

## CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Tableau 1 – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

(en milliers de dollars)

	Réal			Budget original	Écart	Budget modifié
	2016	2017	2018	2018	2018	2018
<b>Revenus</b>						
Taxes	8 731,7	8 866,5	8 871,4	9 056,7	(185,3)	9 056,7
Transferts centraux	49 225,0	51 399,1	52 617,2	52 176,7	440,5	52 741,8
Services rendus et autres revenus	4 059,0	3 985,5	3 918,9	3 036,9	882,0	3 130,8
Transferts	6,1	15,1	12,6	-	12,6	-
<b>Total – Revenus</b>	<b>62 021,8</b>	<b>64 266,2</b>	<b>65 420,1</b>	<b>64 270,3</b>	<b>1 149,8</b>	<b>64 929,3</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>						
Administration générale	7 822,6	7 929,5	7 569,3	8 602,1	1 032,8	7 905,2
Sécurité publique	563,3	605,7	619,6	622,2	2,6	624,1
Transport	11 028,9	13 230,1	12 606,1	13 521,3	915,2	13 564,5
Hygiène du milieu	10 317,1	9 951,0	10 683,7	9 935,3	(748,4)	10 476,8
Santé et bien-être	1 411,3	1 357,0	1 483,2	1 367,1	(116,1)	1 531,9
Aménagement, urbanisme et développement	3 946,9	4 172,3	4 203,7	4 286,7	83,0	4 417,6
Loisirs et culture	25 026,5	27 168,2	28 357,1	26 335,6	(2 021,5)	26 907,7
Frais de financement	-	-	-	-	-	-
<b>Total – Charges de fonctionnement</b>	<b>60 116,6</b>	<b>64 413,8</b>	<b>65 522,7</b>	<b>64 670,3</b>	<b>(852,4)</b>	<b>65 427,8</b>
Financement	-	-	-	-	-	-
Affectations	1 145,8	2 232,6	623,2	400,0	223,2	498,5
<b>Excédent (déficit) de gestion selon le budget original</b>	<b>3 051,0</b>	<b>2 085,0</b>	<b>520,6</b>	<b>-</b>	<b>520,6</b>	<b>-</b>
Ajustements	2 033,6	932,1	-			
<b>Excédent (déficit) de gestion</b>	<b>5 084,6</b>	<b>3 017,1</b>	<b>520,6</b>	<b>-</b>	<b>520,6</b>	<b>-</b>

## Faits saillants

Les résultats de l'Arrondissement pour l'année 2018 ont été marqués par les éléments suivants :

- création d'un fonds d'urgence destiné à la réalisation de travaux dans les logements insalubres;
- renouvellement du bail de la Mairie d'arrondissement (5160 Décarie) et travaux de réhabilitation de la cour Darlington;
- contrat de services pour la tenue de la Table ronde sur la réduction de la pauvreté;
- financement d'un programme local de subvention de gestion de produits d'hygiène durable;
- financement d'un projet de verdissement du corridor écologique et vivrier Darlington reliant le mont Royal à la voie ferrée;
- financement de quatre patrouilleurs à vélo.

## Principales variations

### Budget modifié

- Transfert de 0,5 M\$ de la Direction des réseaux d'eau pour assurer les travaux d'entretien sur les réseaux locaux.
- Affectations de surplus au budget de fonctionnement de 0,2 M\$ pour la réalisation de divers projets, par exemple, des travaux supplémentaires d'essouchement.

### Revenus

#### *Taxes*

- Ajustement de (0,2 M\$) de revenus liés, notamment à un changement de classification fiscale de l'Hôpital Shriners pour enfants.

#### *Transferts centraux*

- Transfert de 0,5 M\$ de la Direction des réseaux d'eau pour assurer les travaux d'entretien sur les réseaux locaux.
- Ajustement de (0,1 M\$) pour la plantation d'arbres dans le cadre du Plan Canopée.

#### *Services rendus et autres revenus*

- Revenus supplémentaires de 0,3 M\$ pour des travaux effectués par l'arrondissement à la charge des citoyens, par exemple l'aménagement d'entrées charretières et l'abattage d'arbres.
- Excédent de 0,2 M\$ attribuables principalement à des permis d'occupation temporaire du domaine public.
- Revenus supplémentaires de 0,4 M\$ concernant les amendes et pénalités de remorquage, notamment lors des opérations de déneigement, ainsi que pour l'émission de divers permis.

