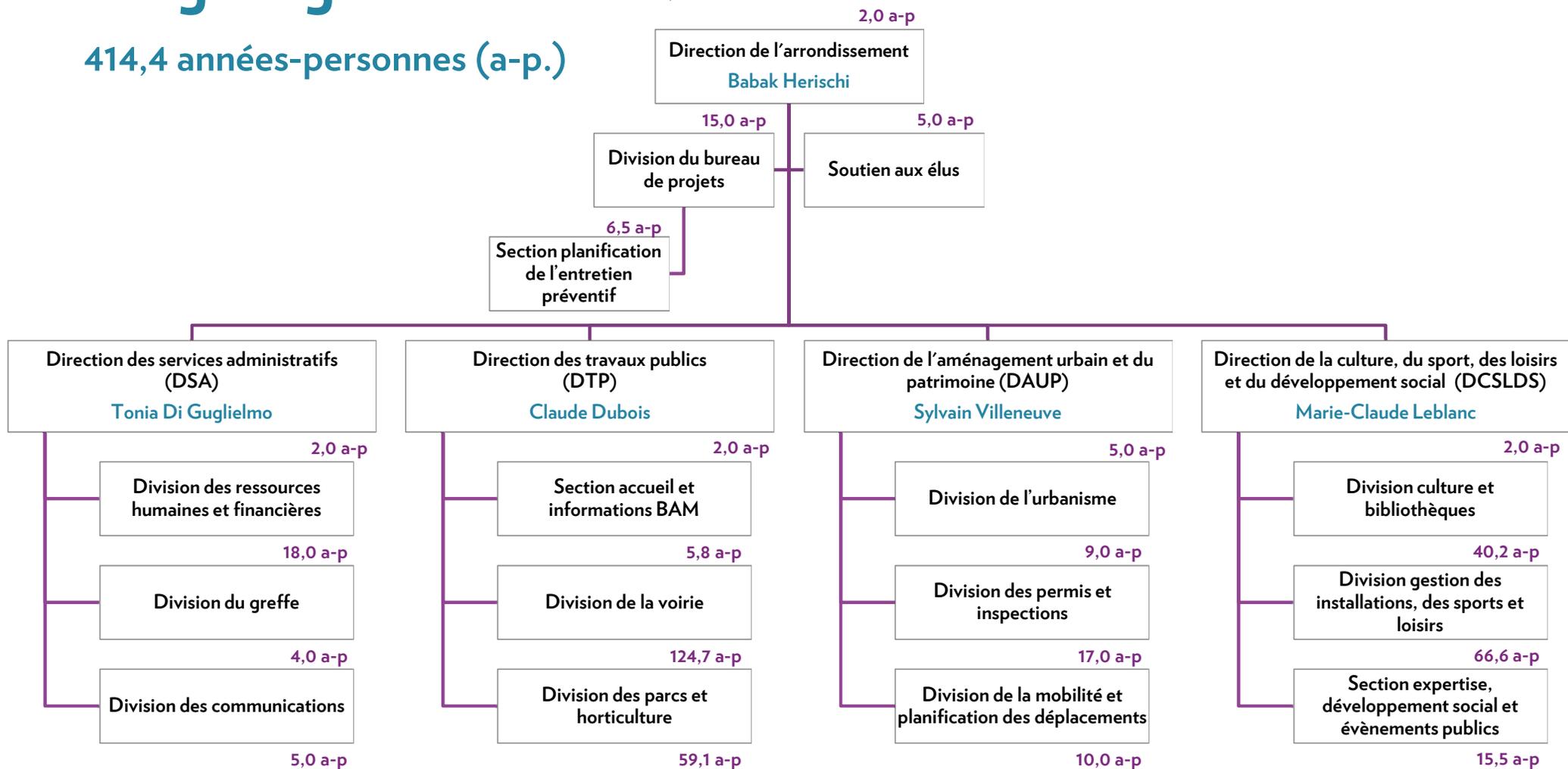
Organigramme 2018

420,2 années-personnes (a-p.)



Organigramme 2019

414,4 années-personnes (a-p.)



Évolution de l'effectif par direction

414,4 années-personnes (a-p.)

| (en années-personnes) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2019 vs. 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Travaux publics ¹ | 184,6 | 207,8 | 209,1 | 197,6 | 191,6 | (6,0) |
| Culture, sports, loisirs et développement social | 136,8 | 141,1 | 132,4 | 125,9 | 124,3 | (1,6) |
| Aménagement urbain et du patrimoine ³ | 24,0 | 33,0 | 38,2 | 43,0 | 41,0 | (2,0) |
| Services administratifs | 31,0 | 37,7 | 38,9 | 30,0 | 29,0 | (1,0) |
| Direction de l'Arrondissement ² | 14,5 | 6,5 | 7,3 | 18,7 | 23,5 | 4,8 |
| Cabinet politique | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| TOTAL | 395,9 | 431,1 | 430,9 | 420,2 | 414,4 | (5,8) |

Principales modifications 2019

1. Transfert de 4 ressources à la direction de l'Arrondissement - section planification de l'entretien préventif
2. Création d'une section de planification de l'entretien préventif
3. Deux postes liés au projet PDUÉS Turcot financés par le budget d'investissement



2. Réalisations 2018

Réalisations 2018

Animation de l'espace public

▪ Ludothèques

Augmentation de la fréquentation des deux Ludothèques de plus de 33 % pour l'été 2018 en comparaison à l'été 2017

▪ Cyclovias 2018

| Cyclovias 2018 | Participation citoyenne | Cyclovias 2017 | Participation citoyenne |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17 juin | + 2 500 | 11 juin | 1 700 |
| 15 juillet | 2 200 | 9 juillet | 2 700 |
| 19 août | 3 300 | 10 septembre | 3 300 |
| 16 septembre | 4 000 | 1 ^{er} octobre | 3 100 |

