

BUDGET 2013

Revenus et dépenses par activités, transfert et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			DÉPENSES		
	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	216,0	221,8	2,7
Application de la loi	37,0	37,0	-	35,5	35,5	-
Gestion financière et administrative	170,6	170,6	-	4 917,6	5 077,7	3,3
Greffe	0,0	0,0	-	759,1	698,0	(8,0)
Gestion du personnel	209,5	0,0	(100,0)	2 033,1	1 900,7	(6,5)
Autres	679,9	695,4	2,3	2 652,1	2 843,1	7,2
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	1 043,9	1 377,1	31,9
Autres	0,0	0,0	-	151,4	140,0	(7,5)
TRANSPORT						
Voirie municipale	873,0	873,0	-	9 055,4	8 917,1	(1,5)
Enlèvement de la neige	103,0	103,0	-	8 535,3	8 832,9	3,5
Éclairage des rues	0,0	3,6	-	3 471,4	3 745,1	7,9
Circulation et stationnement	329,8	329,8	-	138,1	141,8	2,7
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	2,0	19,0	850,0	2 777,1	2 955,4	6,4
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	1 930,6	1 915,8	(0,8)
Déchets domestiques et assimilés	40,0	65,0	62,5	2 180,0	2 135,0	(2,1)
Matières recyclables et autres	0,0	0,0	-	2 038,6	2 201,3	8,0
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	925,1	1 112,4	20,2
Autres	0,0	0,0	-	301,8	237,5	(21,3)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	9,7	9,7	-	1 133,4	1 181,0	4,2
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	2 302,7	3 464,0	50,4	2 945,5	3 405,7	15,6
Promotion et développement économique	3,7	3,7	-	1 132,9	1 070,0	(5,6)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	588,8	469,4	(20,3)	1 201,8	1 853,5	54,2
Patinoires intérieures et extérieures	424,7	392,8	(7,5)	1 636,9	1 980,7	21,0
Piscines, plages et ports de plaisance	6,6	262,6	3 878,8	2 136,4	2 183,3	2,2
Parcs et terrains de jeu	223,9	49,9	(77,7)	11 239,6	13 367,5	18,9
Expositions et foires et autres	45,0	27,0	(40,0)	54,1	54,1	-
Centres communautaires - act. culturelles	294,0	214,0	(27,2)	2 834,3	1 168,1	(58,8)
Bibliothèques	291,8	4 274,2	1 364,8	3 346,8	7 797,6	133,0
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	85,0	85,0	-
Autres - activités culturelles	0,0	98,0	-	807,2	867,6	7,5
FRAIS DE FINANCEMENT						
	0,0	0,0	-	0,1	0,1	-
TOTAL	6 635,7	11 561,7	74,2	71 716,1	79 502,9	10,9
Transfert¹	62 617,2	58 498,6	(6,6)			
Taxes relatives aux services²	2 463,2	9 442,6	283,3			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	71 716,1	79 502,9	10,9			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
Taxes et paiements tenant lieu de taxes ⁴	2 463,2	9 442,6	283,3
Revenus autonomes	6 635,7	11 561,7	74,2
Affectations ³	0,0	0,0	-
Transfert ¹	62 617,2	58 498,6	(6,6)
TOTAL	71 716,1	79 502,9	10,9

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 le 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 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	22,0	22,0	-	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	6 907,1	7 631,7	10,5	56,5	58,5	3,5
Professionnels	3 338,9	4 247,9	27,2	36,2	41,0	13,3
Cols blancs	14 270,4	16 811,0	17,8	226,0	259,5	14,8
Cols bleus	15 510,2	17 037,5	9,8	210,3	221,2	5,2
	40 048,6	45 750,1	14,2	529,0	580,2	9,7
Transport et communications	1 185,1	1 318,6	11,3			
Services professionnels	495,3	687,3	38,8			
Services techniques et autres	10 595,8	10 801,2	1,9			
Location, entretien et réparation	7 325,2	7 600,6	3,8			
Biens non durables	9 959,0	11 412,4	14,6			
Biens durables	301,2	239,7	(20,4)			
Frais de financement	0,1	0,1	-			
Contributions à des organismes	1 741,8	1 678,9	(3,6)			
Autres objets	64,0	14,0	(78,1)			
	31 667,5	33 752,8	6,6			
TOTAL	71 716,1	79 502,9	10,9			