

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	-	198,7	212,6	7,0
Application de la loi	15,0	15,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	1 693,4	1 607,6	(5,1)
Greffé	11,3	11,3	-	516,8	554,3	7,3
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	636,3	665,6	4,6
Autres	11,0	11,0	-	1 587,6	1 290,2	(18,7)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	4,2	24,4	481,0
Autres	0,0	0,0	-	136,6	173,3	26,9
TRANSPORT						
Voirie municipale	140,0	111,0	(20,7)	2 716,3	3 019,8	11,2
Enlèvement de la neige	48,0	48,0	-	5 086,3	5 242,8	3,1
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	656,5	672,9	2,5
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	440,2	453,3	3,0
Autres	0,5	0,5	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	1,0	-	912,5	950,7	4,2
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	526,2	524,3	(0,4)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	1 268,1	1 301,7	2,6
Matériaux recyclables et autres	10,0	10,0	-	760,1	804,3	5,8
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	12,7	10,0	(21,3)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	140,7	160,7	14,2	838,4	952,7	13,6
Promotion et développement économique	400,0	421,0	5,3	200,0	240,1	20,1
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	30,1	30,1	-	2 283,0	2 233,1	(2,2)
Patinoires intérieures et extérieures	5,5	5,5	-	1 263,1	1 298,6	2,8
Piscines, plages et ports de plaisance	24,0	24,0	-	745,2	803,1	7,8
Parcs et terrains de jeu	227,4	247,4	8,8	3 442,4	3 617,5	5,1
Expositions et foires et autres	2,9	2,9	-	623,3	630,3	1,1
Centres communautaires - act. culturelles	33,0	33,0	-	131,4	136,9	4,2
Bibliothèques	151,0	161,0	6,6	1 900,6	2 010,5	5,8
Autres - activités culturelles	12,0	12,0	-	132,3	134,5	1,7
FRAIS DE FINANCEMENT						
	0,0	0,0	-	101,7	96,5	(5,1)
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-	81,3	86,4	6,3
TOTAL	1 263,4	1 305,4	3,3	28 895,2	29 748,0	3,0
Transfert¹	24 894,0	24 262,8	(2,5)			
Taxes relatives aux services²	2 737,8	3 423,0	25,0			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	756,8	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	28 895,2	29 748,0	3,0			

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	2 737,8	3 423,0	25,0
Revenus autonomes	1 263,4	1 305,4	3,3
Affectations ³	0,0	756,8	-
Transfert ¹	24 894,0	24 262,8	(2,5)
TOTAL	28 895,2	29 748,0	3,0

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	2 912,9	2 944,3	1,1	23,6	22,6	(4,2)
Professionnels	987,8	1 252,2	26,8	10,0	12,0	20,0
Cols blancs	4 585,0	4 687,9	2,2	79,1	81,4	2,9
Cols bleus	6 104,1	6 577,4	7,8	84,3	86,3	2,4
	14 589,8	15 461,8	6,0	197,0	202,3	2,7
Transport et communications	598,0	596,3	(0,3)			
Services professionnels	334,6	316,8	(5,3)			
Services techniques et autres	6 009,3	6 138,0	2,1			
Location, entretien et réparation	2 986,8	3 155,9	5,7			
Biens non durables	3 842,3	3 884,7	1,1			
Biens durables	13,2	11,7	(11,4)			
Frais de financement	101,7	96,5	(5,1)			
Contributions à des organismes	178,3	199,3	11,8			
Autres objets	159,9	(199,4)	(224,7)			
	14 224,1	14 199,8	(0,2)			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme						
	81,3	86,4	6,3			
	81,3	86,4	6,3			
TOTAL	28 895,2	29 748,0	3,0			