▪ Animation des heures du conte dans les pataugeoires

- Une bibliothécaire, assise dans la pataugeoire avec les enfants, raconte des livres en mouvement et en chansons

- *Pataugeoires des parcs Vinet, Campbell-Ouest, Ignace-Bourget et Carré d'Hibernia*



Réalisations 2018

Développement social

- **Création d'un conseil jeunesse (CJSO)**
Recrutement et formation d'une équipe de neuf jeunes entre 16 et 25 ans
- **Implantation de la Politique de reconnaissance**
Reconnaissance de 98 organismes – conseil d'arrondissement de juin 2018

Développement culturel

- **Tenue d'expositions d'envergure, notamment:**
 - Village des tanneries à la bibliothèque Saint-Henri
 - Jean-Paul Riopelle, gravures, à la maison de la culture Marie-Uguay
- **Mise en place d'une nouvelle grainothèque à la bibliothèque Saint-Charles – avril 2018**
Prêt de 350 enveloppes à une centaine d'abonnés de la bibliothèque

Développement sportif

- **Jeux du Sud-Ouest**
 - Plus de 1400 jeunes ont participé à l'événement qui s'est déroulé du 2 au 4 février 2018



Réalisations 2018

Mesures d'urgence

- **Déploiement du plan d'intervention – chaleur extrême**
 - Prolongation des heures d'ouverture des piscines, pataugeoires et jeux d'eau
 - Installation d'un brumisateur à la Place du marché (Atwater) – projet pilote
 - Ouverture prolongée des centres et bibliothèques - haltes climatisées

Développement durable

- **Ruelles vertes**
 - Réalisation de quatre (4) nouvelles ruelles vertes :
 - *Denonville, De Paris, Saint-Marguerite et Réjean-Ducharme*
 - Bonification de deux (2) ruelles vertes existantes:
 - *Beaulieu et Irène*
 - Aménagement de 12 fosses latérales
 - Installation de 11 bacs de plantation
 - Déminéralisation de 250 m²
- **Agriculture urbaine**
 - 60 nouveaux bacs de plantation



Réalisations 2018

Mobilité

- **Augmentation du nombre de stations et de supports à vélo et installation de biciborne**
 - 10 nouvelles bornes de réparation de vélo
 - 3 stations de vélo quatre saisons dans les petits espaces verts près des rues commerciales
 - 100 nouveaux supports à vélo de style « poteau » sur les rues commerciales
 - 90 autres nouveaux supports à vélo
 - Total de 500 nouvelles places de stationnement pour vélo

Collectes des matières résiduelles

- **Harmonisation des collectes**
 - 1 jour de collecte par secteur pour toutes les matières résiduelles
 - Accroître la participation au recyclage et au compostage
 - Accroître la propreté générale
 - Campagne de communication « Dès le 18 octobre, on sort tout le même jour! »
- **Inspections et constats**
 - 222 constats d'infraction émis pour la propreté



**DÈS LE 18 OCTOBRE,
ON SORT TOUT LE MÊME JOUR!**

| | | | | |
|---------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| déchets | matières recyclables | résidus alimentaires | encombrants | résidus verts |
| | | | | |

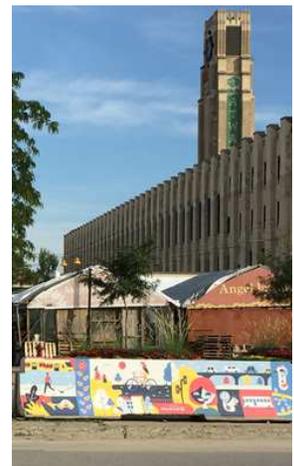
Réalisations 2018

Arbres et fleurs

- **Plantation de fleurs et d'arbres dans l'arrondissement**
 - 1 830 fleurs pour les paniers d'arbres (295 demi-lunes)
 - 2 000 vivaces, graminées et arbustes
 - 17 130 fleurs annuelles
 - 517 arbres (planification printemps et automne)
- **Campagne annuelle d'embellissement**
 - 2 500 vivaces
 - 4 100 plantes potagères et fines herbes
 - 20 000 fleurs annuelles

Innovations

- **Installation de quatre nouvelles tondeuses robotisées**
 - Une première à la Ville de Montréal!
 - Taille du gazon des terrains de soccer des parcs *Louis-Cyr* et *De la Vérendrye*
- **Installation de nouvelles mesures de sécurisation**
 - Habillage de 2 glissières de sécurité en béton (jerseys) avec visuel mobilité (courbe tunnel Atwater)
- **Création de la plateforme Internet pour les demandes de permis d'occupation du domaine public**
 - Réduction des délais d'émission de permis de 80 %
- **Mise en place d'un nouveau Répertoire des acteurs culturels (interactif sur Internet)**



Réalisations 2018

Développement du territoire

- Adoption et mise en œuvre du PDUÉS Turcot
- Adoption et mise en œuvre du plan d'intervention pour PSC nord
- Adoption du guide pour les noyaux villageois de Saint-Henri

Permis, inspections et certificats d'occupation de nouveaux commerces

À ce jour:

- **Certificats d'occupation pour de nouveaux commerces**
 - 176 certificats émis
- **Permis**
 - 724 permis de construction
 - 3 375 permis d'occupation – 5 500 estimé pour l'année entière
 - 35 permis de café-terrasse
- **Inspections**
 - 2 611 inspections
 - 32 évictions
 - 45 constats d'infraction pour occupation illégale du domaine public



Réalisations 2018

Bureau Accès Montréal et demandes d'accès à l'information

- **Augmentation de l'offre de service au comptoir, au téléphone (311) et par courriel**

- Heures d'ouverture du comptoir prolongées
- Ouverture d'un poste de permis (information et émission) au comptoir
 - Réduction des délais d'émission de permis de 30 %

À ce jour:

- 32 600 appels au 311
 - 2 900 courriels
 - 10 000 visiteurs au comptoir général du BAM
 - 6 100 visiteurs au comptoir des permis
 - 91 % des 18 000 requêtes de soutien aux citoyens ont été traités dans les délais prescrits
- **Augmentation des demandes d'accès à l'information**
 - 312 demandes traitées à ce jour, soit 10 % d'augmentation comparativement à 2017
 - 100 % des demandes traitées à l'intérieur des délais prescrits (30 jours)
 - 10 jours de délai moyen de réponse

Médias sociaux

- **Lancement de la deuxième série photographique sur Instagram (@lesudouest)**
Mettant en vedette des portraits de personnes croisées dans les quartiers de l'Arrondissement





3. Budget de fonctionnement 2019

Orientations budgétaires 2019

- Limiter la hausse des charges fiscales générales à l'inflation prévue (maximum de 2 %)
- Poursuivre la réorganisation des services internes en vue d'une plus grande efficacité opérationnelle
- Miser sur les gains de productivité pour assurer le développement de l'offre de services aux citoyens
- Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget de fonctionnement

Sources de financement

(en milliers \$)

| | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Transfert de la Ville centre | | 40 138,6 | | 40 108,2 | | 39 989,2 |
| Taxe relative aux services | 0,0686 \$ / 100 \$ | 6 890,0 | 0,0661 \$ / 100 \$ | 7 197,0 | 0,0645 \$ / 100 \$ | 7 428,0 |
| Revenus autonomes | | 3 883,5 | | 4 214,0 | | 4 320,1 |
| Affectation de surplus | | 1 711,6 | | 2 006,6 | | 2 585,9 |
| Budget total | | 52 623,7 | | 53 525,8 | | 54 323,2 |

Le taux de taxation par tranche de 100 \$ diminue en 2019 comparativement à 2018. Les revenus de la taxe relative aux services augmentent puisque la valeur foncière totale des propriétés dans le Sud-Ouest est en croissance.

Afin d'équilibrer le budget 2019, l'Arrondissement puise 2 585 900 \$ dans son fonds de réserve total, dont 2 507 900 \$ proviennent de la réserve prévue à cet effet et générée par les surplus du budget de fonctionnement de l'année 2017. Il a également été prévu dans les surplus de fonctionnement des années antérieures une somme totale de 133 000 \$.

Taux de taxe relative aux services

(en \$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| | Arrondissements | Taux 2018 |
|-----------|---|---------------|
| 1 | Montréal -Nord | 0,1337 |
| 2 | Anjou | 0,1000 |
| 3 | Rivière-des-Prairies-Point-aux-Trembles | 0,0845 |
| 4 | Saint-Léonard | 0,0830 |
| 5 | Lachine | 0,0528 |
| 6 | Verdun | 0,0709 |
| 7 | Saint-Laurent | 0,0747 |
| 8 | La Salle | 0,0500 |
| 9 | Pierrefonds-Roxboro | 0,0681 |
| 10 | Le Sud-Ouest | 0,0661 |
| 11 | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 0,0654 |
| 12 | Le Plateau-Mont-Royal | 0,0592 |
| 13 | L'île-Bizard-Sainte-Genève | 0,0502 |
| 14 | Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 0,0457 |
| 15 | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 0,0569 |
| 16 | Ahuntsic-Cartierville | 0,0442 |
| 17 | Rosemont-La Petite-Patrie | 0,0533 |
| 18 | Ville-Marie | 0,0433 |
| 19 | Outremont | 0,0456 |

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

Transferts, obligations et financement

(en millier \$)

Budget 2018

53 525,8

Transferts de la Ville centre

| | |
|---|---------|
| Indexation des transferts 2018 (1,5 %) | 601,6 |
| Poursuite de la mise en œuvre de la RFA | (510,4) |
| Mise à jour des paramètres | 43,6 |

Transferts entre unités d'affaires

| | |
|---|--------|
| Portion des postes vacants à combler (sans impact à la charge inter-unité) – DEMS | (30,5) |
| Portion des mesures transitoires - régime de retraite à combler (sans impact à la charge inter-unité) | (8,8) |
| Ateliers spécialisés MRA - sérigraphie (à ajouter à la charge inter-unité) | 31,2 |

Autres ajustements

| | |
|--|---------|
| Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite | (243,8) |
| Facturation immobilière - entretien et gardiennage (annexe 24) | (1,9) |

Total (119,0)

Variations d'arrondissement

| | |
|--|-------|
| Augmentation de la taxe relative aux services - Revenus liés à la croissance immobilière | 231,0 |
| Augmentation des revenus autonomes | 106,1 |
| Augmentation des affectations du fonds de réserve | 579,3 |

