

ORDRE DU JOUR

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 2 OCTOBRE 2018, 19 H 05

10 – Sujets d’ouverture

- .01 Adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 octobre 2018 à 19 h 05
- .02 Point d’information des conseillers
- .03 Période de questions du public

30 – Administration et finances

- .01 1180081009 Approuver les prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2019 pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Le secrétaire d’arrondissement



Dossier # : 1180081009

Unité administrative responsable :	Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des services administratifs et du greffe , Direction
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Approuver les prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2019 pour l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Il est recommandé :
D'approuver les prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2019 pour l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Signé par Josée BÉDARD **Le** 2018-09-26 16:53

Signataire : Josée BÉDARD

Directrice d'arrondissement
Rosemont - La Petite-Patrie , Bureau du directeur d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1180081009

Unité administrative responsable :	Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des services administratifs et du greffe , Direction
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Approuver les prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2019 pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

CONTENU

CONTEXTE

Au cours du mois de juin, la Direction du budget et de la planification financière et fiscale informait les arrondissements de leur enveloppe budgétaire pour l'année 2019. L'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s'est vu accorder 47 330 100 \$ en transferts centraux. En ce qui a trait à la Division de l'entretien, de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée, qui offre ses services aux arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal, les ajustements ont été affectés aux charges interunités.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 26 0162 du 4 juin 2018 : Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
CA17 26 0363 du 7 décembre 2017 : Approbation des prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2018 pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

DESCRIPTION

Ce dossier présente le budget de fonctionnement pour l'année financière 2019 à partir de l'enveloppe budgétaire transmise le 29 juin et ajustée le 6 juillet, le 23 juillet et le 13 août 2018. Une présentation détaillée du budget de fonctionnement 2019 de l'Arrondissement se trouve dans les pièces jointes.

JUSTIFICATION

En vertu de la Charte de la Ville de Montréal, le budget d'Arrondissement doit faire l'objet d'une adoption par le conseil d'arrondissement au cours d'une séance tenue exclusivement pour ce sujet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'enveloppe budgétaire 2019 - Volet dépenses est la suivante :

	a-p	(000 \$)
Budget 2019	662,6	58 770,7
Ajustements	0	<u>1 0007,2</u>
Enveloppe budgétaire 2019 - dépenses		59 777,9
Augmentation des revenus	0	104,3
Augmentation de la croissance immobilière	0	288,7
Remboursement - Affectation de surplus 2018	0	(270,8)
Affectation de surplus 2019	<u>0</u>	<u>143,2</u>
Total du budget 2019	662,6	60 043,3

L'enveloppe budgétaire 2019 - Volet revenus et budget net est la suivante :

Budget 2018	3 465,3
Augmentation des revenus	<u>104,3</u>
Sous-total des revenus locaux	3 569,6
Taxe relative aux services (0,0527 \$ par 100 \$ d'évaluation)	<u>9 000,4</u>
Total du budget 2019	12 570,0
Budget net	
Transferts centraux :	47 330,1
Budget revenus :	12 570,0
Affectation de surplus	<u>143,2</u>
Budget dépenses :	60 043,3

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Oana BAICESCU-PETIT
C/d ressources financières et matérielles

Tél : 514 868-3938
Télécop. : 514 872-7064

ENDOSSÉ PAR

Le : 2018-09-12

Simone BONENFANT
Directeur

Tél : 514 868-3563
Télécop. : 514 872-7064

Dossier # : 1180081009

Unité administrative responsable :	Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des services administratifs et du greffe , Direction
Objet :	Approuver les prévisions du budget de fonctionnement de l'exercice financier 2019 pour l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie



[Présentation budget de fonctionnement - GDD.pdf](#)

