

Rosemont–La Petite-Patrie

Présentation

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

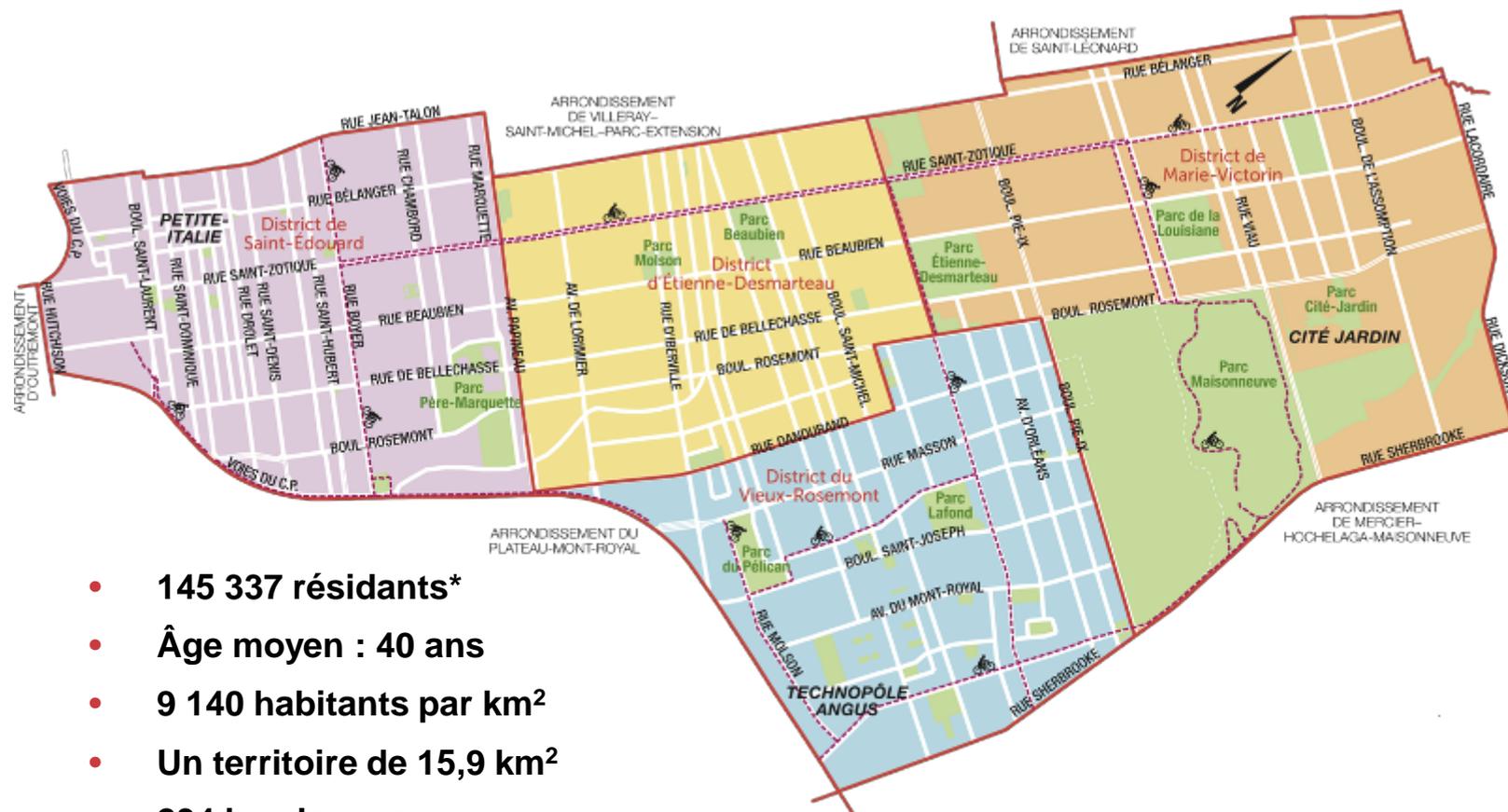
Le 2 octobre 2018

Table des matières

Introduction	page 3
Budget 2019	page 7
Budget de fonctionnement	page 15
Revenus	page 28
Programme triennal d'immobilisations 2019-2021	page 33
Réalizations 2018	page 35
Programme triennal d'immobilisations	page 40

Introduction

Rosemont–La Petite-Patrie en chiffres



- **145 337 résidents***
- **Âge moyen : 40 ans**
- **9 140 habitants par km²**
- **Un territoire de 15,9 km²**
- **234 km de rues**
- **400 km de trottoirs**

* Source : MAMOT 2018

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, elle 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)

Projets d'investissement qui sont planifiés aux trois ans et révisés 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**