### Charges de fonctionnement

#### *Administration générale*

- Écart de 1,0 M\$, dans les postes de services techniques et de rémunération, dont 0,7 M\$ ont été transférés pour réaliser divers projets, notamment les travaux de réhabilitation de la cour de services Darlington et le projet de réaménagement du bureau d'arrondissement.

### *Transport*

- Écart de 0,6 M\$ dans les honoraires professionnels et les services techniques découlant de budgets pour les activités de voirie et de nettoyage de graffitis qui ont servi en partie à l'achat de sel et d'abrasifs ainsi qu'au financement des activités de propreté dans les parcs (Montréal.NET).
- Économie de 0,4 M\$ dans les coûts d'électricité, dans l'achat d'agréats et de matériaux de construction; le remplacement des ampoules halogènes par des lumières DEL sur l'éclairage de rue et l'augmentation des investissements sur le réseau routier ont généré des économies de services publics et de coûts d'entretien.
- Déficit de 0,2 M\$ dans la rémunération liée à la voirie.

### *Hygiène du milieu*

- Écart défavorable de 0,7 M\$ dans la rémunération liée aux activités d'entretien du réseau de distribution de l'eau potable et de collecte de déchets domestiques.

### *Loisirs et culture*

- Déficit de 1,3 M\$ dans la rémunération globale des bibliothèques et des maisons de la culture généré en partie par les activités liées à l'exploitation de deux nouveaux Fab Lab, aux activités numériques, pour le projet d'animation Hors les murs ainsi que pour l'ouverture des bibliothèques durant les jours fériés.
- Dépassement de 0,4 M\$ dans la rémunération globale pour les activités de sports et de loisirs, entre autres lié à l'ouverture de douze jours supplémentaires des piscines et des patageoires extérieures à l'été 2018, à la prolongation d'un mois additionnel d'accès à la patinoire Bleu Blanc Bouge à l'hiver 2018 et à l'ouverture hâtive de l'aréna Doug-Harvey.
- Dépense de 0,2 M\$ dans les achats de biens non capitalisés financés par le surplus et d'autres familles de dépenses, notamment pour le remplacement de mobilier au centre communautaire de Côte-des-Neiges.
- Contributions financières supplémentaires de 0,1 M\$ à divers organismes, financées par le surplus de gestion.

## ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Tableau 56 – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

(en milliers de dollars)

## Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

	Réal			Budget original 2021	Écart 2021	Budget modifié 2021
	2019	2020	2021			
<b>Revenus</b>						
Taxes <sup>1</sup>	9 175,9	9 390,9	9 736,4	9 579,1	157,3	9 579,1
Transferts centraux	54 074,3	52 345,7	56 189,8	56 059,7	130,1	56 407,4
Services rendus et autres revenus	5 895,6	3 335,3	4 480,7	3 232,7	1 248,0	3 256,8
Transferts	111,9	77,1	38,1	-	38,1	-
<b>Total – Revenus</b>	<b>69 257,7</b>	<b>65 149,0</b>	<b>70 445,0</b>	<b>68 871,5</b>	<b>1 573,5</b>	<b>69 243,3</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>						
Administration générale	7 974,5	8 083,0	6 996,5	8 379,4	1 382,9	7 343,7
Sécurité publique	671,4	319,6	612,3	659,3	47,0	669,9
Transport	13 331,0	12 583,8	11 790,4	14 615,6	2 825,2	14 567,1
Hygiène du milieu	10 640,9	9 939,9	9 595,6	10 225,7	630,1	10 387,7
Santé et bien-être	1 727,1	1 653,1	1 638,1	1 145,6	(492,5)	1 706,0
Aménagement, urbanisme et développement	5 191,5	4 602,9	5 513,6	5 056,3	(457,3)	5 860,4
Loisirs et culture	29 336,4	28 014,4	29 565,4	30 289,6	724,2	31 159,4
<b>Total – Charges de fonctionnement</b>	<b>68 872,8</b>	<b>65 196,7</b>	<b>65 711,9</b>	<b>70 371,5</b>	<b>4 659,6</b>	<b>71 694,2</b>
Affectations	2 650,5	3 036,6	2 668,4	1 500,0	1 168,4	2 450,8
<b>Excédent (déficit) de gestion selon le budget original</b>	<b>3 035,4</b>	<b>2 988,9</b>	<b>7 401,5</b>	<b>-</b>	<b>7 401,5</b>	<b>(0,1)</b>
Ajustements	4 072,2	4 514,0	-			
<b>Excédent (déficit) de gestion</b>	<b>7 107,6</b>	<b>7 502,9</b>	<b>7 401,5</b>	<b>-</b>	<b>7 401,5</b>	<b>(0,1)</b>