Total 916,4

Budget 2019

54 323,2

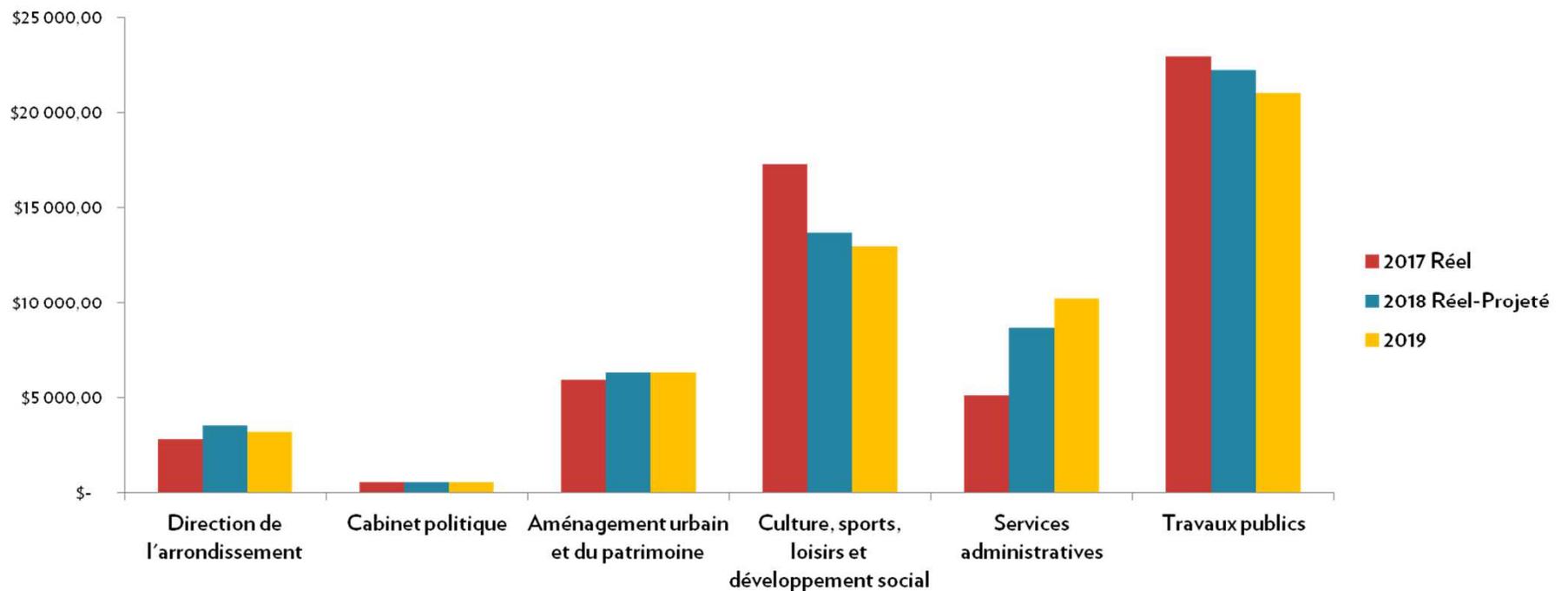
Répartition du budget par direction

(en millier \$)

| | 2017 Réel | | 2018 Réel-Projeté | | 2019 Budget | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Direction de l'arrondissement | 2 803,3 | 5 % | 3 537,1 | 6 % | 3 215,6 | 6 % |
| Cabinet politique | 569,9 | 1 % | 554,3 | 1 % | 543,6 | 1 % |
| Aménagement urbain et du patrimoine | 5 928,2 | 11 % | 6 333,2 | 12 % | 6 298,1 | 12 % |
| Culture, sports, loisirs et développement social | 17 281,2 | 32 % | 13 708,2 | 24 % | 12 980,5 | 24 % |
| Services administratifs | 5 097,1 | 9 % | 8 644,4 | 19 % | 10 231,8 | 19 % |
| Travaux publics | 22 956,3 | 42 % | 22 226,1 | 39 % | 21 053,6 | 39 % |
| Total | 54 635,9 | 100% | 55 003,3 | 100% | 54 323,2 | 100% |

Répartition du budget par direction - suite

(en millier \$)



Regroupement des budgets en lien avec les dépenses incompressibles comme l'énergie, les transferts inter-unités et les loyers aux Services administratifs. De plus, les cibles d'optimisation de la masse salariale étaient historiquement concentrées aux Services administratifs. Dans le budget 2019, ces cibles ont été réparties dans chacune des directions.

Variation de la répartition du budget par direction

(en millier \$)

| | 2015 | Réel 2016 | 2017 | Réel au 05-09-2018 | Budget 2018 | 2019 | Variation 2018 vs. 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Direction de l'arrondissement | 1 777,8 | 1 389,0 | 1 159,4 | 1 809,4 | 3 745,8 | 3 215,6 | (530,2) |
| Cabinet politique | 434,8 | 530,1 | 518,5 | 326,9 | 511,0 | 543,6 | 32,6 |
| Aménagement urbain et du patrimoine | 3 066,2 | 3 337,5 | 5 585,2 | 3 916,6 | 6 234,5 | 6 298,1 | 63,6 |
| Culture, sports, loisirs et développement social | 14 630,4 | 15 741,4 | 16 681,7 | 8 633,5 | 12 807,6 | 12 980,5 | 172,9 |
| Services administratifs | 4 888,6 | 6 613,4 | 4 989,7 | 5 957,2 | 8 523,4 | 10 231,8 | 1 708,4 |
| Travaux publics | 31 383,0 | 31 576,2 | 24 380,4 | 16 043,1 | 21 703,5 | 21 053,6 | (649,9) |
| Utilisation du fonds de réserve | 872,8 | 761,5 | 1 321,1 | 744,9 | | | |
| Total | 57 053,6 | 59 949,3 | 54 635,9 | 37 431,6 | 53 525,8 | 54 323,2 | 797,4 |

Réorganisation des budgets:

Direction de l'arrondissement – Transfert du budget d'énergie de 1 000 000 \$ aux Services administratifs.

Services administratifs – Déconcentration de la cible d'économie des postes vacants, historiquement entièrement imputée aux Services administratifs, vers les autres directions (720 000\$). Transfert du budget d'énergie de la Direction d'arrondissement (1 000 000 \$) aux Services administratifs.

Travaux publics – Transferts du budget des éco-quartiers à la Culture, sports, loisirs et développement social (220 000 \$). Transfert de 4 ressources humaines (400 000 \$) au Bureau de projet – section de l'entretien préventif, sous la Direction d'arrondissement.