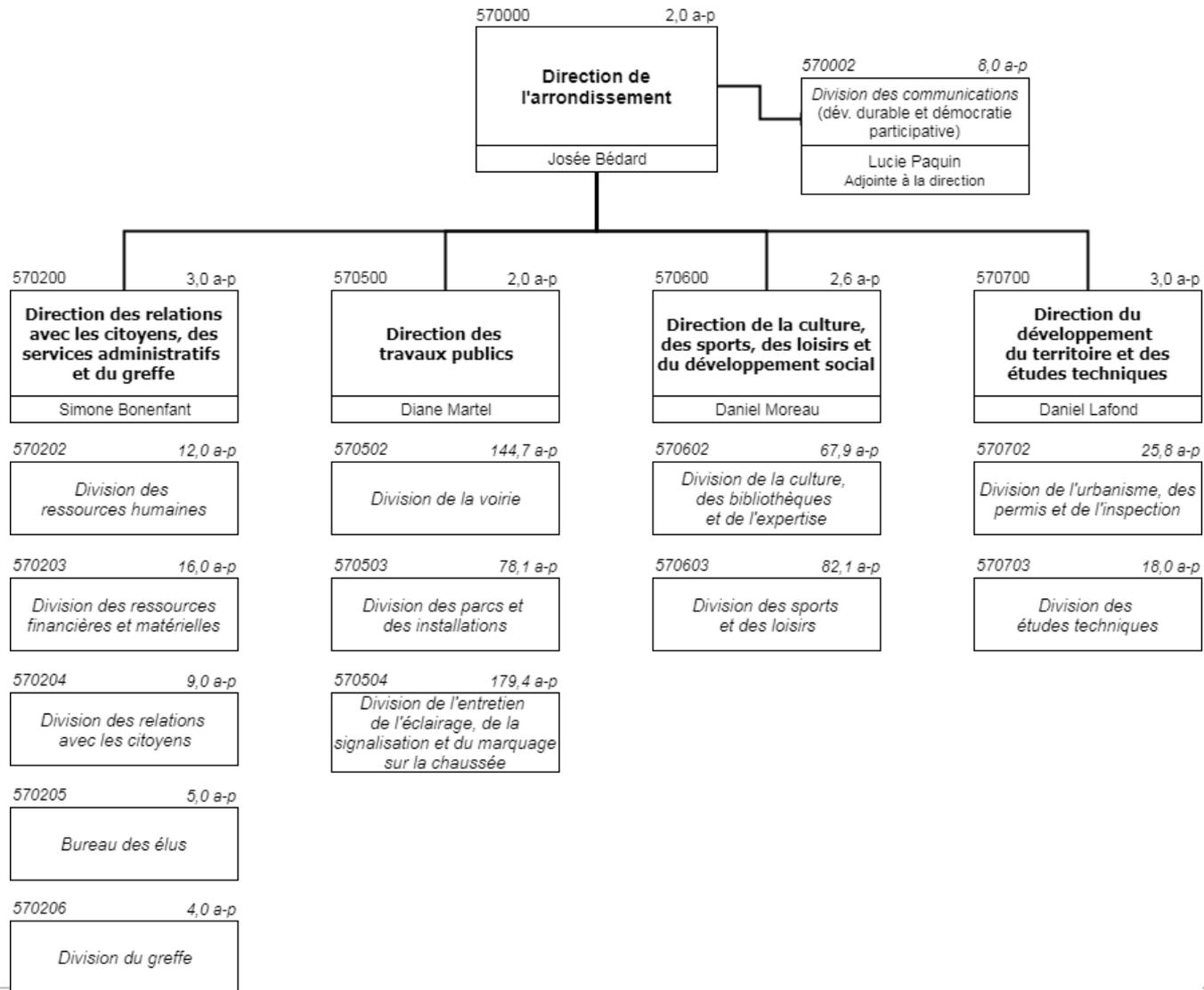
- Les grandes **orientations** d'urbanisme
- Les contrats de **récupération et de collecte** des matières résiduelles
- Le Service de **police** et le Service de **sécurité incendie** de Montréal
- Les axes routiers municipaux – **réseau artériel élargi**
- Le pouvoir de **taxation** et l'évaluation 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**



Budget 2019

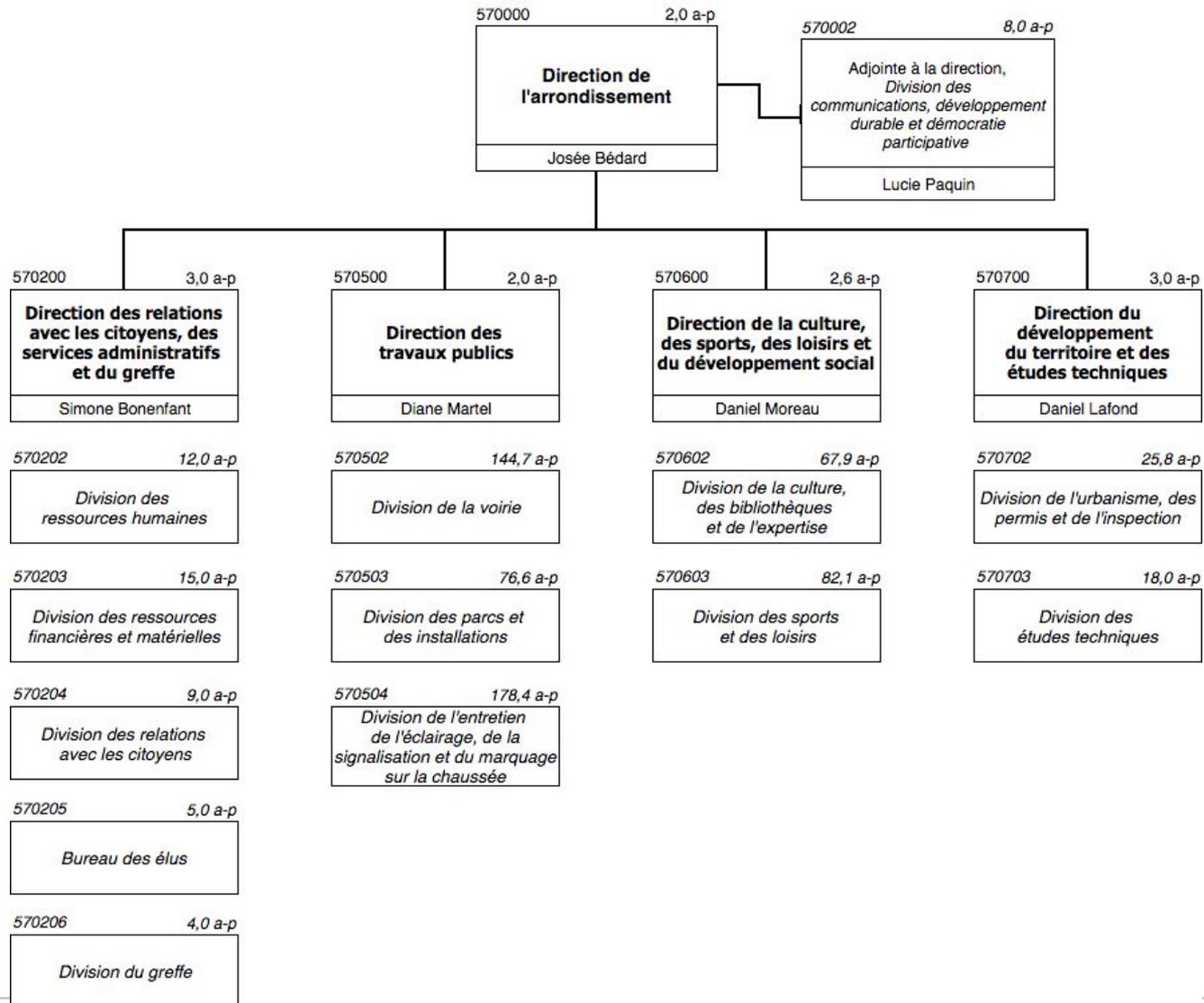
Organigramme 2018

(662,6 a-p)



Organigramme 2019

(662,6 a-p)



Effectifs par directions

(662,6 année-personnes)