1. Cette rubrique contient la taxe sur les enseignes publicitaires et les revenus de taxes locales. L'écart « Réel/Budget » des revenus de taxes locales est inclus dans la ligne « Taxes » et déduit de la ligne « Ajustements ».

## Faits saillants

Les résultats de l'arrondissement de l'année 2021 ont été marqués, pour une deuxième année consécutive, par des mesures exceptionnelles pour soutenir les communautés, les commerces et pour assurer le maintien des services essentiels pendant la période de pandémie de COVID-19, tels:

- La mise en place d'une clinique de vaccination à l'aréna Bill-Durnan;
- La nouvelle programmation aquatique avec l'ajout de longueurs et de cours de mise en forme;
- L'émission de gratuités de stationnement pour les restaurants offrant le « prêt à emporter »;
- L'implantation d'un nouvel outil d'inscription en ligne pour les activités sportives (patin et tennis);
- L'abolition des frais de retard en bibliothèque;
- L'accueil d'un nombre important d'artistes en résidence.

Les activités de l'Arrondissement se sont démarquées par les projets suivants :

- La poursuite des activités de l'Escouade mobilité sur le territoire, du projet *Vélorution CDN-NDG* et du projet d'éradication de l'herbe à poux;
- La continuation du projet de rues piétonnes et partagées sur la rue Jean-Brillant;

- L'implantation de la collecte des résidus alimentaires pour les immeubles de 9 logements et plus ;
- La dynamisation des artères commerciales dont l'installation de décors lumineux ;
- Le début de la planification des équipements collectifs dans le secteur de l'ancien hippodrome.

## **Principales variations**

### Budget modifié

- Affectation d'un surplus de 1,0 M\$ pour divers projets, dont 0,3 M\$ pour l'élagage et l'abattage d'arbres, 0,2 \$ pour le projet de rues piétonnes sur la rue Jean-Brillant et 0,1 M\$ pour l'achat d'équipements du jardin communautaire sur la portion de terrain acquise du YMCA;
- Versement de contributions financières additionnelles de 0,1 M\$, notamment pour le développement du corridor écologique Darlington et la planification du secteur de l'ancien hippodrome;
- Transfert de 0,4 M\$ de la Ville centre, dont 0,2 M\$ pour la Politique de l'enfant;
- Transfert de 0,2 M\$ vers d'autres unités administratives, notamment pour la prise en charge des réservations des terrains sportifs par la Direction des sports du Services des grands parcs, du Mont-Royal des sports (SGPMRS) dans le cadre du soutien aux associations sportives régionales;
- Transfert vers les activités d'immobilisations de 0,1 M\$, entres autres pour l'acquisition de chariots et mobiliers ergonomiques pour les bibliothèques.

### Revenus

#### Transferts centraux

- Transfert de 0,4 M\$ en provenance d'autres unités administratives, dont 0,2 M\$ pour la politique de l'enfant, 0,1 M\$ pour le projet de dynamisation des artères commerciales, 0,1 M\$ pour la collecte de résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements;
- Transfert vers la Direction des sports de 0,1 M\$ pour la prise en charge du soutien aux associations sportives régionales;
- Écart d'affectation pour le plan Canopée : -0,2 M\$

#### Services rendus et autres revenus

- Revenus supplémentaires de 1,2 M\$, dont 0,5 M\$ pour les permis d'occupation du domaine public, 0,2 M\$ pour les vignettes de stationnement sur rue pour résidents (SRRR), 0,2 M\$ pour les demandes de permis de modification et de construction.