RESPONSABLE DU DOSSIER

Oana BAICESCU-PETIT
C/d ressources financières et matérielles

Tél : 514 868-3938

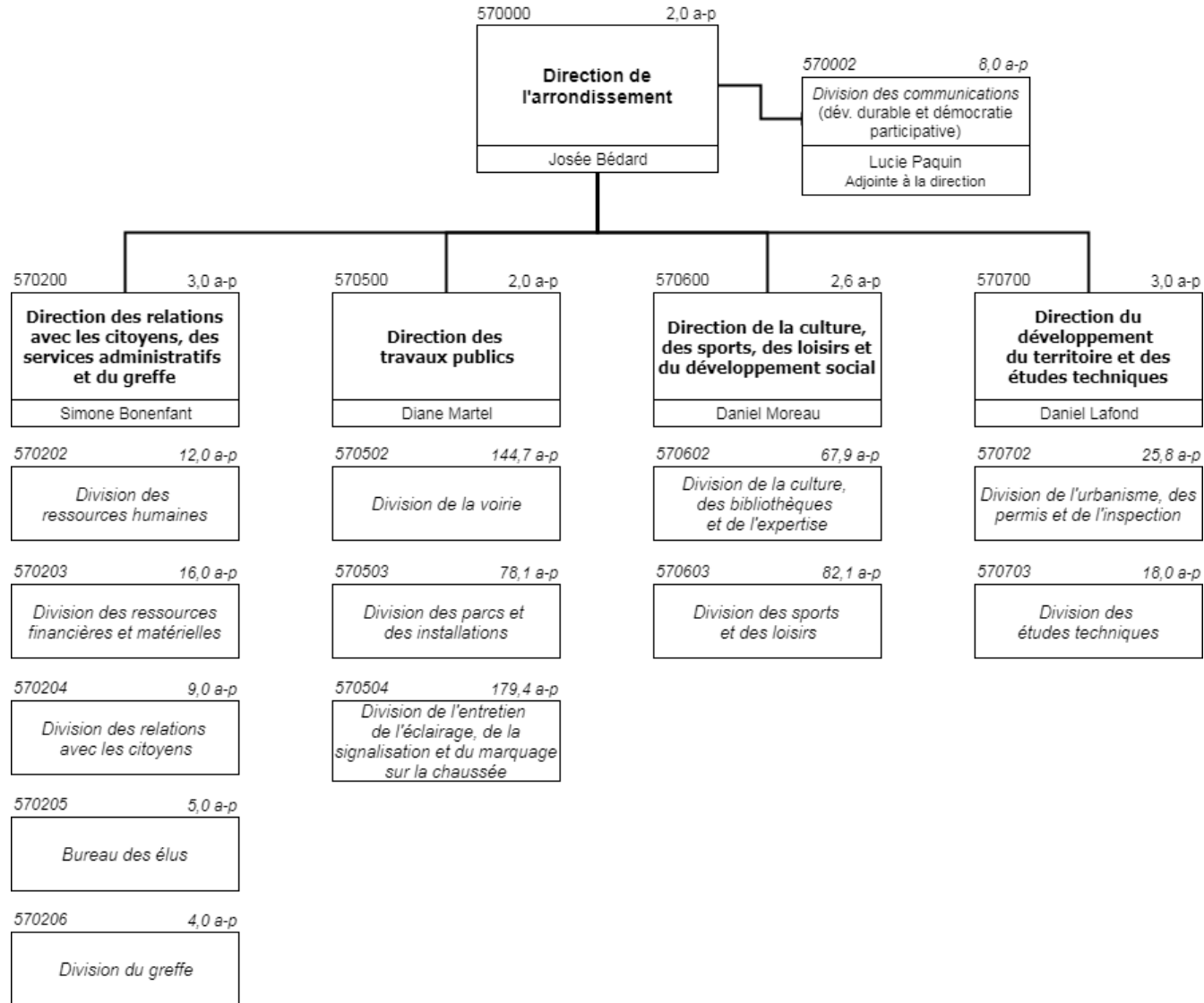
Télécop. : 514 872-7064



Budget 2019

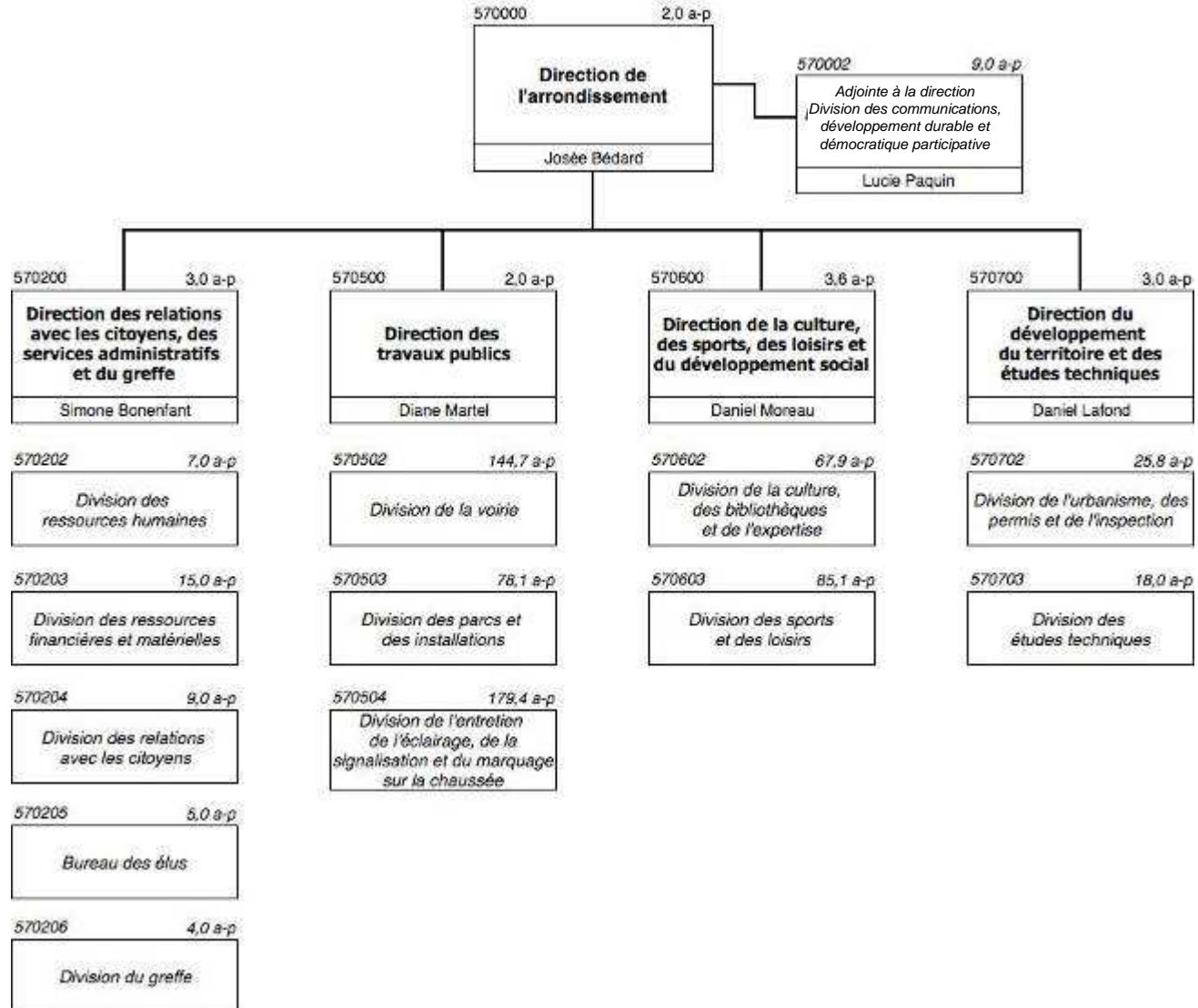
Organigramme 2018

(662,6 a-p)



Organigramme 2019

(662,6 a-p)



Effectifs par directions

(662,6 année-personnes)

Directions	2015	2016	2017	2018	2019	Variation 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	44672,7		46322,9		47330,1	
2. Taxe relative aux services	0,0440 / 100 \$	6948,4	0,0533 / 100 \$	8711,7	0,0527 / 100 \$	9000,4
3. Revenus autonomes		3365,3		3465,3		3569,6
4. Affectation du fonds de réserve		204,4		270,8		143,2
Budget		55190,8		58770,7		60043,3

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 \$.

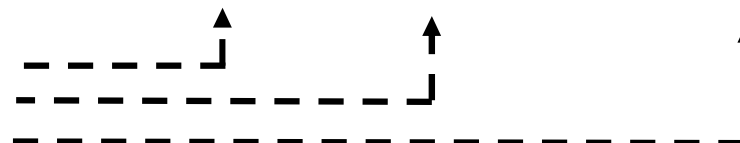
Estimé d'un compte de taxes d'une propriété de valeur moyenne



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			Emplacement de la propriété									
MADAME UNTELLE			Arrondissement : ROSEMONT, LA PETITE-PATRIE									
<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.			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.