Types de dépenses par direction

(en millier \$)

| | 2015 | Réel 2016 | 2017 | Réel au 05-09-2018 | Budget 2018 | 2019 | Variation 2018 vs. 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Rémunération (67 %) | | | | | | | |
| Direction de l'arrondissement | 1 596,6 | 985,9 | 921,7 | 1 095,8 | 1 917,5 | 2 399,8 | 482,3 |
| Cabinet politique | 412,6 | 507,0 | 503,5 | 324,6 | 503,3 | 535,9 | 32,6 |
| Aménagement urbain et du patrimoine | 2 707,8 | 2 904,7 | 3 393,4 | 2 263,0 | 4 020,8 | 3 941,9 | (78,9) |
| Culture, sports, loisirs et développement social | 8 889,0 | 9 765,1 | 10 690,0 | 6 059,0 | 9 758,7 | 9 636,4 | (122,3) |
| Services administratifs | 2 855,2 | 3 545,6 | 3 615,1 | 1 832,7 | 2 197,3 | 2 967,5 | 770,2 |
| Travaux publics | 18 061,9 | 19 638,0 | 19 681,7 | 12 344,6 | 17 245,3 | 17 090,4 | (154,9) |
| Utilisation du fonds de réserve | 286,8 | 157,7 | 229,7 | 0,2 | | | |
| Sous-total rémunération | 34 809,9 | 37 504,1 | 39 035,1 | 23 919,9 | 35 642,9 | 36 571,9 | 929,0 |
| Autres postes de dépenses (33 %) | | | | | | | |
| Direction de l'arrondissement | 181,2 | 403,1 | 237,7 | 713,6 | 1 828,3 | 815,8 | (1 012,5) |
| Cabinet politique | 22,2 | 23,1 | 15,0 | 2,3 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| Aménagement urbain et du patrimoine | 358,4 | 432,8 | 2 191,8 | 1 653,6 | 2 213,7 | 2 356,2 | 142,5 |
| Culture, sports, loisirs et développement social | 5 741,4 | 5 976,3 | 5 991,7 | 2 574,5 | 3 048,9 | 3 344,1 | 295,2 |
| Services administratifs | 2 033,4 | 3 067,8 | 1 374,6 | 4 124,5 | 6 326,1 | 7 264,3 | 938,2 |
| Travaux publics | 13 321,1 | 11 938,2 | 4 698,7 | 3 698,4 | 4 458,2 | 3 963,2 | (495,0) |
| Utilisation du fonds de réserve | 586,0 | 603,8 | 1 091,4 | 745 | | | |
| Sous-total autres postes de dépenses | 22 243,7 | 22 445,2 | 15 600,8 | 13 511,6 | 17 882,9 | 17 751,3 | (131,6) |
| Total | 57 053,6 | 59 949,3 | 54 635,9 | 37 431,6 | 53 525,8 | 54 323,2 | 797,4 |

Rémunération – Indexation et progression des échelons et répartition à toutes les directions les cibles d'optimisation de la masse salariale qui étaient historiquement concentrées aux Services administratifs.

Autres postes de dépenses – Regroupement des budgets en lien avec les dépenses incompressibles comme l'énergie, les transferts inter-unités et les loyers aux Services administratifs. Transferts du budget des éco-quartiers à la Culture, sports, loisirs et développement social.

Dépenses par activité (MAMOT)

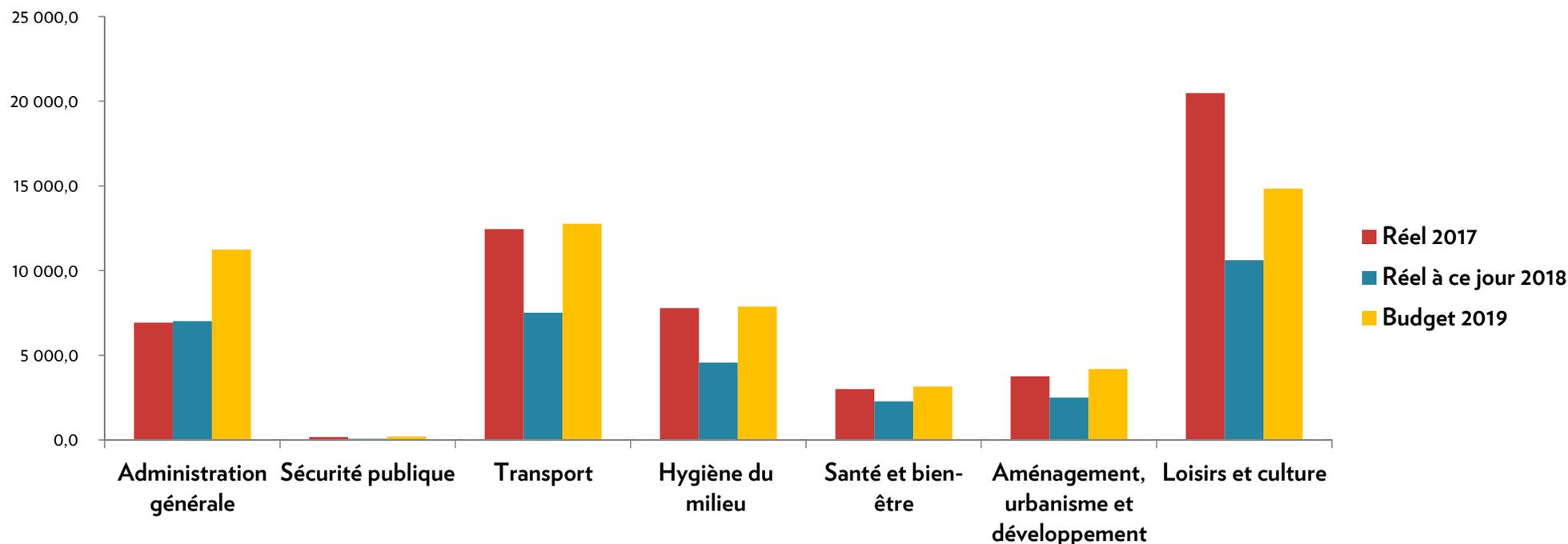
(en millier \$)

