

Rosemont-
La Petite-Patrie

Présentation

Budget 2017

Présentation des prévisions
de revenus et de dépenses

Le lundi 3 octobre 2016

Rosemont
La Petite-Patrie
Montréal 

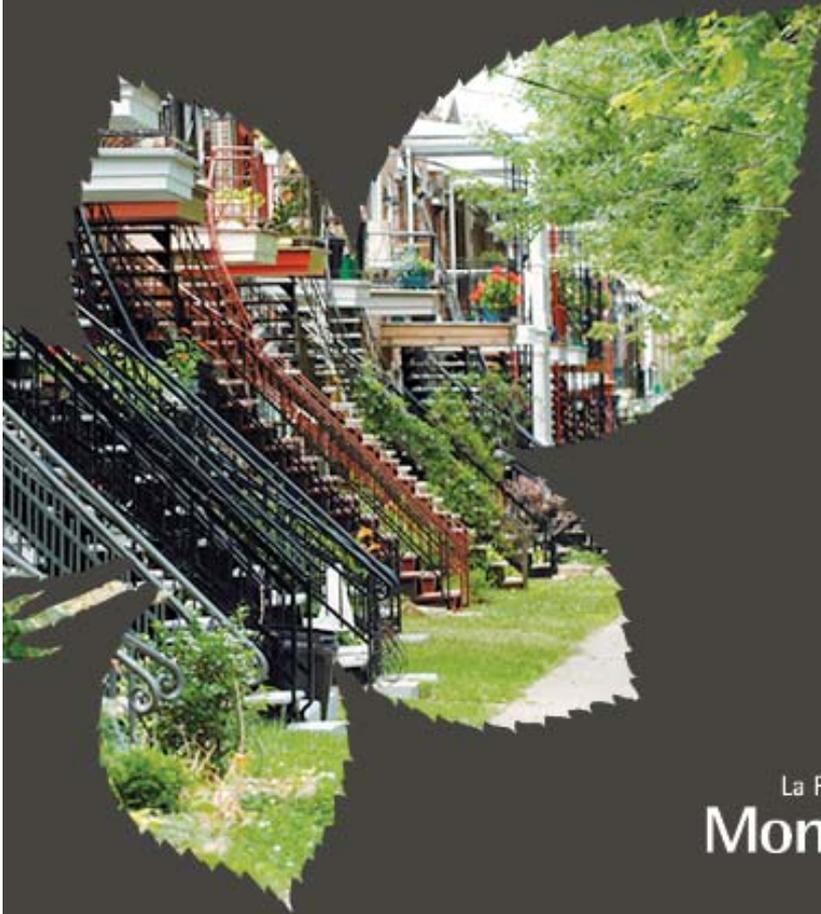


Table des matières

- | | |
|---|----------------|
| 1. Introduction | page 3 |
| 2. Réalisations 2016 | page 9 |
| 3. Budget de fonctionnement 2017 | page 12 |
| 4. Revenus 2017 | page 34 |

1. Introduction



Quelques définitions

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.

Programme triennal d'immobilisation (PTI)

Prévisions des projets d'investissement dans le milieu de vie qui sont planifiés aux trois ans et révisés à 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.

Année-personne

Unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an. Dans un budget d'Arrondissement, il permet d'identifier les coûts de la main-d'œuvre requise.

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 l'ensemble des arrondissements de l'ex-ville de Montréal.

Taxe relative aux services (espace fiscal)

Espace fiscal qui appartient à l'Arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes. Le taux maximal est de 0,05 \$ par 100 \$ d'évaluation foncière.

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.

Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)

Le plan quinquennal de main-d'œuvre vise une diminution importante et récurrente des effectifs à travers la Ville de Montréal. L'orientation principale de ce plan est d'abolir la moitié des postes devenus vacants, soit à cause des départs à la retraite, soit pour d'autres motifs de départ. Pour l'arrondissement, cette vision s'inscrit davantage dans la réorganisation administrative entamée en 2014.