## Charges de fonctionnement

### Administration générale

- Utilisation de 1 M\$, notamment sur les services professionnels et techniques, à la réalisation de différents projets prioritaires dans l'arrondissement, notamment le remplacement des surfaces amortissantes dans plusieurs aires de jeux.

### Transport

- Économie de 1,2 M\$ dans les activités d'entretien et de réfection d'infrastructure de voirie;
- Économie de 1,2 M\$ dans les activités de déblaiement, de chargement de la neige et d'épandage d'abrasif;
- Économie de 0,3 M\$ dans les activités de circulation (signalisation lumineuse);

### Hygiène du milieu

- Économie de 0,8 M\$ dans les activités d'entretien du réseau d'eau potable et d'égouts;
- Déficit de 0,2 M\$ dans les activités de gestion des matières résiduelles.

### Aménagement, urbanisme et développement

- Affectation de surplus de 0,4 M\$ pour des études préliminaires visant le bâtiment de l'ancien théâtre Empress et le site de l'ancien hippodrome.

### Loisirs culture et parcs

- Économie de 0,6 M\$ essentiellement liée à la fermeture des centres communautaires et sportifs durant la période de pandémie.

## Revenus de l'arrondissement de CDN-NDG 2017-2021

En MILLIERS (\$)

### Administration générale

Autres revenus divers  
Constats - Surveillance du stationnement  
Location - Immeubles et terrains  
Récupération de frais divers  
Services juridiques  
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements  
Vente de documents

### Sous-total administration générale

### Aménagement, urbanisme et développement

Amendes et frais - Règlements municipaux  
Autres revenus divers  
Étude de demande  
Licences et permis divers  
Occupation du domaine public  
Permis d'installation  
Réclamations pour dommages et pertes  
Réclamations pour travaux effectués  
Revenus publicitaires et commandites  
Services techniques  
Travaux effectués par la Ville  
Vente de documents

### Sous-total aménagement, urbanisme et développement

### Hygiène du milieu

Réclamations pour travaux effectués  
Services d'entretien et de réparation  
Services techniques  
Travaux effectués par la Ville  
Utilisation des infrastr. municipales  
Vente de biens divers

### Sous-total hygiène du milieu

### Loisirs et culture

Amendes - Bibliothèques  
Autres revenus divers  
Droits d'entrée  
Frais d'administration et de gestion  
Inscriptions et abonnements  
Licences et permis divers

2017	2018	2019	2020	2021
48.8	78.8	97.2	13.0	-
307.3	377.0	477.6	-	-
111.5	113.1	50.4	115.0	122.8
	-	-	87.3	35.2
31.1	34.1	27.9	13.4	18.0
15.1	12.6	11.9	11.0	23.1
0.9	1.2	1.0	0.4	0.0
<b>514.7</b>	<b>616.8</b>	<b>666.0</b>	<b>240.1</b>	<b>199.1</b>
16.7	26.1	20.8	26.4	39.6
13.5	16.7	614.2	28.0	62.8
411.6	361.1	636.4	354.0	559.9
38.5	35.2	24.1	40.8	48.7
1,664.9	1,406.4	2,239.1	1,306.9	1,905.1
50.2	39.7	50.8	21.2	33.9
	-	4.7	51.7	-
	-	51.7	-	-
66.3	-	56.7	61.4	53.0
128.8	89.0	153.5	131.6	165.7
35.9	63.6	61.5	39.1	54.5
0.8	0.8	0.2	0.2	0.0
<b>2,427.2</b>	<b>2,038.5</b>	<b>3,913.8</b>	<b>2,061.4</b>	<b>2,923.2</b>
	1.2	2.4	-	50.9
	-	-	-	13.5
	6.1	2.9	-	-
21.6	160.9	86.8	86.9	181.0
11.5	6.2	5.1	8.9	2.5
21.6	15.3	8.1	2.1	11.2
<b>54.7</b>	<b>189.7</b>	<b>105.3</b>	<b>97.9</b>	<b>259.1</b>
62.0	76.6	70.8	20.1	4.0
11.3	6.1	0.3	29.6	-
92.6	5.5	5.0	2.9	2.2
	0.1	0.1	0.0	0.1
4.6	4.8	5.4	3.2	4.7
	-	0.0	0.1	0.0