| | Réal | | | Réal au 31-08-2018 | Budget | | Variation 2018 vs . 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Administration générale | 7 405,3 | 8 704,8 | 6 939,5 | 7 023,1 | 10 971,4 | 11 258,1 | 286,7 |
| Sécurité publique | 165,0 | 164,7 | 180,3 | 84,1 | 140,8 | 209,8 | 69,0 |
| Transport | 14 865,6 | 16 332,2 | 12 453,5 | 7 524,9 | 12 467,7 | 12 769,4 | 301,7 |
| Hygiène du milieu | 10 410,6 | 8 529,6 | 7 793,1 | 4 581,1 | 7 808,1 | 7 882,2 | 74,1 |
| Santé et bien-être | 24,5 | 1,0 | 3 017,5 | 2 292,2 | 3 005,7 | 3 161,1 | 155,4 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 2 979,2 | 3 394,5 | 3 761,6 | 2 519,6 | 4 406,4 | 4 196,1 | (210,3) |
| Loisirs et culture | 21 202,9 | 22 822,2 | 20 490,4 | 10 626,0 | 14 725,7 | 14 846,5 | 120,8 |
| Soutien matériel et technique | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 57 053,6 | 59 949,3 | 54 635,9 | 34 651,1 | 53 525,8 | 54 323,2 | 797,4 |

Réal au 31 août 2018 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.

Dépenses par activité (MAMOT)

(en millier \$)



Réel à ce jour 2018 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.

Regroupement des budgets en lien avec les dépenses incompressibles comme l'énergie, les transferts inter-unités et les loyers sous la rubrique de l'administration générale.

Détails des dépenses par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | 2015 | Réel 2016 | 2017 | Réel au 31-08-2018 | Budget | | Variation 2018 vs. 2019 |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | |
| Administration générale | | | | | | | |
| Compte transitoire - Dép. internes à imputer aux activités d'immobilisation | 54,4 | 89,8 | -2,2 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres - Administration générale | 1 584,6 | 2 812,2 | 1 084,1 | 1 291,4 | 1 432,0 | 1 363,2 | (68,8) |
| Conseil et soutien aux instances politiques | 806,4 | 1 039,0 | 951,6 | 568,4 | 1 039,1 | 1 014,6 | (24,5) |
| Gestion du personnel | 869,4 | 990,5 | 974,8 | 579,9 | 949,1 | 1 005,4 | 56,3 |
| Administration, finances et approvisionnement | 4 090,6 | 3 773,2 | 3 931,2 | 4 535,3 | 7 551,2 | 7 874,9 | 323,7 |
| Sous-total | 7 405,3 | 8 704,8 | 6 939,5 | 7 023,1 | 10 971,4 | 11 258,1 | 286,7 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 2 880,6 | 3 154,2 | 3 490,1 | 2 344,9 | 4 237,9 | 4 055,0 | (182,9) |
| Rénovation urbaine | 98,6 | 113,3 | 132,5 | 159,7 | 168,5 | 141,1 | (27,4) |
| Industries et commerces - Prom. et dév. économique | 0,0 | 127,0 | 139,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 2 979,2 | 3 394,5 | 3 761,6 | 2 519,6 | 4 406,4 | 4 196,1 | (210,3) |
| Hygiène du milieu | | | | | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 4 803,9 | 4 139,1 | 3 601,2 | 2 455,4 | 3 911,7 | 3 830,3 | (81,4) |
| Réseaux d'égout | 708,3 | 823,7 | 1 078,6 | 186,4 | 902,7 | 1 031,9 | 129,2 |
| Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport | 2 550,7 | 1 983,3 | 1 718,1 | 909,8 | 1 602,6 | 1 621,3 | 18,7 |
| Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transport | 1 480,6 | 1 074,5 | 915,9 | 572,8 | 889,9 | 893,5 | 3,6 |
| Matières recyclables - matières organiques - collecte et transport | 210,7 | 101,3 | 61,8 | 112,8 | 37,1 | 37,7 | 0,6 |
| Matières recyclables - autres | 253,4 | 217,7 | 218,9 | 224,7 | 218,8 | 218,8 | 0,0 |
| Matériaux secs - collecte et transport | 322,3 | 105,6 | 115,8 | 64,6 | 152,6 | 155,2 | 2,6 |
| Protection de l'environnement | 80,7 | 84,5 | 82,8 | 54,7 | 92,7 | 93,5 | 0,8 |
| Sous-total | 10 410,6 | 8 529,6 | 7 793,1 | 4 581,1 | 7 808,1 | 7 882,2 | 74,1 |

Détails des dépenses par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | Réal | | | Réal au | Budget | | Variation |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 31-08-2018 | 2018 | 2019 | 2018 vs. 2019 |
| Loisirs et culture | | | | | | | |
| Centres communautaires - Activités culturelles | 533,8 | 621,4 | 826,2 | 391,5 | 594,9 | 581,7 | (13,2) |
| Bibliothèques | 3 116,1 | 3 397,7 | 3 251,4 | 2 089,5 | 3 174,1 | 3 190,6 | 16,5 |
| Autres - activités culturelles | 136,5 | 205,6 | 9,6 | 697,5 | 124,7 | 123,0 | (1,7) |
| Centres communautaires - activités récréatives | 4 804,1 | 4 769,5 | 3 965,7 | 875,7 | 1 816,2 | 1 628,8 | (187,4) |
| Patinoires intérieures et extérieures | 1 460,7 | 1 692,2 | 1 831,8 | 1 283,4 | 1 295,4 | 1 354,6 | 59,2 |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 3 412,0 | 3 692,5 | 3 231,2 | 984,8 | 1 921,9 | 1 903,9 | (18,0) |
| Parcs et terrains de jeux | 7 290,6 | 7 924,8 | 6 912,9 | 3 991,1 | 5 349,2 | 5 614,6 | 265,4 |
| Autres - Activités récréatives | 449,3 | 518,5 | 461,4 | 312,5 | 449,3 | 449,3 | 0,0 |
| Sous-total | 21 202,9 | 22 822,2 | 20 490,4 | 10 626,0 | 14 725,7 | 14 846,5 | 120,8 |
| Santé et bien-être | | | | | | | |
| Développement social | 24,5 | 1,0 | 3 017,5 | 2 292,2 | 3 005,7 | 3 161,1 | 155,4 |
| Sous-total | 24,5 | 1,0 | 3 017,5 | 2 292,2 | 3 005,7 | 3 161,1 | 155,4 |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Autres - Sécurité publique | 165,0 | 164,7 | 180,3 | 84,1 | 140,8 | 209,8 | 69,0 |
| Sous-total | 165,0 | 164,7 | 180,3 | 84,1 | 140,8 | 209,8 | 69,0 |