Directions						Variation
	2015	2016	2017	2018	2019	a-p
Travaux publics	209,8	223,0	224,3	224,8	224,8	0,0
Culture, sports, loisirs et développement social	143,4	156,5	152,6	152,6	156,6	4,0 ¹
Développement du territoire et des études techniques	47,0	43,8	43,8	46,8	46,8	0,0
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	37,3	53,0	52,0	49,0	44,0	(5,0)
Direction de l'arrondissement	7,0	9,0	9,0	10,0	11,0	1,0
Total a-p excluant EESM	444,5	485,3	481,7	483,2	483,2	0,0
Entretien éclairage, signalisation et marquage (EESM)	163,4	176,4	180,4	179,4	179,4	0,0
Total année-personne	607,9	661,7	662,1	662,6	662,6	0,0

1. Transfert de ressources

Réalisations 2018

Réalisations 2018

- Projet de transformation d'un terrain vacant situé sur la 4^e Avenue, axé sur l'appropriation citoyenne « L'îlot de la 4^e » (20 000 \$)
- Projet de transformation et d'animation de la place Hector-Prud'homme « Oasis Bellechasse » (10 000 \$)
- Projet de transformation d'un terrain situé à l'angle de la 14^e Avenue et de la rue Masson « Espace Bonheur Masson » (10 000 \$)
- Valorisation du bois de frêne (91 300 \$)
- Implantation de supports à vélos (255 000 \$)
- Sécurisation d'intersections (360 700 \$)
- Les Quais Masson, situés sur la rue Masson à l'angle de la 2^e et de la 6^e Avenue - programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (200 000 \$)



Utilisation du fonds de réserve

(réelle et anticipée au 31 décembre 2018)

Développement social et communautaire

Centre d'écologie urbaine de Montréal - L'îlot de la 4e	20 000
Mandat zéro déchet	68 500
Celsius Mtl - projet « Oasis Bellechasse »	10 000
Celsius Mtl - projet « Espace Bonheur Masson »	10 000
Solon - « Espace Bonheur Masson »	2 000
PALIM - Organismes locaux qui accueillent des enfants avec des limitations fonctionnelles aux camps de jour	25 900
Magasins partage	34 000
Poste temporaire de conseillère en développement communautaire (DCSLDS)	109 400
Lange bleu - Programme de location de couches lavables	20 000
Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie - Récupération alimentaire	13 000
Centre Drolet - Compagnons de Montréal	150 000
La Coop Carbone - Projet Mobis	25 000
Comité logement La Petite-Patrie	10 000
Comités de milieu de vie	25 000

Développement économique

PME MTL Centre-Est	10 000
Société de développement commercial de la promenade Masson	28 100
Société de développement commercial Plaza St-Hubert	31 000
Société de développement commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal	31 000

Développement culturel

Festival SOIR	2 000
Théâtre l'illusion	100 000
SIDAC Promenade Masson - Cinéma en plein air	6 000
Festival MAPP MTL	5 000

Autres

Ajustement budgétaire poste temporaire de responsable du soutien aux élus	21 000
---	--------

Sous-total

756 900

Utilisation du fonds de réserve (suite)

(réelle et anticipée au 31 décembre 2018)

Projets

Inspecteur en circulation	28 200
Postes étudiants	43 000
Valorisation du bois de frêne	91 300
Projet de développement pour la bibliothèque Marc-Favreau	40 000
Agent de recherche en développement durable	95 000
Avenue Shamrock, Réseau-Vert et animation du domaine public	38 700
Prix lecture bibliothèque de Rosemont	10 000
Implantation de supports à vélos	255 000
Lab Ville prospective	57 700
Sécurisation d'intersections	360 700
Sécurisation des sites lors des promotions commerciales	3 200
Postes temporaires d'agents techniques en circulation et stationnement	160 000
PIRPP - Les Quais Masson	200 000
Services professionnels aux firmes « Cardin Ramirez Julien inc. » et « SNC-Lavalin inc. » pour l'aménagement d'une jauge à arbres	90 000

Sous-total	1 472 800
-------------------	------------------

Total	2 229 700
--------------	------------------

Budget de fonctionnement

Orientations budgétaires

Obligations budgétaires

Augmentation de la masse salariale (excluant EESM)	760 200 \$
EESM : ajout de services (portion Rosemont-La Petite-Patrie)	81 300 \$
Obligations contractuelles 2018 - indexation de contributions	29 800 \$
Conseiller en développement social	109 400 \$
Entretien des robots de tri - bibliothèques Marc-Favreau et La Petite-Patrie	21 000 \$
Contrat d'entretien externe - nouvelles places publiques	50 000 \$
Agent de recherche en développement durable	95 000 \$
Inspecteur en circulation, gestion des chantiers été	29 000 \$
Budget d'électricité à régulariser	215 000 \$
Ajustement budgétaire poste temporaire de responsable du soutien aux élus	21 000 \$
	<hr/>
	1 411 700 \$

Choix budgétaires

Programmation hors les murs	15 000 \$
PALÎM - Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal	25 900 \$
Postes étudiants	43 000 \$
Budget participatif	60 000 \$
Mandat zéro déchet	60 000 \$
	<hr/>
	203 900 \$

Total	1 615 600 \$
--------------	---------------------

Enveloppe budgétaire

(en milliers de dollars)

	2017		2018		2019
1. Transfert de la Ville centre	44 672,7 \$		46 322,9 \$		47 330,1 \$
2. Taxe relative aux services	0,0440 / 100 \$ 6 948,4 \$	0,0533 / 100 \$	8 711,7 \$	0,0527 / 100 \$	9 000,4 \$
3. Revenus autonomes	3 365,3 \$		3 465,3 \$		3 569,6 \$
4. Affectation du fonds de réserve	204,4 \$		270,8 \$		143,2 \$
Budget	55 190,8 \$		58 770,7 \$		60 043,3 \$

Malgré une augmentation des sources de financement, l'enveloppe budgétaire ne suffit pas à combler l'ensemble de nos obligations et orientations, qui s'élèvent à 1 615,6 \$.

Pour combler ce manque à gagner, l'Arrondissement doit puiser dans son fonds de réserve la somme de 143,2 \$.