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

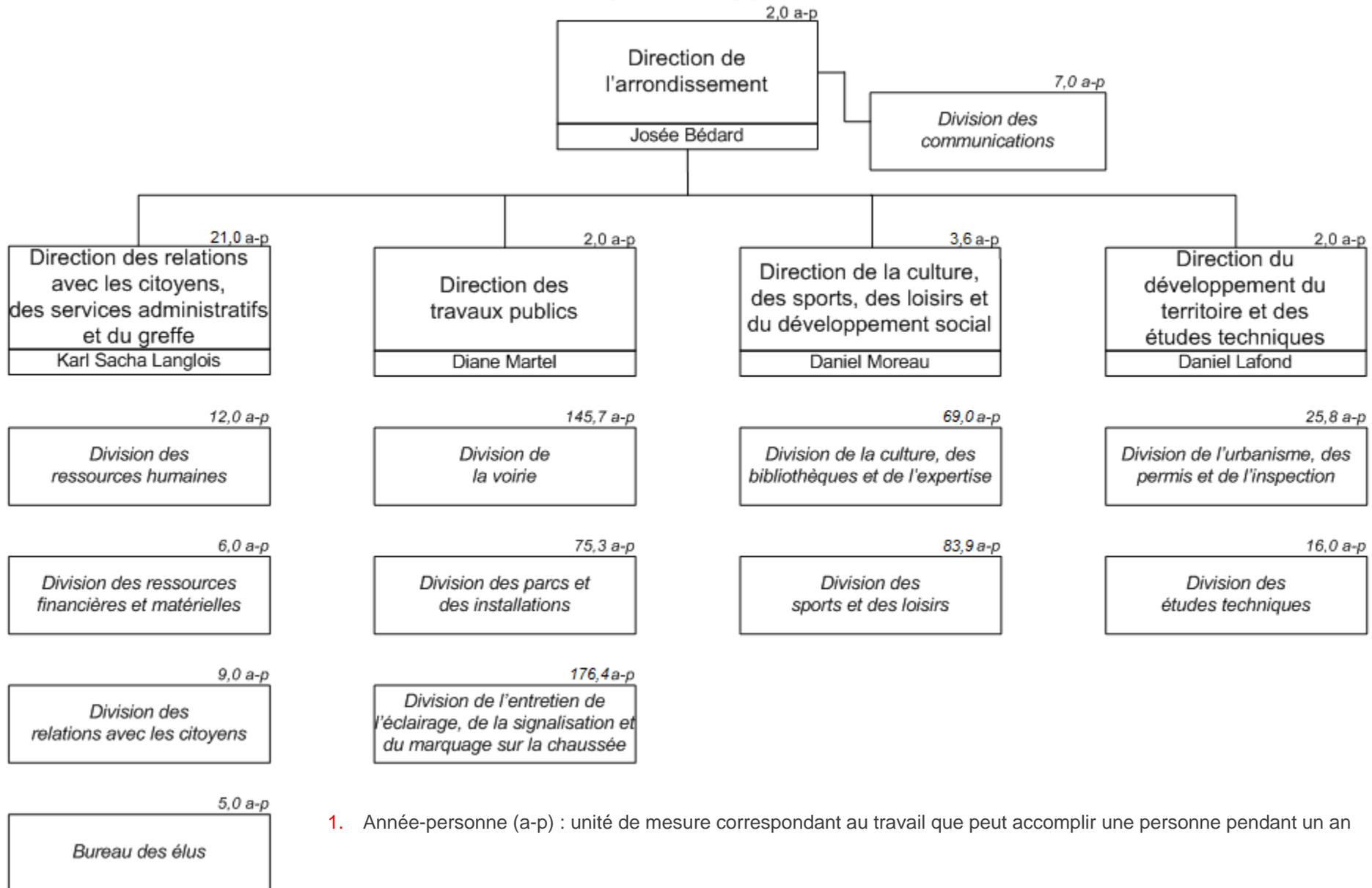
De **compétence centrale**

- 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**



Organigramme 2016

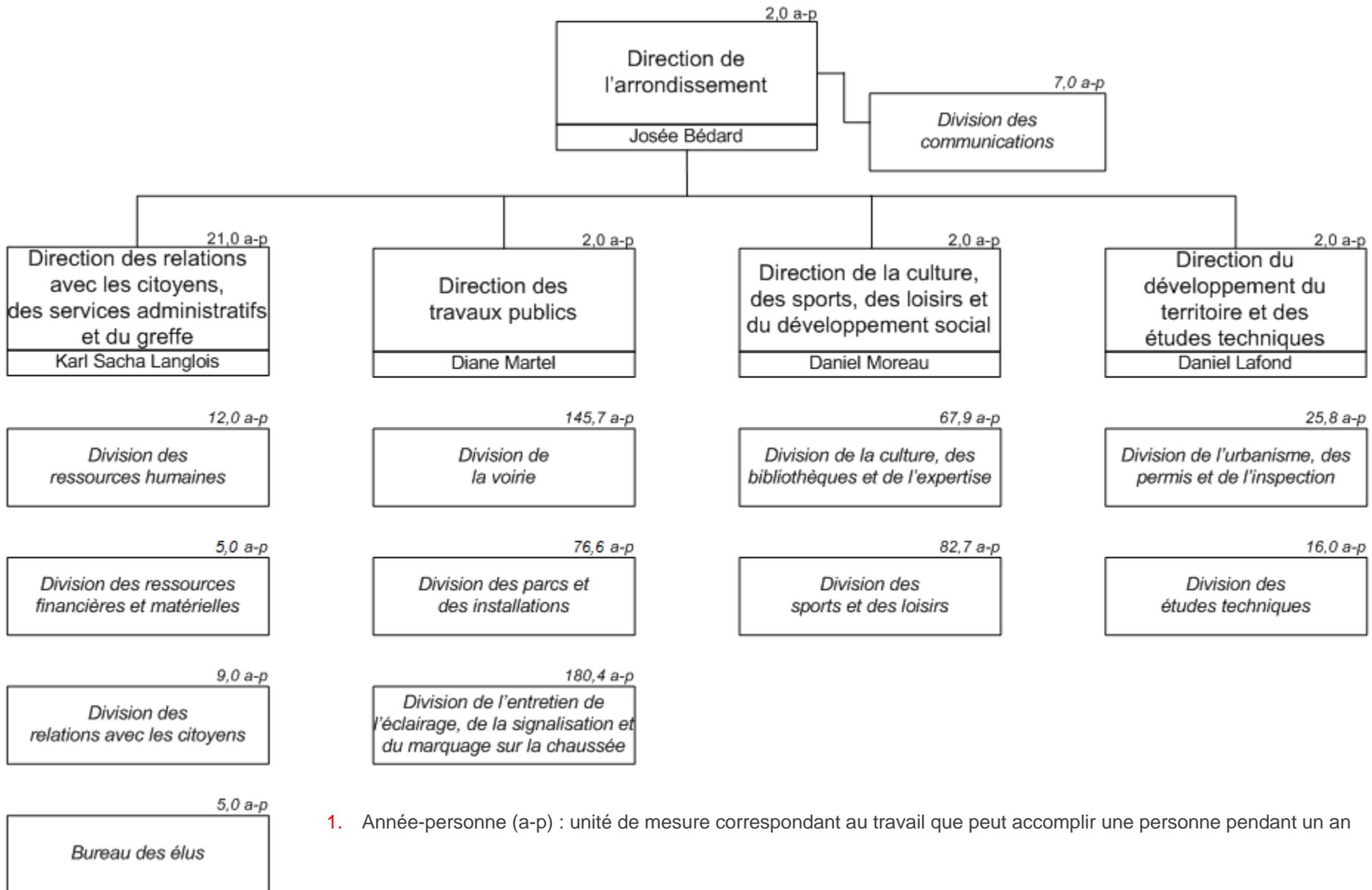
(661,7 a-p)¹



1. Année-personne (a-p) : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an

Organigramme 2017

(662,1 a-p)¹



1. Année-personne (a-p) : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an

2. Réalisations 2016



Réalisations 2016

- Récupération du bois de quelque 200 frênes abattus en raison de l'infestation l'agrile, pour en faire 112 pièces de mobilier urbain installées sur les artères commerciales et dans les parcs de l'arrondissement
- Création d'un comptoir unique BAM / permis et création d'un comptoir commercial
- Conduite d'une expérience pilote d'apaisement de circulation sur la rue de Bordeaux par l'implantation du stationnement en oblique
- Inauguration du parc Luc-Durand et de sa patinoire d'improvisation
- Tenue d'une deuxième journée « portes ouvertes » au parc du Pélican où les résidants ont pu en apprendre davantage sur le travail des employés de l'Arrondissement
- Animation de la place Shamrock avec la venue d'une serre aquaponique et l'installation de terrains de pétanque
- Importante campagne de prévention en santé et sécurité au travail en vue d'améliorer les pratiques sécuritaires chez les employés cols bleus



Réalisations 2016 (suite)

- Aménagement de 15 nouvelles ruelles vertes pour un total de 98
- Réfection du patrimonial kiosque à musique du parc Molson au coût de 660 000 \$
- Poursuite de l'aménagement de la place Shamrock, entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent
- Poursuite du Plan local de déplacement à la hauteur de 10 M\$ incluant de nombreuses mesures d'apaisement de la circulation, tels 115 nouveaux dos d'âne, 100 saillies vertes et plusieurs nouveaux supports à vélos