Détails des dépenses par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | 2015 | Réel | | Réel au 31-08-18 | Budget | | Variation 2018 vs. 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Soutien matériel et technique | | | | | | | |
| Sout. mat. et tech. - Gestion des immeubles GPI | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transport | | | | | | | |
| Voirie municipale | 4 939,3 | 6 632,8 | 5 449,5 | 3 020,3 | 6 422,8 | 6 604,1 | 181,3 |
| Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs | 0,0 | 6 578,1 | 4 149,7 | 2 754,2 | 3 289,9 | 3 184,1 | (105,8) |
| Enlèvement de la neige (caduque 2016) | 6 971,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Circulation et stationnement | 1 219,1 | 1 322,4 | 1 070,0 | 723,0 | 996,5 | 1 214,0 | 217,5 |
| Éclairage des rues | 1 736,0 | 1 798,9 | 1 784,3 | 1 016,2 | 1 758,5 | 1 742,2 | (16,3) |
| Autres - Transport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| Sous-total | 14 865,6 | 16 332,2 | 12 453,5 | 7 524,9 | 12 467,7 | 12 769,4 | 301,7 |
| Total | 57 053,6 | 59 949,3 | 54 635,9 | 34 651,1 | 53 525,8 | 54 323,2 | 797,4 |



4. Revenus 2019

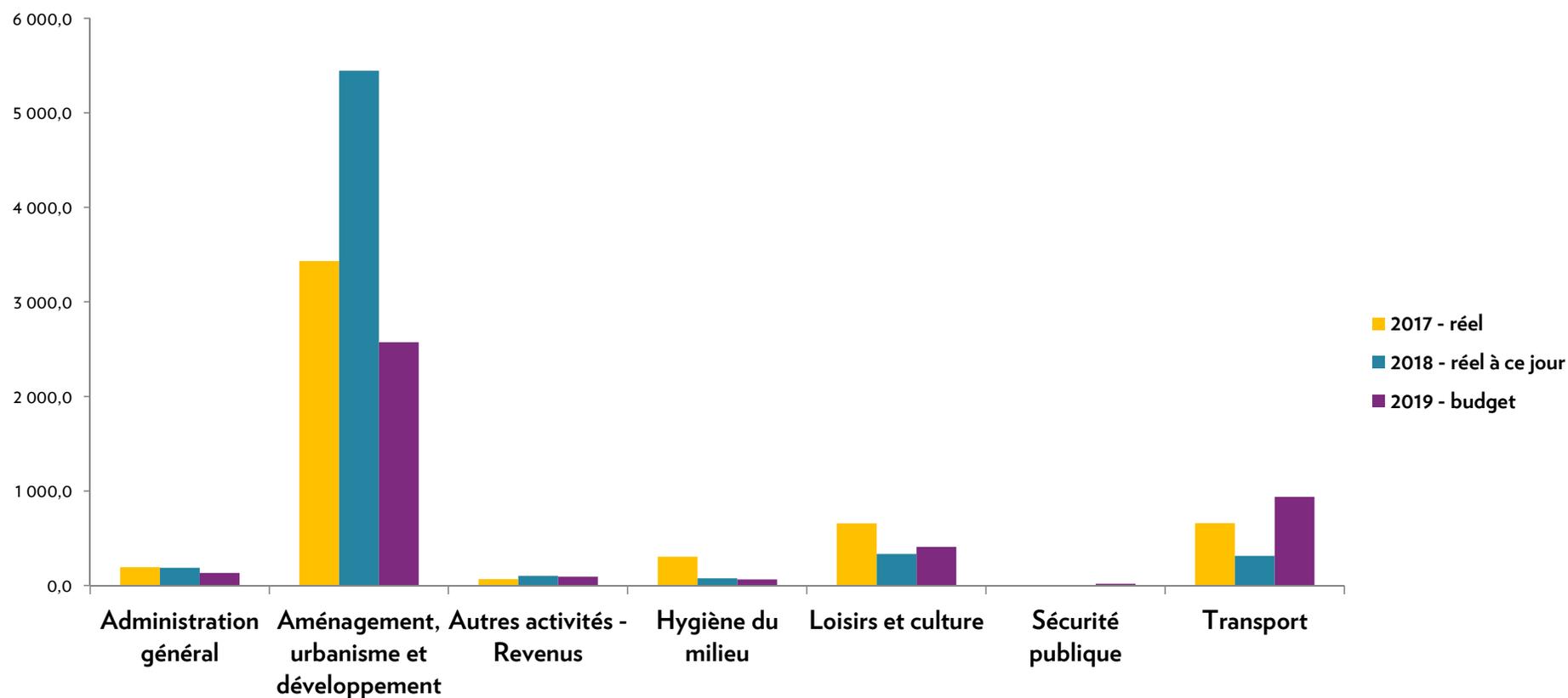
Revenus par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | Revenus réels | | | Revenus au 05-09-2018 | Budget | | Variation 2018 vs 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Administration générale | 626,2 | 259,9 | 196,8 | 190,4 | 136,4 | 214,4 | 78,0 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 2 038,3 | 2 535,9 | 3 434,1 | 5 446,5 | 2 545,4 | 2 573,5 | 28,1 |
| Autres activités - Revenus | 139,2 | 129,6 | 69,6 | 105,0 | 94,2 | 94,2 | 0,0 |
| Hygiène du milieu | 285,7 | 295,7 | 306,6 | 76,8 | 67,3 | 67,3 | 0,0 |
| Loisirs et culture | 394,1 | 604,1 | 659,0 | 336,9 | 408,8 | 408,8 | 0,0 |
| Sécurité publique | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 |
| Transport | 853,4 | 704,7 | 661,0 | 317,0 | 940,3 | 940,3 | 0,0 |
| Total | 4 338,1 | 4 529,9 | 5 327,1 | 6 472,6 | 4 214,0 | 4 242,1 | 106,1 |