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

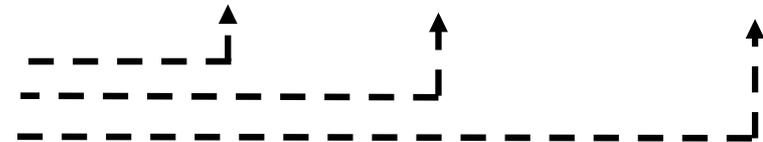


Compte de taxes municipales

Numéro de compte	Numéro de référence	Année	Période d'imposition						Date de facturation			
			Jour	Mois	Année	Jour	Mois	Année	Jour	Mois	Année	
000000-00		2018	01	01	2018	au	31	12	2018	26	01	2018
Débiteur(s) du compte MADAME UNTELLE			Emplacement de la propriété									
<input type="checkbox"/> Le présent compte s'adresse à la fois au(x) débiteur(s) identifié(s) cidessus 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 2017			Valeur(s) imposable(s) ajustée(s) de 2018			Valeur(s) imp. inscrite(s) au rôle 2017-2019			
Désignation cadastrale 1234567			441 833			454 695			469 570			

Détail du compte (Consulter l'annexe jointe au compte)		Base d'imposition	Taux	Montant
VILLE DE MONTREAL				
TAXE GÉNÉRALE		454 695	0,6657 / 100\$	3 026,90
CATÉGORIE DE L'IMMEUBLE : RÉSIDUELLE				
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE L'EAU		454 695	0,1015 / 100\$	461,52
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE		454 695	0,0033 / 100\$	15,00
ARRONDISSEMENT				
TAXE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS		454 695	0,0389 / 100\$	176,88
2018	TAXE RELATIVE AUX SERVICES (RÈGL. RCA-131)	454 695	0,0533 / 100\$	242,35
2019	TAXE RELATIVE AUX SERVICES (RÈGL. RCA-131)	469 570	0,0527 / 100\$	247,46

Augmentation de la valeur de cette propriété de 3 %
Diminution du taux de taxe relative aux services
Indexation de la taxe relative aux services de 1,9 %



1. À l'exception du taux de la taxe relative aux services, les autres taux utilisés pour cet estimé sont ceux de l'exercice 2018.

Transferts et financement

(en milliers de dollars)

Budget 2018		58 770,7
	Variation budgétaire	Total
1. Transfert de la ville centre		
Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	975,4	
Indexation des transferts 2018	694,8	
Portion des postes vacants assumée par les autres arrondissements	309,7	
Portion des mesures compensatoires au régimes de retraite assumée par les autres arrondissement	89,9	
Ateliers spécialisés MRA - sérigraphie	(316,5)	
Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite	(375,2)	
Facturation immobilière - entretien et gardiennage - variation	(370,9)	
		1 007,2
Total de l'enveloppe 2019		59 777,9
2. Taxe relative aux services		
Revenus liés à la croissance immobilière	288,7	
		288,7
3. Augmentation des revenus		
	104,3	
		104,3
4. Affectation du fonds de réserve		
Remboursement - Affectation du fonds de réserve (2018)	(270,8)	
Affectation ¹ du fonds de réserve 2019	143,2	
		(127,6)
Budget 2019		60 043,3

1. Pour équilibrer son budget, l'Arrondissement doit puiser la somme de 143,2 \$ dans son fonds de réserve.

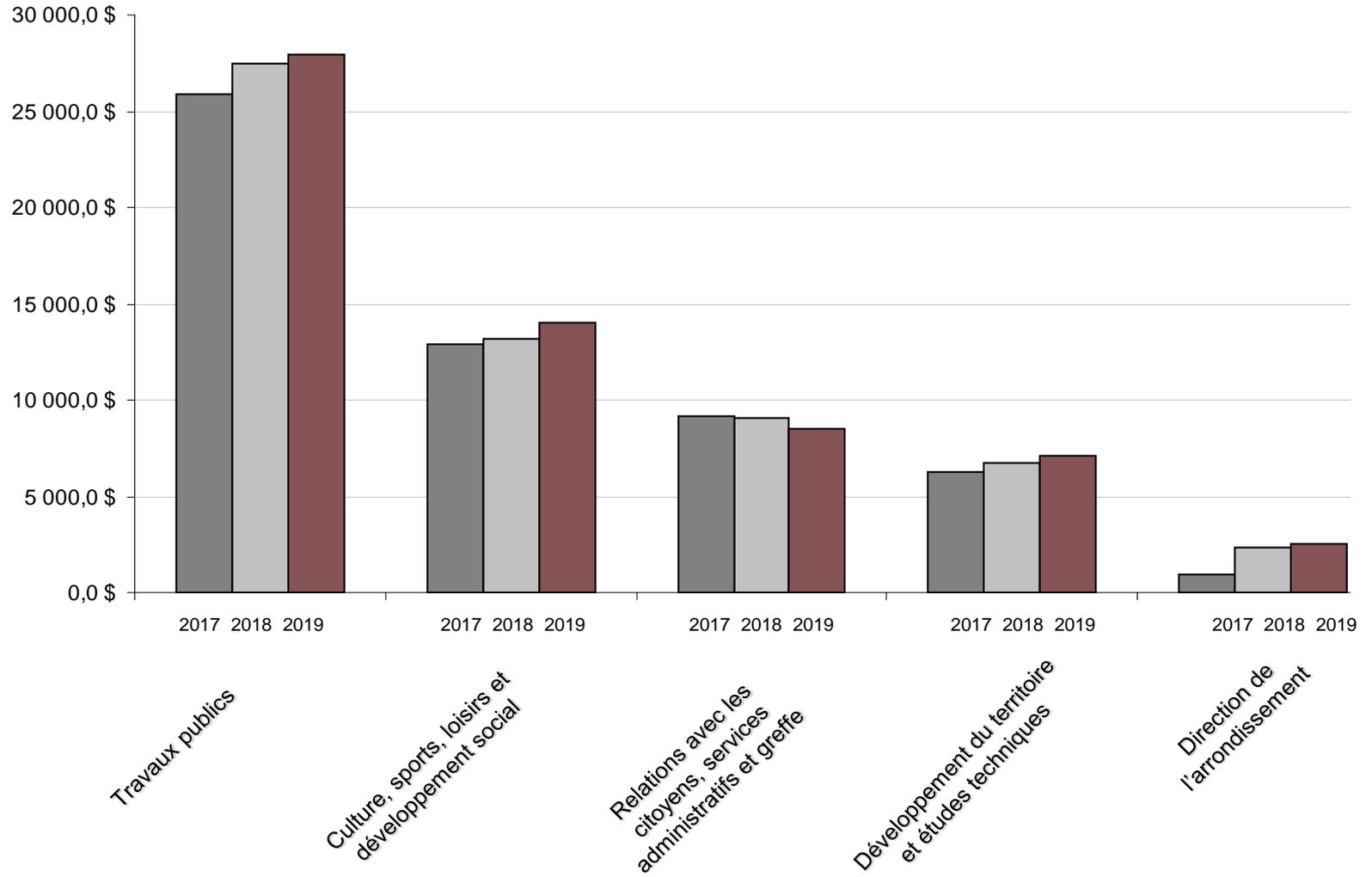
Répartition du budget par directions

(en milliers de dollars)

