

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	-	482,4	574,7	19,1
Application de la loi	81,6	81,6	-	15,2	15,2	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	3 517,3	3 505,6	(0,3)
Greffes	6,6	6,6	-	564,3	618,3	9,6
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	854,9	1 072,8	25,5
Autres	0,3	0,3	-	2 007,6	1 392,2	(30,7)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	27,5	27,5	-	494,2	382,1	(22,7)
TRANSPORT						
Voirie municipale	280,0	280,0	-	8 759,1	6 993,5	(20,2)
Enlèvement de la neige	19,8	19,8	-	13 851,0	14 081,5	1,7
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 938,2	2 274,2	17,3
Circulation et stationnement	93,5	128,5	37,4	1 332,6	1 515,3	13,7
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	39,5	39,5	-	1 916,4	2 481,9	29,5
Réseaux d'égout	26,1	26,1	-	968,3	1 060,1	9,5
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	4 540,3	3 967,7	(12,6)
Matières recyclables et autres	22,7	22,7	-	2 783,7	2 959,2	6,3
Protection de l'environnement	0,4	0,4	-	0,0	0,0	-
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	44,0	44,0	-
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	2 378,2	2 378,2	-	2 301,5	2 622,3	13,9
Promotion et développement économique	31,9	31,9	-	295,6	294,9	(0,2)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	34,9	34,9	-	6 534,5	6 266,5	(4,1)
Patinoires intérieures et extérieures	159,8	159,8	-	2 624,5	2 467,1	(6,0)
Piscines, plages et ports de plaisance	5,0	5,0	-	2 699,5	3 276,9	21,4
Parcs et terrains de jeu	28,3	28,3	-	6 599,4	6 619,2	0,3
Expositions et foires et autres	28,2	28,2	-	1 071,5	1 156,3	7,9
Centres communautaires - act. culturelles	10,4	10,4	-	1 970,5	1 403,0	(28,8)
Bibliothèques	102,7	102,7	-	4 144,2	4 263,1	2,9
AUTRES ACTIVITÉS – REVENUS						
TOTAL	3 466,2	3 501,2	1,0	72 310,7	71 307,6	(1,4)
Transfert¹	58 642,7	56 895,8	(3,0)			
Taxes relatives aux services²	6 693,3	8 160,6	21,9			
Affectations de surplus accumulés³	3 508,5	2 750,0	(21,6)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	72 310,7	71 307,6	(1,4)			

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	6 782,1	8 249,4	21,6
Revenus autonomes	3 377,4	3 412,4	1,0
Affectations ³	3 508,5	2 750,0	(21,6)
Transfert ¹	58 642,7	56 895,8	(3,0)
TOTAL	72 310,7	71 307,6	(1,4)

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						
Cadres et contremaîtres	6 842,4	7 259,8	6,1	58,6	59,8	2,0
Professionnels	3 684,8	3 649,6	(1,0)	35,0	35,0	-
Cols blancs	10 247,3	10 371,4	1,2	167,4	163,1	(2,6)
Cols bleus	19 629,5	19 460,5	(0,9)	263,4	259,1	(1,6)
	40 404,0	40 741,3	0,8	524,4	517,0	(1,4)
Transport et communications	705,5	737,3	4,5			
Services professionnels	380,6	238,2	(37,4)			
Services techniques et autres	11 945,1	11 486,6	(3,8)			
Location, entretien et réparation	10 047,2	9 837,4	(2,1)			
Biens non durables	6 767,8	6 399,5	(5,4)			
Biens durables	22,3	22,1	(0,9)			
Contributions à des organismes	3 368,5	3 368,5	-			
Autres objets	(1 330,3)	(1 523,3)	14,5			
	31 906,7	30 566,3	(4,2)			
TOTAL	72 310,7	71 307,6	(1,4)			