3. Budget de fonctionnement 2017

Principales modifications au budget

Entre 2016 et 2017, le budget de l'Arrondissement passe de 64,2 M\$ à 55,2 M\$ (incluant l'utilisation du fonds de réserve), soit une baisse de 14 %

Activités centralisées¹

Téléphonie (selon le réel 2015)	
Filaire	(70 200 \$)
Transmission des données	(165 500 \$)
Activités de déneigement ²	(5 314 245 \$)
Fonction des officiers de liaison (selon le budget 2016)	(19 800 \$)
Matériel roulant (selon le budget 2016)	(4 493 700 \$)
Total	(10 063 445 \$)

1. La Ville centre rapatrie notamment le budget dédié aux activités de déneigement, matériel roulant (camions, automobiles, essence, contrats de location, etc). Cette ponction de plus de 10 M\$ explique en partie l'importante baisse au budget de fonctionnement de l'Arrondissement pour 2017.

2. La Ville centre rapatrie 1 M\$ de plus que ce qui était prévu au budget pour le déneigement. Ce qui, pour l'Arrondissement, représente un manque à gagner équivalent.

Principales modifications au budget (suite)

Ponction sur masse salariale anticipée (postes vacants)¹

Ponction dans le budget de rémunération (1,25 M\$)

Les enveloppes de tous les arrondissements ont été réduites d'un montant équivalent à 2,5 % de la rémunération. Cette réduction correspond à la captation d'une portion (environ 50 %) des crédits non utilisés historiquement en rémunération en raison de la gestion des postes vacants.

Cependant, ce pourcentage de 2,5 % est une donnée qui ne correspond pas à la réalité de l'Arrondissement, puisqu'il ne réalise aucune économie dans son budget de rémunération. Cette ponction se traduit donc par un manque à gagner de 1,25 M\$.

1. Poste vacant : Poste faisant partie de l'effectif autorisé et qui n'est pas pourvu.

Enveloppe budgétaire (en millions de dollars)

	2015	2016	2017
1. Transfert de la Ville centre	56 397,6 \$	54 393,3 \$	44 672,7 \$
2. Taxe relative aux services	0,0471 / 100 \$ 6 365,6 \$	0,0449 / 100 \$ 6 552,8 \$	0,0440 / 100 \$ 6 948,4 \$
3. Revenus autonomes	3 017,9 \$	3 206,1 \$	3 365,3 \$
4. Affectations de surplus			204,4 \$
Budget	65 781,1 \$	64 152,2 \$	55 190,8 \$

La diminution du taux à 0,0440 \$ par 100 \$ d'évaluation se traduit par une indexation de 2 % de la taxe relative aux services de l'Arrondissement

Pour éviter de hausser les taxes locales, l'Arrondissement a puisé dans son fonds de réserve la somme de 204,0 \$ pour parvenir à équilibrer son budget, une conséquence directe de la ponction la Ville centre de 9,7 M\$ dans le budget de fonctionnement, dont 1,2 M\$ dans la masse salariale anticipée.

Variations entre le budget 2016 et l'enveloppe budgétaire 2017 (en milliers de dollars)

Budget 2016	64 152,2	
	Variation budgétaire	Total
1. Transferts / ponctions de la Ville centre		
Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	972,9	
Indexation des transferts 2016	543,9	
Demande additionnelle : ajustement du Service de l'eau	363,0	
Ajustement du partage des coûts aux assurances collectives	287,5	
Facturation immobilière - entretien et gardiennage	183,0	
Transfert pour vignettes universelles (autopartage/VLS)	132,9	
Bonification du déneigement (CE15 2149 - budget indexé de 1%)	63,3	
Officiers de liaison - cour de justice (charge interunité) transférés au Service des affaires juridiques	(19,8)	
Décentralisation du budget de revenus d'études de demandes ¹	(181,2)	
Centralisation de la téléphonie filaire et transmission de données	(260,9)	
Ajustement du partage des coûts aux régimes de retraite	(1 037,8)	
Ponction sur masse salariale anticipée	(1 250,2)	
Centralisation du matériel roulant	(4 203,0)	
Centralisation des contrats de déneigement	(5 314,2)	
		(9 720,6)
Total de l'enveloppe 2016		54 431,6
2. Taxe relative aux services		
Revenus liés à la croissance immobilière	395,6	
		395,6
3. Revenus autonomes d'arrondissement		
Divers	159,2	
		159,2
4. Affectation du fonds de réserve		
Divers	204,4	
		204,4
Budget 2017		55 190,8

1. Diminution du transfert en compensation de l'augmentation des revenus; pour un effet nul.

Transferts, obligations et financement

(en milliers de dollars)

Transferts de la Ville centre

Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	972,9	
Indexation des transferts 2016	470,0	
Compensation vignettes universelles (véhicules en libre-service)	132,9	
Total		1 575,8

Obligations budgétaires

1. Augmentation des coûts de système :		
Indexation de la rémunération	1 031,1	
Coût de loyers et d'énergie	156,0	
Ponction excédentaire pour les activités de déneigement et transport de la neige	1 029,2	
2. Ponction sur la masse salariale anticipée		
	1 250,0	
Total		3 466,3
Manque à gagner préliminaire		(1 890,5)

Choix budgétaires

Verdissement des saillies	95,1	
Apaisement de la circulation (EESM, portion arrondissement)	76,2	
Contributions aux organismes partenaires (indexation de 2%) et ajustements	38,6	
Total		209,9
Manque à gagner cumulatif		(2 100,4)

Transferts, obligations et financement (suite)

(en milliers de dollars)

Financement du manque à gagner

Efforts de l'Arrondissement :	
Rationalisation du budget de fonctionnement	107,1
Utilisation de revenus divers	89,1
Financement des charges interunité - Entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)	54,2
Espace fiscal de l'Arrondissement (taux 0,0440 \$ / 100 \$)	395,6
Affectation de surplus	204,4
Total	850,4
Provision au fonds de réserve de l'Arrondissement	1 250,0
<hr/>	
Total du financement du manque à gagner	2 100,4
<hr/>	

En résumé, les transferts de la Ville centre, soit 1 575,8 \$, ne suffisent pas à financer les obligations et les choix budgétaires de l'Arrondissement, qui s'élèvent respectivement à 3 466,3 \$ et 209,9 \$, pour un total de 3 676,2 \$.