Revenus par activité (MAMOT)

(en millier \$)



Détails des revenus par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | Revenus réels | | | Revenus au | Budget | | Variation |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 05-09-2018 | 2018 | 2019 | 2018 vs. 2019 |
| Administration générale | | | | | | | |
| Cour municipale et magistrature | 138,3 | 140,7 | 157,8 | 185,1 | 66,7 | 66,7 | 0,0 |
| Administration, finances et approvisionnement | 0,0 | 1,2 | 2,8 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gestion de l'information | 6,2 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Greffe | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 3,2 | 3 | 3,0 | 0,0 |
| Rel. avec les citoyens et communications | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Autres - Administration générale | 477,3 | 88,4 | 31,4 | 0 | 66,3 | 144,3 | 78,0 |
| Sous-total | 626,2 | 259,9 | 196,8 | 190,4 | 136,4 | 136,4 | 78,0 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | |
| Aménag. du territoire, réglementation et zonage | 94,4 | 90 | 327,5 | 515,2 | 138 | 138,0 | 0,0 |
| Émission des permis et inspections | 1915,7 | 2432,1 | 3089,2 | 4931,3 | 2402 | 2 430,1 | 28,1 |
| Biens patrimoniaux | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Industries et commerces - Prom. et dév.écon. | 27,7 | 12,8 | 17,4 | 0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| Sous-total | 2 038,3 | 2 535,9 | 3 434,1 | 5 446,5 | 2 545,4 | 2 573,5 | 28,1 |
| Autres activités - Revenus | | | | | | | |
| Revenus non attribuables | 139,2 | 129,6 | 69,6 | 105 | 94,2 | 94,2 | 0,0 |
| Sous-total | 139,2 | 129,6 | 69,6 | 105,0 | 94,2 | 94,2 | 0,0 |
| Hygiène du milieu | | | | | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 163,4 | 224,7 | 238 | 22,3 | 54 | 54,0 | 0,0 |
| Réseaux d'égout | 28,5 | 37,8 | 55,8 | 20,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport | 33,1 | 33,1 | 0 | 33,1 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transport | 51,2 | 0 | 12,8 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Matières recyclables - collecte sélective - tri et conditionnement | 9,5 | 0,1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 0,0 |
| Sous-total | 285,7 | 295,7 | 306,6 | 76,8 | 67,3 | 67,3 | 0,0 |

Détails des revenus par activité (MAMOT)

(en millier \$)

| | Revenus réels | | | Revenus au | Budget | | Variation |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 05-sept-2018 | 2018 | 2019 | 2018 vs. 2019 |
| Loisirs et culture | | | | | | | |
| Loisirs et culture - Dir., adm. et soutien - À répartir | 0,0 | 2,5 | 25,5 | 40 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploitation des centres commun. - Act. récréatives | 142,2 | 135,1 | 207,6 | 112,2 | 162,8 | 162,8 | 0,0 |
| Exploitation des arénes et patinoires | 144,2 | 168,5 | 228,2 | 122,2 | 148,6 | 148,6 | 0,0 |
| Exploitation des piscines, plages et ports de plaisance | 8,6 | 9,7 | 12,5 | 13,1 | 25 | 25,0 | 0,0 |
| Horticulture et arboriculture | 16,5 | 30,3 | 34,9 | 3,1 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux | 21,7 | 180,5 | 85,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploitation des parcs et terrains de jeux | 10,8 | 22,2 | 12,1 | 7,1 | 11,7 | 11,7 | 0,0 |
| Autres - Activités récréatives | 1,8 | 4,6 | 5,7 | 2,6 | 9 | 9,0 | 0,0 |
| Centres communautaires - Activités culturelles | 48,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibliothèques | 0 | 49,1 | 47 | 36,6 | 47,7 | 47,7 | 0,0 |
| Sous-total | 394,1 | 604,1 | 659,0 | 336,9 | 408,8 | 408,8 | 0,0 |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Fourrière municipale et contrôle des animaux | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Autres - Sécurité publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| Sous-total | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 |
| Transport | | | | | | | |
| Transport - Soutien tech. et fonct.- À répartir | 149,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettoyage et balayage des voies publiques | 0,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Entretien et réfection des chaussées et trottoirs | 474,6 | 447,5 | 435,9 | 163,1 | 504,1 | 504,1 | 0,0 |
| Déblaiement et chargement de la neige | 17,9 | 17 | 23,1 | 18,7 | 8 | 8,0 | 0,0 |
| Éclairage des rues | 21,2 | 5,3 | 10,8 | 14,2 | 5 | 5,0 | 0,0 |
| Exploitation des stationnements | 190,2 | 234,4 | 191,2 | 120,9 | 423,2 | 423,2 | 0,0 |
| Autres - Transport | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 853,4 | 704,7 | 661,0 | 317,0 | 940,3 | 940,3 | 0,0 |
| Total | 4 338,1 | 4 529,9 | 5 327,1 | 6 472,6 | 4 214,0 | 4 242,1 | 106,1 |

MERCI.

QUESTIONS?



Le Sud-Ouest
Montréal 