

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 | - | 355,6 | 366,6 | 3,1 |
| Application de la loi | 62,0 | 62,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Gestion financière et administrative | 25,0 | 5,0 | (80,0) | 2 059,0 | 2 105,9 | 2,3 |
| Greffe | 10,0 | 10,0 | - | 667,2 | 626,9 | (6,0) |
| Gestion du personnel | 0,0 | 0,0 | - | 1 007,0 | 984,7 | (2,2) |
| Autres | 22,6 | 26,4 | 16,8 | 1 078,0 | 1 016,5 | (5,7) |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | | |
| Sécurité civile | 0,0 | 0,0 | - | 105,5 | 101,1 | (4,2) |
| Autres | 0,1 | 41,8 | 41 700,0 | 981,6 | 273,0 | (72,2) |
| TRANSPORT | | | | | | |
| Voirie municipale | 103,2 | 103,2 | - | 7 140,5 | 7 138,3 | (0,0) |
| Enlèvement de la neige | 0,0 | 0,0 | - | 4 085,9 | 3 849,1 | (5,8) |
| Éclairage des rues | 0,0 | 0,0 | - | 1 520,9 | 1 486,2 | (2,3) |
| Circulation et stationnement | 1 900,0 | 1 919,0 | 1,0 | 918,6 | 1 726,2 | 87,9 |
| Autres | 31,5 | 31,5 | - | 30,6 | 28,8 | (5,9) |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | | | |
| Réseau de distribution de l'eau potable | 0,0 | 0,0 | - | 855,2 | 985,4 | 15,2 |
| Réseaux d'égout | 0,0 | 0,0 | - | 794,5 | 802,3 | 1,0 |
| Déchets domestiques et assimilés | 0,0 | 0,0 | - | 2 127,4 | 2 068,0 | (2,8) |
| Matières recyclables et autres | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 1 750,5 | 1 825,5 | 4,3 |
| Protection de l'environnement | 7,5 | 7,5 | - | 191,0 | 208,2 | 9,0 |
| Autres | 6,2 | 0,0 | (100,0) | 84,2 | 0,0 | (100,0) |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | | | | | | |
| Autres | 94,7 | 96,6 | 2,0 | 161,5 | 152,5 | (5,6) |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 1 277,1 | 1 393,5 | 9,1 | 1 469,9 | 1 580,0 | 7,5 |
| Promotion et développement économique | 63,5 | 123,3 | 94,2 | 481,9 | 509,1 | 5,6 |
| Rénovation urbaine | 0,0 | 0,0 | - | 138,2 | 141,9 | 2,7 |
| Autres | 90,4 | 91,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | | | |
| Centres communautaires - activités récréatives | 283,5 | 291,6 | 2,9 | 2 554,5 | 2 811,2 | 10,0 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 337,7 | 239,1 | (29,2) | 1 995,3 | 1 909,7 | (4,3) |
| Piscines, plages et ports de plaisance | 182,5 | 171,6 | (6,0) | 925,2 | 974,4 | 5,3 |
| Parcs et terrains de jeu | 33,6 | 34,3 | 2,1 | 3 486,3 | 3 083,6 | (11,6) |
| Expositions et foires et autres | 0,5 | 1,3 | 160,0 | 372,3 | 320,6 | (13,9) |
| Centres communautaires - act. culturelles | 15,4 | 14,5 | (5,8) | 1 157,2 | 1 189,9 | 2,8 |
| Bibliothèques | 220,9 | 235,3 | 6,5 | 2 183,2 | 2 334,5 | 6,9 |
| Autres - activités culturelles | 48,6 | 40,1 | (17,5) | 290,8 | 219,2 | (24,6) |
| AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS | | | | | | |
| | 3,0 | 3,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| TOTAL | 4 829,0 | 4 952,5 | 2,6 | 40 969,5 | 40 819,3 | (0,4) |
| Transfert¹ | 29 948,1 | 29 161,7 | (2,6) | | | |
| Taxes relatives aux services² | 5 923,4 | 5 951,1 | 0,5 | | | |
| Affectations de surplus accumulé³ | 269,0 | 754,0 | 180,3 | | | |
| Affectations aux activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | - | | | |
| TOTAL | 40 969,5 | 40 819,3 | (0,4) | | | |

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 | 5 926,4 | 5 954,1 | 0,5 |
| Revenus autonomes | 4 826,0 | 4 949,5 | 2,6 |
| Affectations ³ | 269,0 | 754,0 | 180,3 |
| Transfert ¹ | 29 948,1 | 29 161,7 | (2,6) |
| TOTAL | 40 969,5 | 40 819,3 | (0,4) |

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 | 81,4 | 81,3 | (0,1) | 0,0 | 0,0 | - |
| Cadres et contremaîtres | 4 571,4 | 4 575,6 | 0,1 | 36,5 | 35,0 | (4,1) |
| Professionnels | 993,6 | 1 230,5 | 23,8 | 8,0 | 10,4 | 30,0 |
| Cols blancs | 6 839,1 | 7 169,3 | 4,8 | 110,9 | 112,9 | 1,8 |
| Cols bleus | 10 062,7 | 9 980,2 | (0,8) | 140,9 | 140,9 | - |
| | 22 548,2 | 23 036,9 | 2,2 | 296,3 | 299,2 | 1,0 |
| Transport et communications | 897,3 | 771,4 | (14,0) | | | |
| Services professionnels | 513,0 | 505,3 | (1,5) | | | |
| Services techniques et autres | 7 719,3 | 7 883,3 | 2,1 | | | |
| Location, entretien et réparation | 1 752,6 | 1 674,3 | (4,5) | | | |
| Biens non durables | 6 106,2 | 5 769,8 | (5,5) | | | |
| Biens durables | 376,7 | 295,4 | (21,6) | | | |
| Contributions à des organismes | 916,3 | 758,6 | (17,2) | | | |
| Autres objets | 139,9 | 124,3 | (11,2) | | | |
| | 18 421,3 | 17 782,4 | (3,5) | | | |
| TOTAL | 40 969,5 | 40 819,3 | (0,4) | | | |