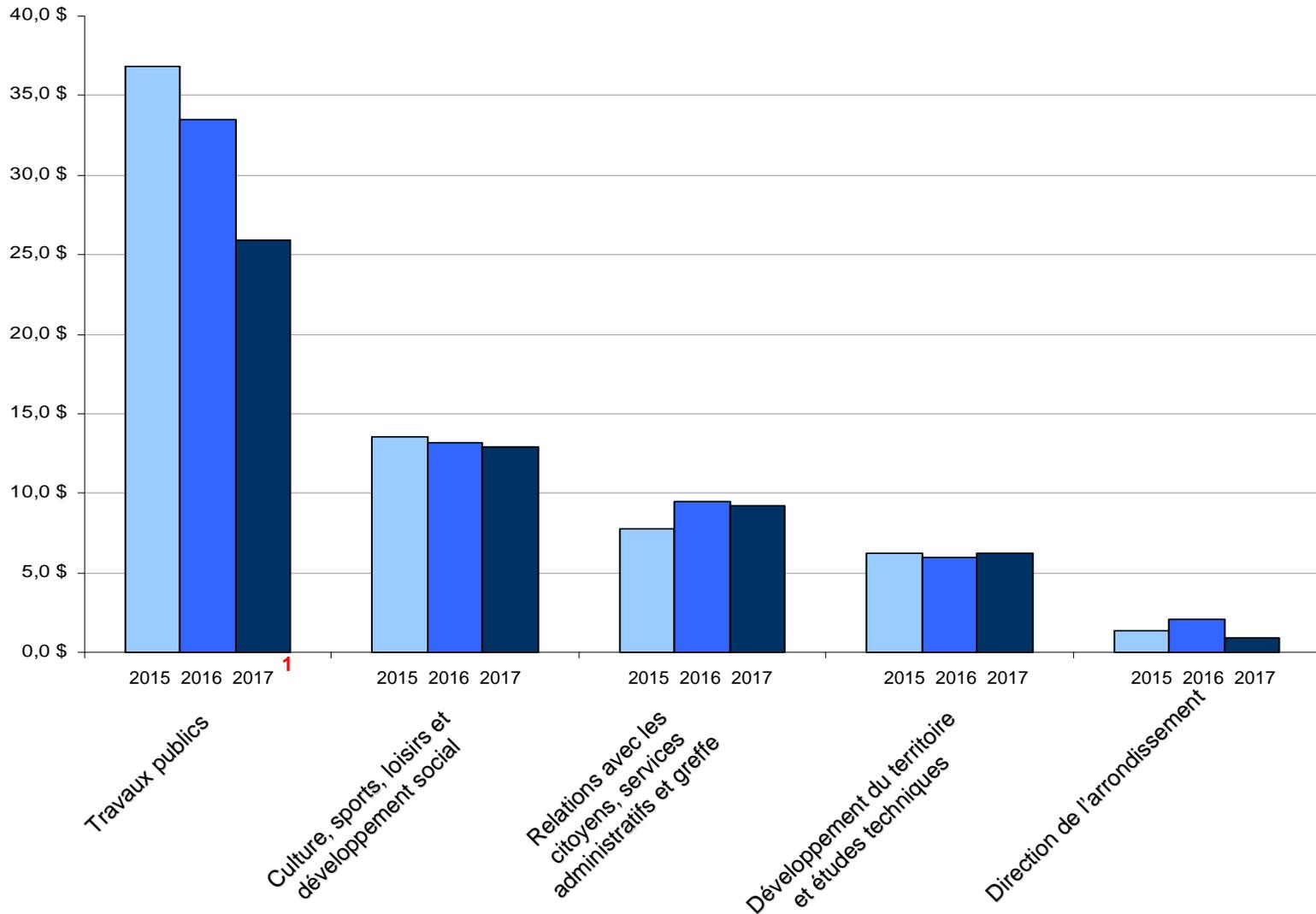
Ainsi, le manque à gagner est de 2 100,4 \$.

Répartition du budget par directions

(en milliers de dollars)

Directions	Budget					
	2015	%	2016	%	2017	%
Direction de l'arrondissement	1 396,1 \$	2%	2 068,4 \$	3%	943,2 \$	2%
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	7 803,6 \$	12%	9 493,2 \$	15%	9 203,8 \$	17%
Travaux publics	36 845,2 \$	56%	33 474,7 \$	52%	25 898,3 \$	47%
Culture, sports, loisirs et développement social	13 549,1 \$	21%	13 143,7 \$	20%	12 881,7 \$	23%
Développement du territoire et des études techniques	6 187,1 \$	9%	5 972,2 \$	9%	6 263,8 \$	11%
Total	65 781,1	100%	64 152,2	100%	55 190,8	100%

Répartition du budget par directions (suite) (en millions de dollars)



1. La baisse du budget aux travaux publics est due à la ponction de la Ville centre (déneigement, téléphonie et matériel roulant)

Variation de la répartition du budget par directions : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel		Réel au	Budget		Variation budgétaire 2016 vs 2017	
	2013	2014	01-09-2016	2016	2017	\$	
Direction de l'arrondissement	1 381,4	1 569,0	1 402,3	1 461,3	2 068,4	943,2	(1 125,2) ¹
Utilisation des fonds de réserve	5 209,3	1 221,2	565,3	525,1 ⁶	0,0	0,0	0,0
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	7 605,0	7 757,7	7 963,2	6 554,0	9 493,2	9 203,8	(289,4) ²
Travaux publics	39 511,9	37 414,2	37 766,9	26 006,3	33 474,7	25 898,3	(7 576,4) ³
Culture, sports, loisirs et développement social	11 943,8	13 602,6	12 775,3	8 683,7	13 143,7	12 881,7	(262,0) ⁴
Développement du territoire et des études	6 105,9	5 979,7	5 996,6	4 320,5	5 972,2	6 263,8	291,6 ⁵
Total	71 757,3	67 544,4	66 469,6	47 550,9	64 152,2	55 190,8	(8 961,4)

1. Ponction de la Ville centre dans la masse salariale anticipée
2. Activités centralisées (téléphonie et MRA)
3. Activités centralisées (déneigement, téléphonie et MRA)
4. Activités centralisées (téléphonie et MRA)
5. Transfert du budget afférent aux branchements d'égout sous le domaine public de la voirie à la DDTET
6. Activités financées par le fonds de réserve

Utilisation du fonds de réserve (au 1^{er} septembre 2016)