Directions	Budget					
	2017	%	2018	%	2019	%
Travaux publics	25 898,3 \$	47%	27 441,3 \$	47%	27 919,5 \$	46%
Culture, sports, loisirs et développement social	12 881,7 \$	23%	13 165,5 \$	22%	13 987,0 \$	23%
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	9 203,8 \$	17%	9 106,5 \$	15%	8 493,3 \$	14%
Développement du territoire et des études techniques	6 263,8 \$	11%	6 745,7 \$	11%	7 094,2 \$	12%
Direction de l'arrondissement	943,2 \$	2%	2 311,7 \$	4%	2 549,3 \$	4%
	55 190,8 \$	100%	58 770,7 \$	100,00%	60 043,3 \$	100%

Répartition du budget par directions (suite)

(en millions de dollars)



Variation de la répartition du budget par directions : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

Directions	Réel		Réel au ¹	Budget		Variation	
	2015	2016	2017	1-09-2018	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Direction de l'arrondissement	1 402,3	2 034,3	1 087,4	1 583,3	2 311,7	2 549,3	237,6 2
Utilisation des fonds de réserve	565,3	550,0	2 808,7	1 390,7	0,0	0,0	0,0
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	7 963,2	9 170,4	8 853,0	6 017,2	9 106,5	8 493,3	(613,2) 3
Travaux publics	37 766,9	34 111,2	29 625,0	19 715,4	27 441,3	27 919,5	478,2 4
Culture, sports, loisirs et développement social	12 775,3	12 833,6	12 464,1	8 393,6	13 165,5	13 987,0	821,5 5
Développement du territoire et des études techniques	5 996,6	6 334,2	6 843,6	4 636,5	6 745,7	7 094,2	348,5 6
Total	66 469,6	65 033,7	61 681,8	41 736,7	58 770,7	60 043,3	1 272,6

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 été reçus ou rendus.
2. Création d'un poste d'agent de recherche en développement durable (95,0 \$), budget participatif (60,0 \$), mandat zéro déchet (60,0 \$)
3. Ajustement de la facturation immobilière (entretien et gardiennage) (370,9 \$), transfert budgétaire à la Direction de la culture, sports, loisirs et développement social (308,6 \$)
4. Indexation de la masse salariale (321,0 \$), contrat d'entretien des nouvelles places publiques (50,0 \$), EESM : ajout de services (81,3 \$)
5. Transfert budgétaire mentionné au point 3 : (308,6 \$), indexation de la masse salariale (319,8 \$), création d'un poste de conseiller en développement social (109,4 \$)
6. Régularisation du budget d'électricité (215,0 \$), indexation de la masse salariale (68,9 \$)

Catégories de dépenses par directions : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

	Réal			Réal au	Budget		Variation
	2015	2016	2017	1-09-2018	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Rémunération (70%)							
Direction de l'arrondissement	834,1	1 069,9	12,3	751,3 ¹	1 175,1	1 280,1	105,0
Utilisation des surplus	233,2	0,0	1 131,0	353,9	0,0	0,0	
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	3 871,0	4 736,8	4 513,3	3 032,0	4 544,6	4 238,9	(305,7)
Travaux publics	20 059,6	21 576,5	23 486,1	14 306,2	20 924,8	21 344,9	420,1
Culture, sports, loisirs et développement social	9 651,6	9 580,1	9 310,4	5 764,4	9 902,6	10 307,2	404,6
Développement du territoire et études techniques	4 030,0	4 226,3	4 673,1	2 961,7	4 821,3	4 890,2	68,9
Sous-total²	38 679,5	41 189,6	43 126,2	27 169,5	41 368,4	42 061,3	692,9
Ressources matérielles (30%)							
Direction de l'arrondissement	568,2	964,4	1 075,1	832,1	1 136,6	1 269,2	132,6
Utilisation des surplus	332,1	550,0	1 677,6	1 036,7	0,0	0,0	
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	4 091,6	4 433,6	4 339,7	2 985,1	4 561,9	4 254,4	(307,5)
Travaux publics	17 707,9	12 534,7	6 139,1	5 409,2	6 516,5	6 574,6	58,1
Culture, sports, loisirs et développement social	3 123,7	3 253,5	3 153,7	2 629,3	3 262,9	3 679,8	416,9
Développement du territoire et études techniques	1 966,6	2 107,9	2 170,4	1 674,8	1 924,4	2 204,0	279,6
Sous-total	27 790,1	23 844,1	18 555,6	14 567,2	17 402,3	17 982,0	579,7
Total	66 469,6	65 033,7	61 681,7	41 736,7	58 770,7	60 043,3	1 272,6

1. Inclut l'indexation de 2 %.

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

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au ¹	Budget		Variation
	2015	2016	2017	01-sept-18	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Administration générale	9 501,5	10 816,2	10 637,2	7 350,5	10 842,6	7 070,5	(3 772,1)
Sécurité publique	244,5	246,4	256,9	152,6	262,7	202,8	(59,9)
Transport	22 463,0	22 934,1	19 397,7	12 789,7	16 479,5	17 041,6	562,1
Hygiène du milieu ²	11 208,2	6 938,6	7 220,3	4 875,4	7 078,2	7 149,1	70,9
Santé et bien-être ³	417,8	480,4	673,4	701,6	550,6	798,2	247,6
Aménagement, urbanisme et développement	2 830,4	3 057,8	3 645,4	2 398,8	3 278,4	3 441,8	163,4
Loisirs et culture	19 806,2	20 560,2	19 850,8	13 468,1	20 278,7	20 795,8	517,1
Autres activités (Immeubles)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 543,5	3 543,5
Total	66 471,6	65 033,7	61 681,7	41 736,7	58 770,7	60 043,3	1 272,6