## Revenus de l'arrondissement de CDN-NDG 2017-2021

En MILLIERS (\$)

	2017	2018	2019	2020	2021
Location - Immeubles et terrains	1.8	3.2	1.8	-	-
Location de salles et d'espaces	3.8	5.1	1.9	-	0.5
Location d'installations récréatives	123.2	154.1	195.4	144.0	115.5
Réclamations pour dommages et pertes	25.3	20.7	17.4	5.2	8.7
Récupération de frais divers		7.5	11.6	2.9	15.9
Redevances diverses	35.1	3.1	-	-	-
Services divers - Bibliothèques	14.7	19.0	17.9	6.2	5.7
Services techniques - Bibliothèques	6.4				
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements		-	100.0	66.1	15.1
Travaux effectués par la Ville	13.9	29.7	33.6	20.7	41.5
Vente de biens divers	2.7	0.0	0.0	-	-
Vente de documents		-	0.0	-	0.0
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>397.4</b>	<b>335.3</b>	<b>461.2</b>	<b>301.0</b>	<b>213.7</b>
<b>Santé et bien-être</b>					
Autres revenus divers		-	-	-	12.0
<b>Sous-total santé et bien-être</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.0</b>
<b>Sécurité publique</b>					
Services divers		5.2	0.1	0.1	-
<b>Sous-total sécurité publique</b>	<b>-</b>	<b>5.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-</b>
<b>Transport</b>					
Licences et permis divers	72.7	108.6	93.2	100.3	102.6
Cession - Autres actifs à long terme	1.2				
Autres revenus divers	3.4				
Réclamations pour dommages et pertes		-	-	-	0.1
Réclamations pour travaux effectués	85.4	26.7	9.7	-	2.8
Récupération de frais divers		11.1	29.7	-	-
Revenus publicitaires et commandites		-	0.5	-	0.5
Services techniques	83.0	16.1	134.7	10.8	13.7
Stationnement et parcomètres	258.3	262.1	456.1	428.0	513.0
Travaux effectués par la Ville	101.8	321.3	136.7	172.5	278.8
Utilisation des infrastr. municipales	0.2	-	-	-	-
Vente de documents	0.6	0.2	0.4	0.1	0.1
<b>Sous-total transport</b>	<b>606.6</b>	<b>746.0</b>	<b>861.0</b>	<b>711.8</b>	<b>911.7</b>
<b>Total revenus liés aux services rendus, aux autres revenus et aux revenus de transferts (par activités et objets)</b>	<b>4,000.6</b>	<b>3,931.5</b>	<b>6,007.4</b>	<b>3,412.4</b>	<b>4,518.8</b>
<b>Revenus de taxes sur les enseignes publicitaires</b>					



## Revenus de l'arrondissement de CDN-NDG 2017-2021

En MILLIERS (\$)	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Taxe spéc. - Enseignes publicitaires	84.6	78.6	71.4	72.6	73.8
<b>Revenus de taxes sur les enseignes publicitaires</b>	<b>84.6</b>	<b>78.6</b>	<b>71.4</b>	<b>72.6</b>	<b>73.8</b>
<b>Revenus de taxes d'arrondissement</b>	8,781.9	8,792.8	9,104.5	9,318.3	9,662.6
<b>Transferts centraux</b>	51,399.1	52,617.1	54,074.3	52,345.7	56,189.8
<b>TOTAL - REVENUS - Arrondissement CDN-NDG</b>	<b>64,266.2</b>	<b>65,420.0</b>	<b>69,257.6</b>	<b>65,149.0</b>	<b>70,445.0</b>

1: Les revenus de l'arrondissement comprennent les revenus de taxes d'arrondissement, de transferts centraux, de services rendus, et d'autres transferts (ex: subventions gouvernementales). Cette analyse exclue les permis de construction et de modification puisqu'ils sont retournés à la ville centre en fin d'année et remis ultérieurement aux arrondissements suite à un exercice de mutualisation à même les ajustements de fin d'année.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ajustements de fin d'année pour les permis de modification et de construction</b>	2,031.0	2,079.5	2,482.2	2,645.7	2,541.3