Projets	
Place Shamrock et terrasses publiques	33 799
Animation du domaine public	61 601
Valorisation du bois du frêne / acquisition de nouveau mobilier urbain	93 501
Terrasse publique sur la rue Saint-Hubert pour l'année 2015	16 888
Élaboration de plans et devis (375 ^e)	89 470
Contributions financières	
Fondation de parcs et jeunes sportifs de Rosemont	600
PME Montréal Centre Est	100 000
Monloyer québec	5 000
Le théâtre de la botte trouée	10 000
Plaza St-Hubert "A nous la marquise 2016"	3 109
SODER "Fête des aînés 2016"	3 000
Œuvres d'art public	
Place Hector Prudhomme	2 780
Place Boyer	22 546
Divers	
Location de véhicules - neige (amélioration du déneigement des trottoirs)	99 738
Somme pas encore engagée	(16 932)
Total	525 100 \$

Effectifs par directions (662,1 année-personnes)

Directions	2013	2014	2015	2016	2017	Variation a-p
Travaux publics	227,5	226,8	209,8	223,0	224,3	1,3 ¹
Culture, sports, loisirs et développement social	123,6	150,7	143,4	156,5	152,6	(3,9) ²
Développement du territoire et des études techniques	31,0	31,0	47,0	43,8	43,8	0,0
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	20,0	19,0	37,3	53,0	52,0	(1,0) ³
Direction de l'arrondissement	2,0	2,0	7,0	9,0	9,0	0,0
Affaires publiques et greffe	20,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Total a-p excluant EESM	424,1	453,4	444,5	485,3	481,7	(3,6)
Entretien éclairage, signalisation et marquage (EESM)	155,4	158,4	163,4	176,4	180,4	4,0
Total	579,5	611,8	607,9	661,7	662,1	0,4

Abolition de postes au Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO) : 3,9 a-p
 Création de postes en arrondissement
 Effort de l'Arrondissement

Arron RPP
 (3,9)
 1,3
 ———
 (2,6)

1. Ajout pour le verdissement des saillies
2. Restructuration et transfert d'activités à des organismes partenaires
3. Transfert de poste à la Ville centre (SMRA)

Catégories de dépenses par directions : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel		Réel au	Budget		Variation	
	2013	2014	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$	
Rémunération (70 %)¹							
Direction de l'arrondissement	312,4	947,3	834,1	703,9	1 040,6	(56,4)	(1 097,0)
Utilisation des surplus	1 660,0	290,4	233,2	0,0	0,0	0,0	
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	3 655,7	4 058,7	3 871,0	3 119,4	4 594,9	4 547,0	(47,9)
Travaux publics	19 588,6	19 808,3	2 059,6	14 274,0	20 335,0	20 427,0	92,2
Culture, sports, loisirs et développement social	8 674,7	10 175,9	9 651,6	6 139,6	9 721,9	9 596,2	(125,7)
Développement du territoire et études techniques	4 297,9	4 235,9	4 030,0	2 833,9	4 266,3	4 336,0	69,7
Sous-total²	38 189,3	39 516,5	20 679,5	27 070,8	39 958,7	38 849,8	(1 108,7)
Ressources matérielles (30 %)							
Direction de l'arrondissement	1 068,9	621,9	568,2	757,4	1 027,8	999,6	(28,2)
Utilisation des surplus	3 549,3	930,7	332,1	525,1	0,0	0,0	
Relations avec les citoyens, services administratifs et greffe	3 949,3	3 699,0	4 091,6	3 434,6	4 898,3	4 656,8	(241,5)
Travaux publics	19 923,3	17 605,9	17 707,9	11 732,3	13 139,7	5 471,1	(7 668,6)
Culture, sports, loisirs et développement social	3 269,2	3 426,6	3 123,7	2 544,1	3 421,8	3 285,5	(136,3)
Développement du territoire et études techniques	1 808,0	1 743,8	1 966,6	1 486,6	1 705,9	1 927,8	221,9
Sous-total	33 568,0	28 027,9	27 790,1	20 480,1	24 193,5	16 340,8	(7 852,7)
Total	71 757,3	67 544,4	48 469,6	47 550,9	64 152,2	55 190,6	(8 961,4)

1. En raison des importantes ponctions de la Ville centre, la proportion du budget dédié à la rémunération augmente, alors que celle dédiée aux ressources matérielles diminue. La Ville centre rapatrie le budget des ressources matérielles, tout en laissant le budget de rémunération pour maintenir l'offre de services.
2. Le sous-total exclut la portion dédiée à la division EESM pour les autres arrondissements.

Dépenses par directions, divisions et activités : 55 190,8 \$

(en milliers de dollars)

Travaux publics

(selon les catégories du MAMOT)

	Réel			Réel au	Budget		Variation budgétaire 2016 vs 2017
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	\$
Gestion	432,3	420,5	313,9	260,4	370,6	362,7	(7,9)
Voirie	29 515,8	27 184,1	28 084,9	18 689,3	23 694,4	16 799,2	(6 895,2)
Eau Potable	3 064,3	3 249,4	3 437,8	2 099,9	3 136,9	3 103,2	(33,7)
Réseau d'égout	246,0	528,8	549,2	399,7	706,5	418,7	(287,8)
Matières recyclables - collecte sélective	2 163,4	2 055,6	2 182,6	1,7	10,7	10,7	0,0
Déchets domestiques et assimilés	4 776,0	4 885,2	4 973,8	1 925,7	3 367,3	3 108,8	(258,5)
Matières recyclables - matières organiques	201,0	164,3	179,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres - Hygiène du milieu	83,4	66,1	153,8	83,0	78,8	79,6	0,8
Voirie municipale	6 887,2	7 269,6	7 443,4	5 907,9	6 653,4	6 064,6	(588,8)
Déneigement	12 094,5	8 965,1	9 165,0	8 271,4	9 740,8	4 013,6	(5 727,2)
Entretien, éclairage, signalisation et marquage	3 193,0	3 425,7	2 736,3	2 283,3	2 457,8	2 248,2	(209,6)
Éclairage des rues	1 251,6	507,4	(233,0)	106,0	868,4	674,6	(193,8)
Circulation et stationnement	1 941,4	2 918,3	2 969,3	2 177,3	1 589,4	1 573,6	(15,8)
Parcs et installations	6 371,0	6 383,9	6 631,8	4 773,3	6 951,9	6 488,2	(463,7)
Planification et gestion des parcs et espaces verts	452,0	229,2	262,7	213,3	272,9	263,3	(9,6)
Horticulture et arboriculture	2 038,5	2 300,4	2 572,3	1 788,3	2 915,6	2 984,1	68,5
Entretien et aménagement des parcs et terrains de jeux	3 880,5	3 854,3	3 796,8	2 771,7	3 763,4	3 240,8	(522,6)
Sous-total	39 512,1	37 414,2	37 766,9	26 006,3	33 474,7	25 898,3	(7 576,4)

Dépenses par directions, divisions et activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