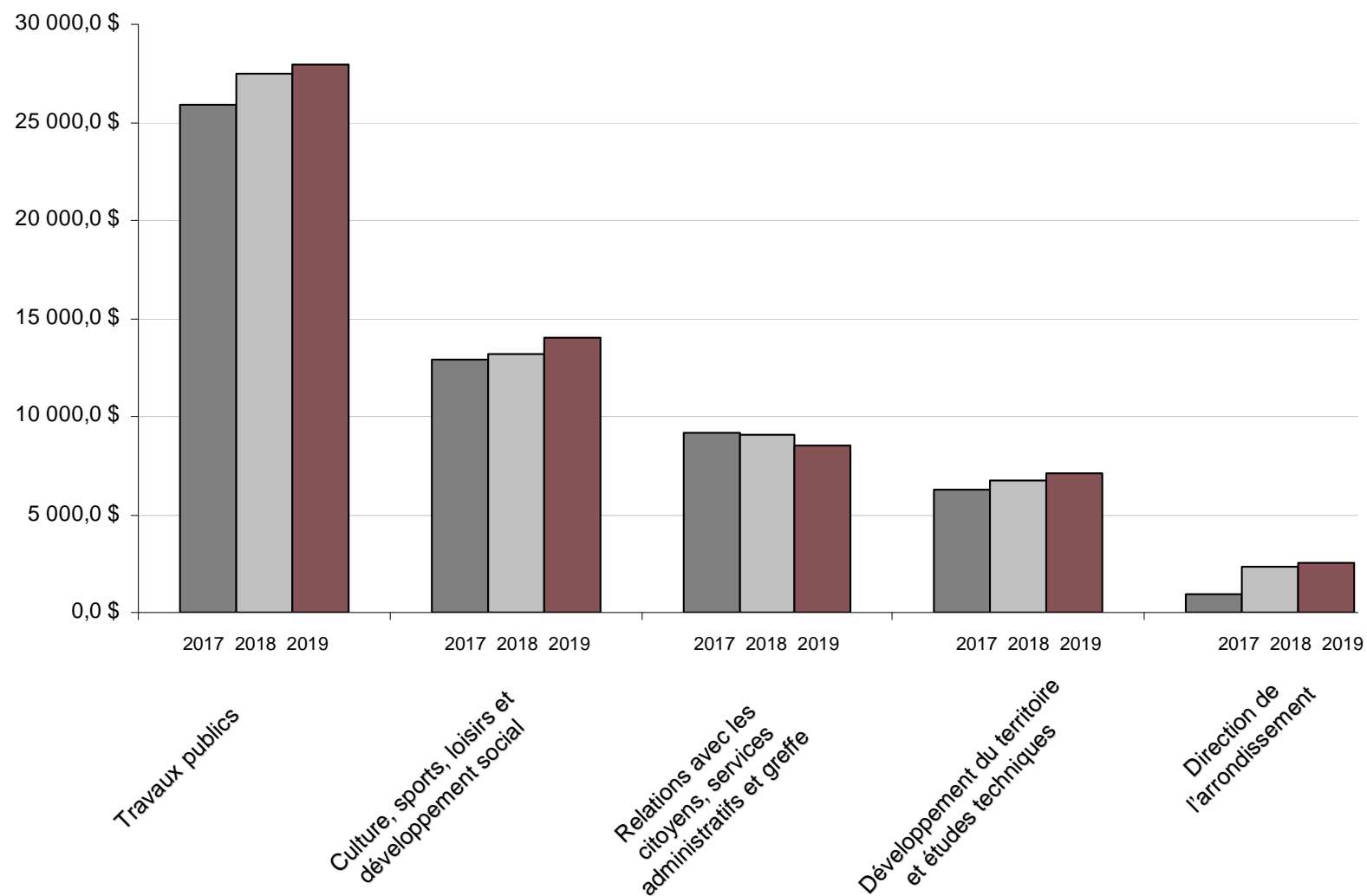
Répartition du budget par directions

(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)

