

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	-	221,8	238,5	7,5
Gestion financière et administrative	0,7	0,7	-	2 128,3	2 101,8	(1,2)
Greffe	4,5	4,5	-	954,2	1 046,2	9,6
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	502,2	507,5	1,1
Autres	86,8	86,8	-	1 012,1	1 082,1	6,9
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	295,9	312,0	5,4
TRANSPORT						
Voirie municipale	21,0	21,0	-	3 373,8	3 648,7	8,1
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	4 058,5	4 324,0	6,5
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	743,9	767,2	3,1
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	718,6	689,0	(4,1)
Autres	65,8	40,8	(38,0)	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	2,0	2,0	-	1 527,0	1 559,1	2,1
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	1 060,4	1 149,5	8,4
Déchets domestiques et assimilés	25,9	25,9	-	2 037,4	2 095,6	2,9
Matériaux recyclables et autres	104,8	92,3	(11,9)	1 207,9	1 158,4	(4,1)
Autres	0,0	0,0	-	1,0	1,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	372,0	360,1	(3,2)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	317,7	317,7	-	2 174,6	2 321,5	6,8
Promotion et développement économique	213,8	213,8	-	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	117,3	148,7	26,8	711,5	635,0	(10,8)
Patinoires intérieures et extérieures	329,6	334,2	1,4	1 725,7	1 780,1	3,2
Piscines, plages et ports de plaisance	9,5	9,5	-	202,9	211,3	4,1
Parcs et terrains de jeu	35,0	35,0	-	3 686,1	3 822,6	3,7
Expositions et foires et autres	5,5	24,0	336,4	105,3	112,5	6,8
Centres communautaires - act. culturelles	120,0	54,0	(55,0)	473,5	785,6	65,9
Bibliothèques	241,5	210,2	(13,0)	2 788,0	2 938,5	5,4
Musées et centres d'exposition	22,5	22,5	-	236,2	260,5	10,3
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	542,6	429,0	(20,9)
TOTAL	1 723,9	1 643,6	(4,7)	32 861,4	34 337,3	4,5
Transfert¹	28 684,2	27 780,7	(3,1)			
Taxes relatives aux services²	1 547,3	4 663,0	201,4			
Affectations de surplus accumulé³	906,0	250,0	(72,4)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	32 861,4	34 337,3	4,5			

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	1 547,3	4 663,0	201,4
Revenus autonomes	1 723,9	1 643,6	(4,7)
Affectations ³	906,0	250,0	(72,4)
Transfert ¹	28 684,2	27 780,7	(3,1)
TOTAL	32 861,4	34 337,3	4,5

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 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)	COMPARATIF 2012	BUDGET 2013	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	4 908,1	4 513,5	(8,0)	36,0	34,0	(5,6)
Professionnels	988,5	1 180,5	19,4	13,0	13,0	-
Cols blancs	4 543,2	5 463,4	20,3	75,4	78,4	3,9
Cols bleus	8 854,4	9 362,7	5,7	131,7	131,8	0,1
	19 294,2	20 520,1	6,4	256,1	257,1	0,4
Transport et communications	455,7	459,7	0,9			
Services professionnels	160,2	145,8	(9,0)			
Services techniques et autres	4 712,6	4 788,6	1,6			
Location, entretien et réparation	2 697,3	2 752,4	2,0			
Biens non durables	4 480,9	4 597,4	2,6			
Biens durables	56,4	53,2	(5,7)			
Contributions à des organismes	757,9	737,9	(2,6)			
Autres objets	246,2	282,2	14,6			
	13 567,2	13 817,2	1,8			
TOTAL	32 861,4	34 337,3	4,5			