Culture, sports, loisirs et développement social (selon les catégories du MAMOT)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Gestion	685,9	709,5	640,3	332,5	605,2	482,9	(122,3)
Culture, bibliothèques et expertises	3 763,6	4 874,0	4 912,9	3 373,8	5 331,7	5 481,5	149,8
Bibliothèques	3 115,1	4 209,7	4 400,9	2 873,9	4 775,2	4 816,3	41,1
Centres communautaires	483,4	499,2	466,8	488,4	556,5	597,6	41,1
Santé et bien-être	165,1	165,1	45,2	11,5	0,0	67,6	67,6
Sports et loisirs	7 494,3	8 019,1	7 222,1	4 977,4	7 206,8	6 917,3	(289,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	1 513,5	1 689,8	1 635,9	1 228,7	1 843,4	1 865,6	22,2
Patinoires intérieures et extérieures	1 890,6	1 983,5	1 742,1	933,7	1 800,2	1 547,5	(252,7)
Centres communautaires	875,4	1 208,8	996,5	623,0	673,1	609,0	(64,1)
Parcs et terrains de jeux	275,4	275,5	275,5	156,9	328,4	303,1	(25,3)
Activités récréatives	409,1	409,4	533,0	349,5	524,6	524,6	0,0
Activités culturelles	2 011,7	1 880,5	1 893,7	1 525,0	1 868,9	1 852,7	(16,2)
Santé et bien-être	306,5	351,0	25,5	25,5	26,0	69,8	43,8
Sécurité publique	212,1	220,6	119,9	135,1	142,2	145,0	2,8
Sous-total	11 943,8	13 602,6	12 775,3	8 683,7	13 143,7	12 881,7	(262,0)

Dépenses par directions, divisions et activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

Relations avec les citoyens,
services administratifs et greffe
(selon les catégories du MAMOT)

	Réal			Réal au	Budget		Variation budgétaire
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Gestion	2 358,2	1 202,5	1 739,9	1 647,4	2 900,8	2 378,3	(522,5)
Division des relations avec les citoyens	876,8	929,7	892,1	514,5	764,4	758,4	(6,0)
Division des ressources humaines	826,3	819,4	713,1	768,3	1 110,9	1 115,9	5,0
Division des ressources financières et matérielles	3 262,9	4 445,4	4 257,6	3 305,5	4 280,5	4 487,3	206,8
Bureau des élus	280,8	360,7	360,5	318,3	436,6	463,9	27,3
Sous-total	7 605,0	7 757,7	7 963,2	6 554,0	9 493,2	9 203,8	(289,4)

Dépenses par directions, divisions et activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

Développement du territoire et études techniques (selon les catégories du MAMOT)

	Réal			Réal au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016-2017 \$
Gestion	830,0	680,0	586,5	428,2	583,3	558,5	(24,8)
Division Études techniques	2 920,8	2 948,5	3 166,0	2 317,6	2 933,4	3 213,0	279,6
Division Urbanisme, permis et inspection	2 355,1	2 351,2	2 244,1	1 574,7	2 455,5	2 492,3	36,8
Sous-total	6 105,9	5 979,7	5 996,6	4 320,5	5 972,2	6 263,8	291,6

Dépenses par directions, divisions et activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

Direction de l'arrondissement
(selon les catégories du MAMOT)

	Réal		2015	Réal au	Budget		Variation
	2013	2014		01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Gestion	72,6	451,6	371,4	335,9	543,9	(615,2)	(1 159,1)
Division des communications	1 308,8	1 117,5	1 030,9	1 125,4	1 524,5	1 558,4	33,9
Administration générale	1 192,9	1 008,8	886,3	781,8	1 122,2	1 149,2	27,0
Hygiène du milieu			10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Santé et bien-être	0,0	0,0	134,3	343,6	402,3	409,2	6,9
Sécurité publique	115,9	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utilisation des surplus	5 209,3	1 221,1	565,3	525,1	0,0	0,0	0,0
Sous-total	6 590,7	2 790,2	1 967,6	1 986,4	2 068,4	943,2	(1 125,2)
Total	71 757,5	67 544,4	66 469,6	47 550,9	64 152,2	55 190,8	(8 961,4)

Dépenses par activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Administration générale	10 281,6	9 587,3	9 501,5	7 699,3	11 064,3	9 623,0	(1 441,3)
Sécurité publique	332,2	350,4	244,5	209,8	257,0	259,8	2,8
Transport	27 491,3	22 948,9	22 463,0	18 733,3	22 034,3	15 425,9	(6 608,4)
Hygiène du milieu¹ (égouts, eau potable, collectes)	11 133,2	11 018,9	11 208,2	4 545,6	7 042,6	6 817,0	(225,6)
Santé et bien-être² (développement social et environnement)	509,8	516,1	417,8	401,7	428,3	546,6	118,3
Aménagement, urbanisme et développement	3 361,5	3 147,9	2 830,4	2 233,8	3 019,0	3 050,8	31,8
Loisirs et culture	18 647,8	19 974,9	19 806,2	13 727,4	20 306,7	19 467,7	(839,0)
Total	71 757,3	67 544,4	66 471,6	47 550,9	64 152,2	55 190,8	(8 961,4)

1. Voir le descriptif des dépenses aux pages suivantes

2. Contributions à des organismes de développement social.

Dépenses par activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation budgétaire
	2013	2014	2015	01-09-16	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Administration générale							
Conseil municipal	280,8	360,7	360,5	318,3	436,6	463,9	27,3
Application de la loi ¹	19,8	19,8	19,8	13,2	19,8	0,0	(19,8)
Gestion financière et administrative	7 703,4	6 956,7	7 188,0	5 707,7	8 485,8	7 019,3	(1 466,5)
Greffe	407,9	404,0	175,1	147,2	268,6	281,9	13,3
Gestion du personnel	826,3	819,4	713,1	520,4	760,9	765,5	4,6
Autres - Administration générale	1 006,1	1 052,8	1 041,0	906,5	1 092,6	1 092,4	(0,2)
Compte transitoire	37,3	(26,1)	4,3	86,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total	10 281,6	9 587,3	9 501,8	7 699,3	11 064,3	9 623,0	(1 441,3)
Sécurité publique							
Autres - Sécurité publique	332,2	350,4	244,5	209,8	257,0	259,8	2,8
Sous-total	332,2	350,4	244,5	209,8	257,0	259,8	2,8
Transport							
Voirie municipale	6 851,5	7 419,5	7 845,4	6 577,6	7 582,3	6 973,5	(608,8)
Déneigement	14 363,8	9 361,4	9 453,0	8 578,1	10 050,3	4 315,3	(5 735,0)
Éclairage des rues	3 096,8	2 254,6	1 321,6	813,1	1 930,0	1 736,2	(193,8)
Circulation et stationnement	3 122,0	3 886,9	3 486,5	2 507,5	2 134,6	2 135,2	0,6
Autres - Transport	57,1	22,9	9,8	6,8	0,0	0,0	
Sous-total	27 491,3	22 945,3	22 116,3	18 483,1	21 697,2	15 160,2	(6 537,0)

