

# ARRONDISSEMENT D'ANJOU

---

**Budget 2017**



# Faits saillants

En 2017, les transferts de la ville centre sont de 17 903 400 \$ comparativement aux transferts de 2016 qui étaient de 21 993 000 \$.

Cette réduction est attribuable principalement à la centralisation des responsabilités reliées à la gestion du matériel roulant ainsi que celles reliées aux contrats de déneigement. L'enveloppe budgétaire 2017 est réduite en conséquence.

La confection du budget 2017 est affectée par:

- une indexation limitée à 1% alors que nous prévoyons une croissance minimale de 2% des dépenses du budget de fonctionnement;
- une réduction imposée de 2.5% des crédits affectés au volet rémunération;

Les priorités en 2017:

- Maintenir l'offre de service à la population
- Assurer le lien de proximité avec la communauté angevine afin d'offrir des services de qualité qui répondent à ses besoins
- Assurer une saine gestion des deniers publics

Afin d'atteindre nos objectifs, le budget 2017 proposé s'établit à un montant de 26 304 600\$.

La dotation budgétaire allouée demeure donc insuffisante si nous voulons maintenir le niveau de service actuel.

# Stratégie d'équilibre budgétaire

**L'arrondissement dispose de 4 sources de financement:**

- **Transferts centraux**  
Montants transférés de la ville centre pour les services de proximité.
- **Taxe relative aux services**  
Composée de l'espace fiscal cédé par la ville centre et de la taxe locale.
- **Revenus de sources locales**  
Revenus provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement.
- **Affectation de surplus**  
Utilisation de surplus accumulé, de réserves financières et de fonds réservés aux fins des activités de l'exercice.