	Réel			Réel 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



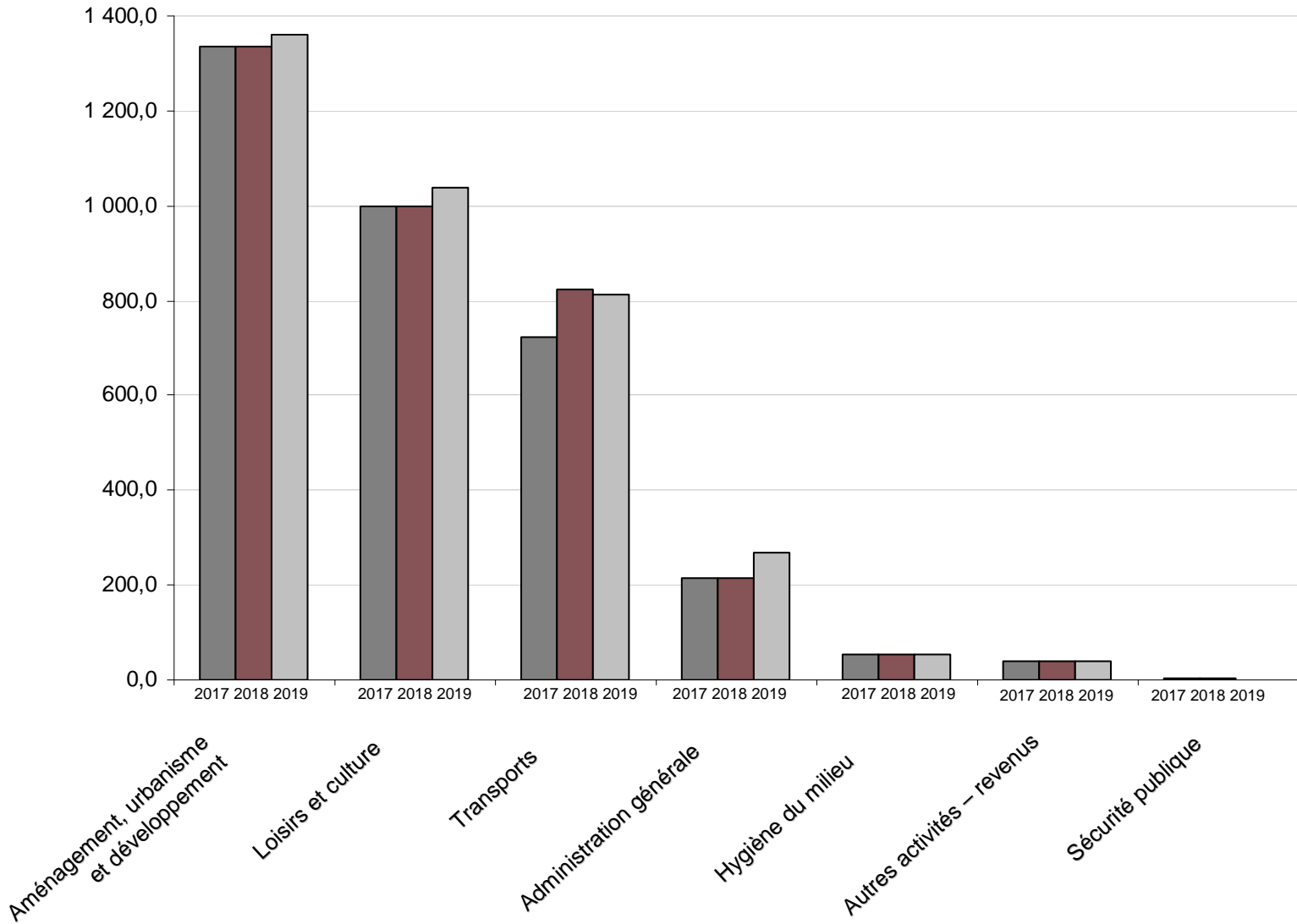
Revenus

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	97,0
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)	2,1	2,1	0,2	0,0	3,7	0,0	-3,7
Transport							
Voirie municipale	331,7	183,2	560,8	654,2	380,0	315,0	-65,0
Déneigement	0,0	0,0	0,9	8,2	0,0	0,0	0,0
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 eau et égouts)	69,5	36,9	60,5	107,3	52,0	52,0	0,0
Aménagement, urbanisme et développement	1 567,4	1 243,1	1 563,5	3788,2 ¹	1 333,2	1 360,4	27,2
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	6 677,0	5 935,0	6 531,9	7 403,4	3 465,3	3 569,6	104,3

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