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 : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2015	2016	2017	01-sept-18	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Administration générale							
Conseil municipal	360,5	470,1	469,8	343,4	511,0	556,1	45,1
Application de la loi	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestion financière et administrative	7 188,0	7 961,4	7 370,0	4 988,1	7 955,2	4 182,3	(3 772,9)
Greffe	175,1	227,0	379,5	241,3	437,9	472,8	34,9
Gestion du personnel	713,1	768,8	772,4	493,2	812,0	788,3	(23,7)
Autres - Administration générale	1 041,0	1 364,1	1 643,8	1 128,0	1 126,5	1 071,0	(55,5)
Compte transitoire - Dép. internes à imputer aux AI	4,3	5,0	1,7	156,5	0,0	0,0	0,0
Sous-total	9 501,8	10 816,2	10 637,2	7 350,5	10 842,6	7 070,5	(3 772,1)
Sécurité publique							
Autres - Sécurité publique	244,5	246,4	256,9	152,6	262,7	202,8	(59,9)
Sous-total	244,5	246,4	256,9	152,6	262,7	202,8	(59,9)
Transport							
Voirie municipale	7 845,4	8 562,6	7 423,3	5 534,6	7 377,5	7 255,0	(122,5)
Déneigement	9 453,0	8 800,0	4 783,4	3 844,7	5 083,2	5 112,5	29,3
Éclairage des rues	1 321,6	963,4	2 178,3	1 239,7	1 430,5	1 966,1	535,6
Circulation et stationnement	3 486,5	4 158,6	4 782,8	1 915,8	2 588,3	2 708,0	119,7
Autres - Transport	9,8	100,2	229,9	254,9	0,0	0,0	0,0
Sous-total	22 116,3	22 584,8	19 397,7	12 789,7	16 479,5	17 041,6	562,1

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2015	2016	2017	01-sept-18	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	3 489,2	3 128,1	2 838,4	1 904,8	2 794,3	2 804,7	10,4
Réseaux d'égouts	555,7	822,7	985,6	821,0	1 052,8	1 085,5	32,7
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	4 972,8	3 272,2	3 331,2	2 062,7	3 140,0	3 166,6	26,6
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	2 182,6	5,5	7,9	10,4	10,7	10,7	0,0
Mat. recyc.- matières organiques - collecte et transport	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Autres - Hygiène du milieu	152,6	59,4	57,2	76,2	80,4	81,6	1,2
Sous-total	11 552,6	7 287,9	7 220,3	4 875,4	7 078,2	7 149,1	70,9
Santé et bien-être							
Autres - Santé et bien-être	417,8	480,4	673,4	701,6	550,6	798,2	247,6
Sous-total	417,8	480,4	673,4	701,6	550,6	798,2	247,6
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	2 568,8	2 727,1	3 110,6	2 128,3	3 024,0	3 185,1	161,1
Industrie et commerce	262,1	330,7	534,8	270,5	254,4	256,7	2,3
Sous-total	2 830,9	3 057,8	3 645,4	2 398,8	3 278,4	3 441,8	163,4

Dépenses par activités selon les catégories du MAMOT : 60 043,3 \$ (en milliers de dollars)

	Réal			Réal au	Budget		Variation
	2015	2016	2017	01-sept-18	2018	2019	2018 vs 2019 \$
Loisirs et culture							
Centres communautaires - activités récréatives	1 181,2	1 062,8	1 095,0	771,4	765,4	777,7	12,3
Patinoires intérieures et extérieures	1 913,4	1 752,3	1 248,2	594,4	1 815,0	1 892,4	77,4
Piscines, plages et ports de plaisance	1 814,2	1 795,7	1 691,7	1 167,4	1 999,0	2 022,3	23,3
Parcs et terrains de jeux	7 512,1	8 123,5	7 697,4	5 093,5	7 745,6	7 818,9	73,3
Autres - activités récréatives	533,0	524,3	524,6	349,7	524,6	524,6	0,0
Centres communautaires - activités culturelles	1 488,8	1 660,0	1 700,3	1 400,6	1 470,2	1 590,7	120,4
Bibliothèques	5 362,0	5 641,7	5 893,6	4 091,1	5 958,9	6 169,4	210,4
Sous-total	19 804,7	20 560,2	19 850,8	13 468,1	20 278,7	20 795,8	517,1
Autres activités - Immeubles					0,0	3 543,5	3 543,5
Total	66 468,6	65 033,7	61 681,7	41 736,7	58 770,7	60 043,3	1 272,6