Dépenses par activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	2 826,2	3 008,0	3 489,2	2 149,0	3 207,4	3 172,3	(35,1)
Réseaux d'égouts	216,2	498,5	555,7	636,5	715,5	711,3	(4,2)
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	4 778,2	4 885,3	4 972,8	1 925,7	3 367,3	3 108,8	(258,5)
Déchets domestiques et assimilés - élimination	(2,2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mat. recyc.- coll. sélective - collecte et transport	2 912,6	2 400,3	2 182,6	1,7	10,7	10,7	0,0
Mat. recyc.- matières organiques - collecte et transport	201,0	164,3	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres - Hygiène du milieu	106,3	66,1	152,6	82,9	78,8	79,6	0,8
Sous-total	11 133,2	11 022,5	11 552,6	4 795,8	7 379,7	7 082,7	(297,0)
Santé et bien-être	509,8	516,1	417,8	401,7	428,3	546,6	118,3
Sous-total	509,8	516,1	417,8	401,7	428,3	546,6	118,3
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	2 938,0	2 742,5	2 568,8	1 919,9	2 784,3	2 819,1	34,8
Industrie et commerce	423,5	405,4	262,1	313,9	234,7	231,7	(3,0)
Sous-total	3 361,5	3 147,9	2 830,9	2 233,8	3 019,0	3 050,8	31,8

Dépenses par activités : 55 190,8 \$ (en milliers de dollars)

	Réel			Réel au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Loisirs et culture							
Centres communautaires - activités récréatives	1 050,9	1 377,8	1 181,2	738,5	793,9	751,3	(42,6)
Patinoires intérieures et extérieures	2 037,9	2 125,6	1 913,4	1 031,5	1 921,2	1 689,8	(231,4)
Piscines, plages et ports de plaisance	1 762,2	1 836,9	1 814,2	1 325,6	1 964,4	2 007,9	43,5
Parcs et terrains de jeux	7 486,0	7 524,6	7 512,1	5 340,2	7 846,8	7 299,0	(547,8)
Autres - activités récréatives	409,1	409,4	533,0	349,5	524,6	524,6	0,0
Centres communautaires - activités culturelles	1 499,1	1 428,7	1 488,8	1 106,3	1 433,2	1 378,9	(54,3)
Bibliothèques	4 402,6	5 271,9	5 362,0	3 835,8	5 822,6	5 816,2	(6,4)
Sous-total	18 647,8	19 974,9	19 804,7	13 727,4	20 306,7	19 467,7	(839,0)
Total	71 757,4	67 544,4	66 468,6	47 550,9	64 152,2	55 190,8	8 961,4

4. Revenus 2017

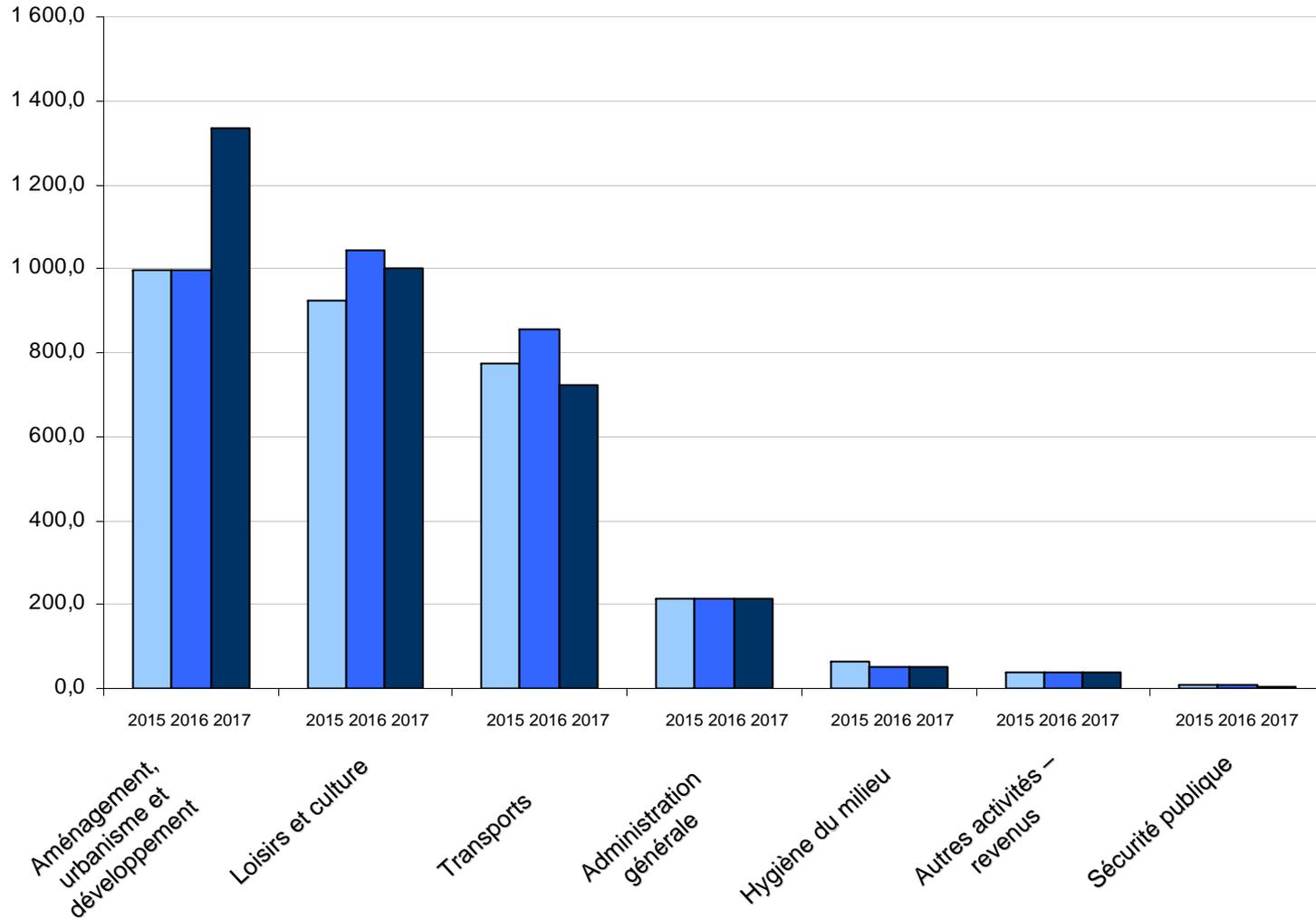
Sommaire des revenus par activités : 3 365,3 \$ (en milliers de dollars)