# Stratégie d'équilibre budgétaire

**Budget 2017**

**26 332 600\$**

## **Financement**

---

Transferts centraux: 17 903 400 \$

Taxe locale récurrente relative aux services: 2 895 400 \$

Taxe relative aux services: 2 358 300 \$

Revenus de sources locales: 1 530 000 \$

Affectation de surplus: 1 645 500 \$

**Total du financement**

**26 332 600\$**

---

**Écart**

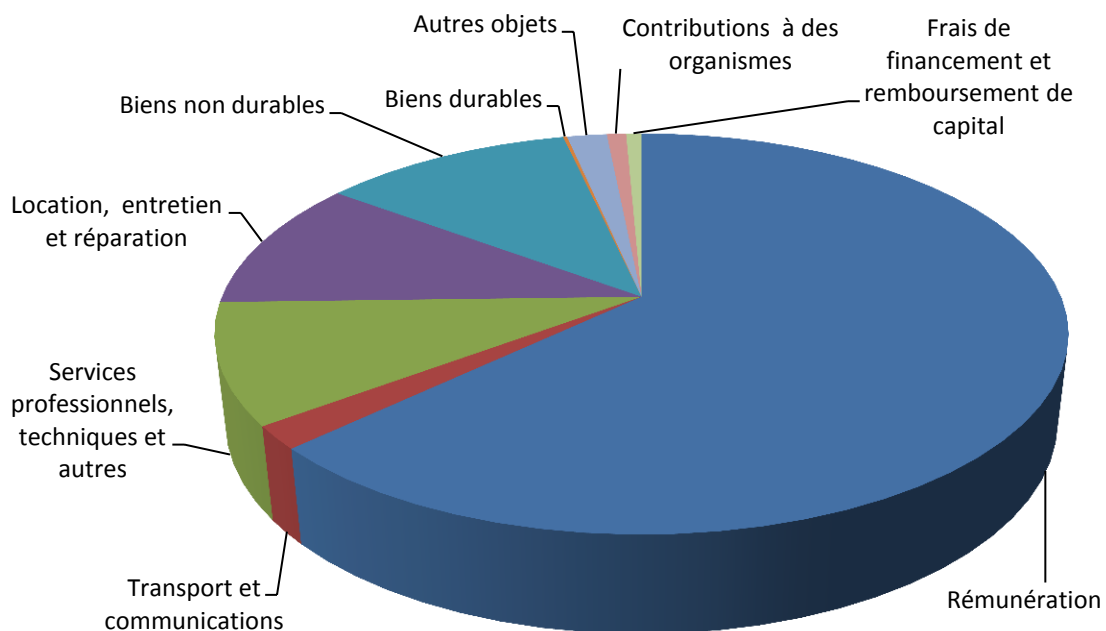
**- \$**

# Dépenses par activités

	Budget 2016	Budget 2017	Écart
<b>Administration générale</b>			
Autres - Administration générale	1 508 500	1 312 500	-196 000
Conseil municipal	225 800	214 200	-11 600
Gestion du personnel	355 900	364 600	8 700
Gestion financière et administrative	2 112 000	2 043 900	-68 100
Greffe	437 200	421 800	-15 400
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 472 600	1 423 800	-48 800
Industrie et commerce	136 600	147 900	11 300
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	147 700	110 400	-37 300
<b>Frais de financement</b>			
Dette à long terme-intérêts	85 300	72 700	-12 600
<b>Hygiène du milieu</b>			
Mat. recyc.- matières organiques - collecte et transport	1 900	1 900	0
Autres - matières résiduelles	66 200	66 200	0
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	99 000	99 400	400
Mat. recyc - autres	5 000	5 000	0
Mat. recyc.- coll. sélective - collecte et transport	121 400	149 800	28 400
Protection de l'environnement	27 500	27 400	-100
Réseau de distribution de l'eau potable	987 500	746 400	-241 100
Réseaux d'égouts	897 700	841 700	-56 000
<b>Loisirs et culture</b>			
Autres - activités culturelles	179 700	175 900	-3 800
Autres - activités récréatives	321 000	342 900	21 900
Bibliothèques	2 454 000	2 481 900	27 900
Centres communautaires - activités culturelles	44 300	31 800	-12 500
Centres communautaires - activités récréatives	2 160 500	2 185 200	24 700
Parcs et terrains de jeux	4 175 400	3 944 100	-231 300
Patinoires intérieures et extérieures	1 622 900	1 476 500	-146 400
Piscines, plages et ports de plaisance	787 200	851 600	64 400
<b>Sécurité publique</b>			
Autres - Sécurité publique	146 600	150 600	4 000
Sécurité civile	23 200	23 200	0
<b>Transport</b>			
Circulation et stationnement	540 200	398 100	-142 100
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	5 531 900	2 801 900	-2 730 000
Éclairage des rues	939 000	760 600	-178 400
Voirie municipale	2 837 700	2 658 700	-179 000
<b>Total général</b>	<b>30 451 400</b>	<b>26 332 600</b>	<b>-4 118 800</b>