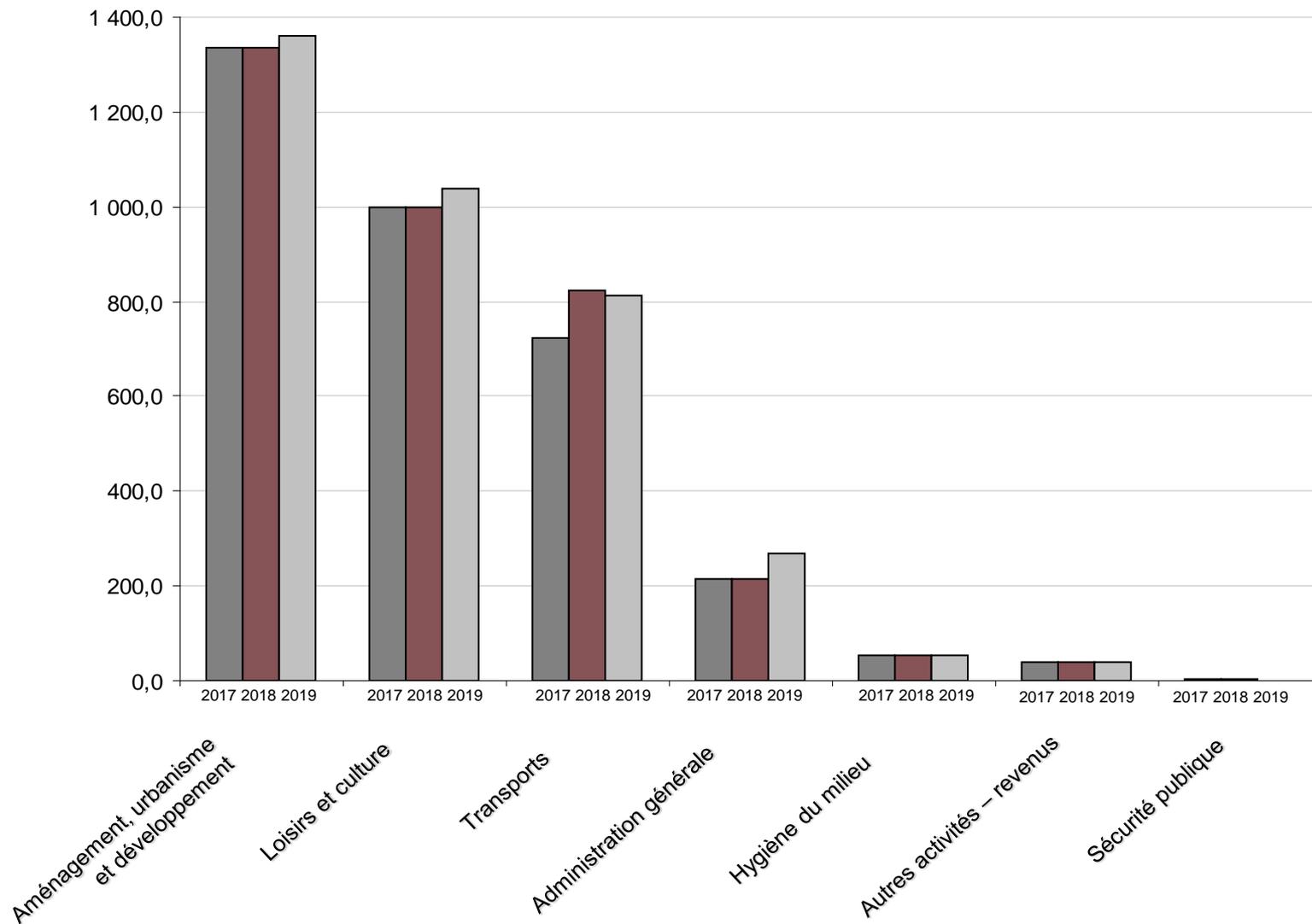
Revenus

Revenus selon les catégories du MAMOT : 3 569,6 \$ (en milliers de dollars)

	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation 2018 vs 2019
	2015	2016	2017	01-sept-2018	2018	2019	\$
Administration générale							
Application de la loi	194,4	191,2	295,1	242,3	159,0	256,0	97,00
Greffe	13,8	13,7	11,0	6,5	11,0	11,0	0,00
Autres - administration générale	562,9	114,0	108,9	6,1	46,5	3,1	(43,40)
Sous-total - administration générale	771,1	318,9	415,0	254,9	216,5	270,1	53,60
Sécurité publique (Contrôle animalier)	2,1	2,1	0,2	0,0	3,7	0,0	(3,70)
Transport							
Voirie municipale	331,7	183,2	560,8	654,2	380,0	315,0	(65,00)
Déneigement	0,0	0,0	0,9	8,2	0,0	0,0	0,00
Éclairage des rues	950,9	880,5	661,0	540,0	97,0	97,0	0,00
Circulation et stationnement	2 015,4	2 251,3	2 177,7	1 185,0	345,8	400,0	54,20
Autres	1,0	5,8	3,8	1,9	0,0	0,0	0,00
Sous-total - transport	3 299,0	3 320,8	3 404,2	2 389,3	822,8	812,0	(10,80)
Hygiène du milieu (Réseau eau et égouts)	69,5	36,9	60,5	107,3	52,0	52,0	0,00
Aménagement, urbanisme et développement	1 567,4	1 243,1	1 563,5	3788,2 ¹	1 333,2	1 360,4	27,20
Loisirs et culture	929,5	974,8	1 051,3	825,9	999,3	1 037,3	38,00
Autres activités - revenus	38,4	38,4	37,2	37,8	37,8	37,8	0,00
Total	6 677,0	5 935,0	6 531,9	7 403,4	3 465,3	3 569,6	104,30

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 : 3 569,6 \$ (en milliers de dollars)



Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 569,6 \$ (en milliers de dollars)

	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation 2018 vs 2019
	2015	2016	2017	01-sept-2018	2018	2019	\$
Administration générale							
Application de la loi	194,4	191,2	295,1	242,3	159,0	256,0	97,0
Greffe	13,8	13,7	11,0	6,5	11,0	11,0	0,0
Autres - administration générale	562,9	114,0	108,9	6,1	46,5	3,1	(43,4)
Sous-total - administration générale	771,1	318,9	415,0	254,9	216,5	270,1	53,6
Sécurité publique (contrôle animalier)	3,9	2,1	0,2	0,0	3,7	0,0	(3,7)
Transport							
Voirie municipale	331,7	183,2	561,7	662,4	380,0	315,0	(65,0)
Éclairage des rues	950,9	880,5	661,0	540,0	97,0	97,0	0,0
Circulation et stationnement	2 015,4	2 251,3	2 177,7	1 185,0	345,8	400,0	54,2
Autres	1,0	5,8	3,8	1,9	0,0	0,0	0,0
Sous-total - transport	3 299,0	3 320,8	3 404,2	2 389,3	822,8	812,0	(10,8)
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	32,2	19,4	30,5	49,0	27,0	12,0	(15,0)
Réseaux d'égouts	17,0	17,5	29,5	58,3	25,0	40,0	15,0
Matières recyclables - collecte sélective	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Hygiène du milieu	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - hygiène du milieu	69,6	36,9	60,5	107,3	52,0	52,0	0,0

Détail des revenus par activités selon les catégories du MAMOT : 3 569,6 \$ (en milliers de dollars)

	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation 2018 vs 2019
	2015	2016	2017	01-sept-2018	2018	2019	\$
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	1 509,0	1 241,0	1 515,7	3 786,3	1 326,6	1 351,8	25,2
Industrie et commerce	57,3	0,0	39,8	0,0	6,6	6,6	0,0
Biens patrimoniaux	1,0	2,1	8,0	1,9	0,0	2,0	2,0
Sous-total - aménagement, urbanisme et dév.	1 567,3	1 243,1	1 563,5	3 788,2	1 333,2	1 360,4	27,2
Loisirs et culture							
Centres communautaires - activités récréatives	9,8	7,2	42,2	10,8	24,5	41,5	17,0
Patinoires intérieures et extérieures	360,0	261,9	144,2	53,4	224,6	224,6	0,0
Piscine, plages et ports de plaisance	40,1	45,6	34,6	30,4	38,2	40,2	2,0
Parcs et terrains de jeux	369,5	362,7	564,4	315,2	502,9	509,9	7,0
Autres - activités récréatives	16,7	19,1	13,3	3,8	4,0	14,0	10,0
Adm. et soutien fonctionnel - activités récréatives	12,3	10,3	12,3	4,1	0,0	0,0	0,0
Bibliothèques	121,1	134,8	118,2	76,0	105,1	107,1	2,0
Centres communautaires - activités culturelles	0,0	0,0	1,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Adm. et soutien fonctionnel - activités culturels	0,0	133,2	120,8	329,9	100,0	100,0	0,0
Sous-total - Loisirs et culture	929,5	974,8	1 051,3	825,9	999,3	1 037,3	38,0
Autres activités - revenus	38,4	38,4	37,2	37,8	37,8	37,8	0,0
Total	6 678,8	5 935,0	6 531,9	7 403,4	3 465,3	3 569,6	104,3

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Projets d'investissement qui sont planifiés aux trois ans
et révisés chaque année.