	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017 \$
Administration générale							
Application de la loi	220,9	114,3	194,4	176,2	156,0	156,0	0,0
Greffe	12,2	12,5	13,8	8,7	6,3	11,0	4,7
Autres - administration générale	290,2	338,0	562,9	73,5	51,5	46,5	(5,0)
Sous-total	523,3	464,8	771,1	258,4	213,8	213,5	
Sécurité publique (Contrôle animalier)	4,2	3,9	2,1	0,0	7,0	3,7	(3,3)
Transport							0,0
Voirie municipale	337,2	464,6	331,7	124,0	512,0	380,0	(132,0) ¹
Éclairage des rues	897,8	681,7	950,9	426,3	97,0	97,0	0,0
Circulation et stationnement	1 438,9	1 435,9	2 015,4	1 010,2	245,8	245,8	0,0
Autres	17,7	1,2	1,0	4,5			
Sous-total	2 691,6	2 583,4	3 299,0	1 565,0	854,8	722,8	(132,0)
Autres							
Hygiène du milieu (Réseau eau potable et égouts)	883,3	1 643,6	69,5	19,9	52,0	52,0	0,0
Aménagement, urbanisme et développement	3 002,8	3 291,8	1 567,4	2 009,1	997,1	1 336,2	339,1 ²
Loisirs et culture	819,6	860,7	929,5	570,4	1 043,0	999,3	(43,7) ³
Autres activités - revenus	42,0	40,2	38,4	38,4	38,4	37,8	(0,6) ⁴
Total	7 966,8	8 888,4	6 677,0	4 461,2	3 206,1	3 365,3	159,2

1. Révision à la baisse des revenus relatifs aux travaux effectués par l'Arrondissement (Ex. : entrées charretières, réfection de coupes)
2. Décentralisation des revenus liés aux demandes de changement de zonage et de projets d'agrandissement
3. Transfert des activités des jardins communautaires et des activités de casse-croûte à des partenaires
4. Taxe sur les enseignes publicitaires

Sommaire des revenus par activités : 3 365,3 \$

(en milliers de dollars)



Détail des revenus par activités : 3 365,3 \$ (en milliers de dollars)

Revenus par objets	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation budgétaire 2016 vs 2017
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	\$
Administration générale							
Application de la loi	220,9	114,3	194,4	176,2	156,0	156,0	0,0
Greffe	12,2	12,5	13,8	8,7	6,3	11,0	4,7
Autres - administration générale	290,2	338,0	562,9	73,5	51,5	46,5	(5,0)
Sous-total - administration général	523,3	464,8	771,1	258,4	213,8	213,5	
Sécurité publique (Contrôle animalier)	4,2	3,9	2,1	0,0	7,0	3,7	(3,3)
Transport							
Voirie municipale	337,2	464,6	331,7	124,0	512,0	380,0	(132,0) ¹
Éclairage des rues	897,8	681,7	950,8	426,2	97,0	97,0	0,0
Circulation et stationnement	1 438,9	1 435,9	2 015,4	1 010,2	245,8	245,8	0,0
Autres	17,7	1,2	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Sous-total - transport	2 691,6	2 583,4	3 298,9	1 564,9	854,8	722,8	
Hygiène du milieu							
Réseau de distribution de l'eau potable	649,7	1 345,1	32,2	5,2	27,0	27,0	0,0
Réseaux d'égouts	216,2	272,1	17,0	14,7	25,0	25,0	0,0
Matières recyclables - collecte et transport	1,8	4,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Matières recyclables - tri et conditionnement	15,6	21,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Protection de l'environnement	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total - hygiène du milieu	883,3	1 643,6	69,6	19,9	52,0	52,0	

1. Révision à la baisse des revenus relatifs aux travaux effectués par l'Arrondissement
(Ex : entrées charretières, réfection de coupes)

Détail des revenus par activités : 3 365,3 \$

(en milliers de dollars)

Revenus par objets	Revenus réels			Revenus au	Budget		Variation
	2013	2014	2015	01-09-2016	2016	2017	2016 vs 2017
							\$
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	2 992,0	3 283,0	1 509,0	2 007,0	990,5	1 329,6	339,1 ¹
Industrie et commerce	8,3	8,3	57,3	0,0	6,6	6,6	0,0
Biens patrimoniaux	2,5	0,5	1,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Sous-total - aménagement, urbanisme et dév.	3 002,8	3 291,8	1 567,3	2 009,1	997,1	1 336,2	
Loisirs et culture							0,0
Centres communautaires - activités récréatives	5,2	(4,5)	9,8	6,2	0,0	24,5	24,5 ²
Patinoires intérieures et extérieures	358,3	395,8	360,0	181,7	322,6	224,6	(98,0) ³
Piscine, plages et ports de plaisance	27,7	58,8	40,1	26,8	38,2	38,2	0,0
Parcs et terrains de jeux	344,4	255,2	369,5	198,6	473,3	502,9	29,6 ⁴
Autres - activités récréatives	10,7	9,4	16,7	13,2	5,8	4,0	(1,8)
Adm. et soutien fonctionnel - activités récréatives	5,4	3,1	12,3	7,9	20,0	0,0	(20,0) ⁵
Bibliothèques	67,8	142,9	121,1	86,1	83,1	105,1	22,0 ⁶
Adm. et soutien fonctionnel - activités culturels	0,0	0,0	0,0	49,9	100,0	100,0	0,0
Sous-total - Loisirs et culture	819,5	860,7	929,5	570,4	1 043,0	999,3	
Autres activités - revenus	42,0	40,2	38,4	38,4	38,4	37,8	(0,6)⁷
Total	7 966,7	8 888,4	6 676,9	4 461,1	3 206,1	3 365,3	159,2

1. Transfert des revenus liés aux demandes de changement de zonage et de projets d'agrandissement
2. Réaménagement d'activités (location d'installation)
3. Transfert de l'activité des casse-croûte
4. Révision à la hausse des revenus après analyse des années antérieures (Ex. : abattage d'arbres, tennis)
5. Réaménagement d'activités (location d'installation)
6. Révision à la hausse des revenus après analyse des années antérieures (Ex. : amendes, réclamations pour dommages)
7. Taxe sur les enseignes publicitaires