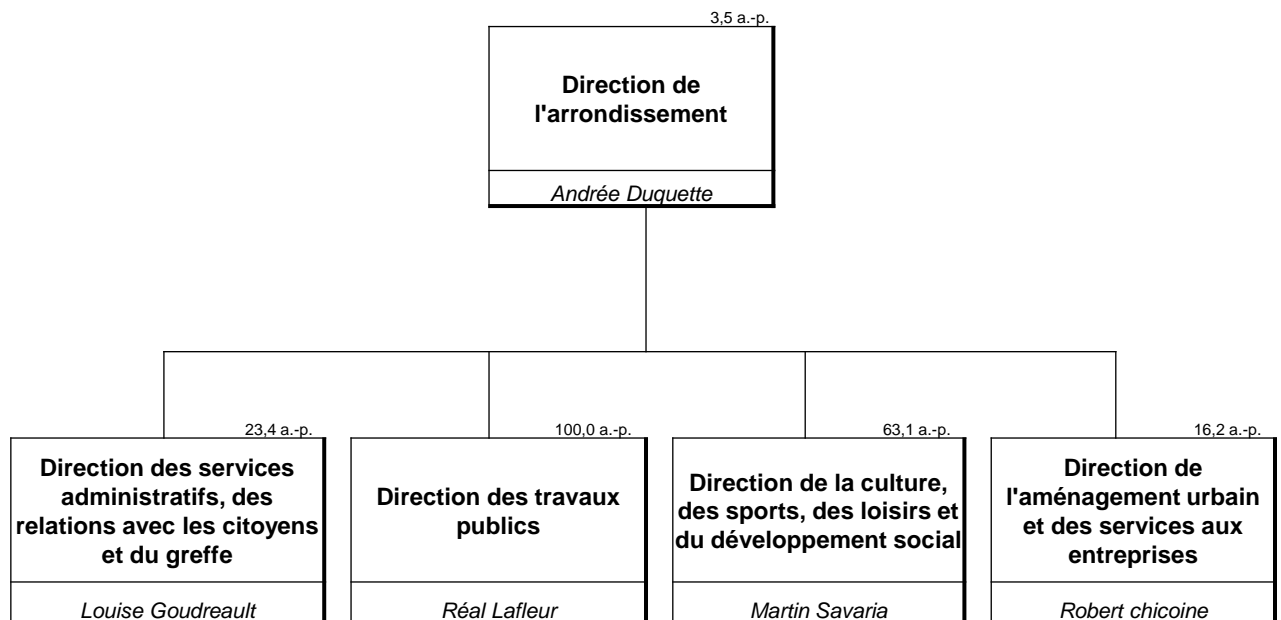
# Dépenses par objets

	Budget 2016	Budget 2017	Écart
<b>Rémunération</b>	<b>17 298 700</b>	<b>16 584 700</b>	<b>-714 000</b>
Autres familles de dépenses			
Transport et communications	557 000	491 400	-65 600
Services professionnels, techniques et autres	4 453 300	2 560 400	-1 892 900
Location, entretien et réparation	2 854 400	2 775 100	-79 300
Biens non durables	4 228 000	2 988 000	-1 240 000
Biens durables	36 000	46 200	10 200
Autres objets	570 500	474 700	-95 800
Contributions à des organismes	220 500	229 000	8 500
Frais de financement et remboursement de capital	233 000	183 100	-49 900
<b>Total Autres familles de dépenses</b>	<b>13 152 700</b>	<b>9 747 900</b>	<b>-3 404 800</b>
<b>Budget total</b>	<b>30 451 400</b>	<b>26 332 600</b>	<b>-4 118 800</b>



# Organigramme

	P/A 2016	P/A 2017	Budget 2016	Budget 2017
Cadres administratifs	13,0	11,0	1 834 400	1 599 300
Cadres de direction	5,0	5,0	933 600	935 400
Cols blancs	88,2	86,3	5 565 400	5 324 400
Cols bleus	90,6	82,0	6 948 900	6 358 800
Contremaîtres	6,0	7,0	650 600	796 500
Professionnels	12,4	14,4	1 308 300	1 511 700
Personnel politique	0,5	0,5	57 500	58 600
<b>Total général</b>	<b>215,7</b>	<b>206,2</b>	<b>17 298 700</b>	<b>16 584 700</b>





# Revenus

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	Écart
<b>Autres revenus</b>	<b>87 600</b>	<b>122 500</b>	<b>34 900</b>
Amendes et pénalités	63 000	63 000	0
Autres - Autres revenus	11 000	22 100	11 100
Imposition de droits	13 600	37 400	23 800
<b>Autres services rendus</b>	<b>1 230 900</b>	<b>1 206 000</b>	<b>-24 900</b>
Location et occupation du domaine public	60 000	83 100	23 100
Récupération de frais et réclamations	431 000	408 000	-23 000
Redevances et publicité	300 000	250 000	-50 000
Services culturels et récréatifs	340 900	353 400	12 500
Services techniques et travaux divers	68 000	92 500	24 500
Vente de biens	31 000	19 000	-12 000
<b>Taxes sur une autre base</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
Taxes, compensations et tarification	21 000	21 000	0
<b>Transferts conditionnels</b>	<b>165 500</b>	<b>180 500</b>	<b>15 000</b>
Autres transferts conditionnels	3 000	3 000	0
Subv. gouv. - Budget de fonctionnement	162 500	177 500	15 000
<b>Total général</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>25 000</b>



[ville.montreal.qc.ca/anjou](http://ville.montreal.qc.ca/anjou)