Par exemple : les travaux projetés se rapportant à des projets
de réfection routière, d'infrastructures municipales ou
d'aménagement majeur de parcs.

Réalisations 2018

Réalisations 2018

- Réalisation des aménagements permanents de l'avenue Shamrock et de la place du marché (4,9 M\$ dont 2,6 M\$ provenant du PTI Arrondissement)
- Programme des ruelles vertes (200 000 \$)
- Poursuite du programme d'apaisement de la circulation dans les ruelles (355 000 \$)
- Poursuite du *Plan local de déplacement* à la hauteur de 1,7 M\$, incluant de nombreuses mesures d'apaisement de la circulation



Réalisations 2018 (suite)

- Réaménagement des aires de jeu au parc Henri-Valade (290 000 \$)
- Aménagement d'un terrain de soccer/rugby au parc Étienne-Desmarteau (572 000 \$)
- Mise aux normes de l'aire de jeu pour enfants au parc Idola-Saint-Jean (235 000 \$)
- Réaménagement de l'aire d'entraînement pour adultes, de l'aire d'exercice canin ainsi que de l'éclairage au parc de la Louisiane (245 000 \$)
- Réaménagement du terrain de microsoccer au parc de Gaspé (340 000 \$)



Réalisations 2018 (suite)

- Réfection du chalet du parc du Père-Marquette (681 000 \$)
- Branchements électriques dans plusieurs parcs de l'arrondissement (500 000 \$)
- Travaux de réfection du système de filtration à la piscine du parc Joseph-Paré (378 000 \$)
- Réalisation des places Pierre-Falardeau et Michel-Brault (297 000 \$)



Réalisations 2018 (suite)

- Réalisation du jardin Marcelle-Gauvreau (421 000 \$)
- Fin des travaux de mise aux normes du système de réfrigération de l'aréna Étienne-Desmarteau (1,104 M\$)
- Finalisation des travaux de réaménagement du parc de l'Ukraine (1,308 M\$)
- Réserve pour l'aménagement du parc Marcel-Pepin (75 000 \$)



Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2021

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

(en milliers de dollars)

	2019	2020	2021	Total
Activités, culture, sports et loisirs				
Bibliothèque de La Petite-Patrie				
• Réaménagement intérieur et divers travaux			600	600
Bibliothèque de Rosemont				
• Mise à niveau intérieure	50	480		530
Centre Masson				
• Réaménagement intérieur et divers travaux	400			400
Centre Étienne-Desmarteau				
• Ajout d'un humidificateur et réparation structurale	580			580
Parc Joseph-Paré				
• Chalet – réparation de toiture			100	100
Parc Lafond				
• Chalet – réparation de toiture	10	90		100

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

(en milliers de dollars)

	2019	2020	2021	Total
Activités, culture, sports et loisirs (suite)				
Parc Montcalm				
• Chalet – réfection de toiture			100	100
Centre Père-Marquette				
• Rénovations majeures, dont la réfection des vestiaires	548	3 434		3 982
Piscine Saint-Denis				
• Rénovations majeures, dont la réfection des vestiaires		875	2 100	2 975
Parc Saint-Édouard				
• Chalet – réfection des sanitaires	400			400
Parc Beaubien				
• Tennis – réfection des terrains et de l'éclairage	890			890
Parc Cité-Jardin				
• Modernisation de l'éclairage et réfection du sentier d'accès et du terrain de pétanque		46		46
Parc de la Louisiane				
• Modernisation de l'éclairage			475	475
• Transformation du terrain de soccer mixte en terrain synthétique	985			985
Parc Étienne-Desmarteau				
• Piste d'athlétisme – Réservoir Rosemont	188			188

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

(en milliers de dollars)

	2019	2020	2021	Total
Activités, culture, sports et loisirs (suite)				
Parc Lafond				
• Ajout de balançoires	100			100
Parc Marcel-Pepin				
• Aménagement d'un nouveau parc			580	580
Parc Molson				
• Ajout d'éclairage et d'une deuxième table de ping-pong			100	100
Parc Montcalm				
• Réaménagement de l'aire de jeu nord et aménagement paysager			490	490
Parc du Père-Marquette				
• Réaménagement des aires de jeu sud (PM3)	590			590
Parc du Pélican				
• Modernisation de l'éclairage pour le sentier et la patinoire		50	250	300
Parc Rosemont				
• Réaménagement des aires de jeu 5-12 ans et adultes	59			59
Parc Victor-Bourgeau				
• Aménagement des espaces pour les étudiants			120	120
Sous-total	4 800	4 975	4 915	14 690

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

(en milliers de dollars)

	2019	2020	2021	Total
Réfection routière				
Bancs sur artères commerciales	75	75	75	225
Programme de réfection routière et apaisement de la circulation incluant les réfections mineures de trottoirs (RMT) en régie et 2 postes pour réaliser les projets	2 210	2 210	2 210	6 630
Programme de ruelles vertes	225	225	225	675
Ruelles – Apaisement	355	355	355	1 065
Revitalisation des rues commerciales – Avenue Shamrock et place du marché	300			300
Verdissement des saillies	50	165	165	380
Sous-total	3 215	3 030	3 030	9 275
Divers				
Cour de services – Réfection de l'asphalte			60	60
Travaux de décontamination de terrains et travaux de corrections connexes aux projets PTI (volet parcs)	380	390	390	1 160
Travaux de décontamination de terrains et travaux de corrections connexes aux projets PTI (volet immeubles)	215	215	215	645
Poste pour réaliser les projets du volet immeubles	115	115	115	345
Poste pour réaliser les projets du volet parcs	115	115	115	345
Sous-total	825	835	895	2 555
Total	8 840	8 840	8 840	26 520