

# ARRONDISSEMENT D'ANJOU

## Budget 2018



# Faits saillants

Dans le cadre de la confection du budget de fonctionnement 2018, les priorités identifiées par l'arrondissement sont de maintenir l'offre de service à la population et d'assurer le lien de proximité avec nos citoyens.

Dans ce contexte, le cadre financier 2018 comporte de nombreux enjeux :

- L'indexation des transferts provenant de la ville centre de 1% (177 400 \$);
- La croissance prévue du volet rémunération en raison de l'indexation des conventions collectives et des augmentations statutaires (490 800 \$);
- La centralisation des crédits requis au déploiement d'un centre de services partagés pour les bibliothèques (218 900 \$);

Afin d'atteindre nos objectifs, le budget 2018 proposé s'établit à 26 718 100 \$.

# 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

En millier \$

	Financement	%
Transferts centraux :	17 908,1 \$	67,0 %
Taxe locale récurrente relative aux services :	2 393,3 \$	9,0 %
Taxe relative aux services :	3 526,7 \$	13,2 %
Revenus de sources locales :	1 400,0 \$	5,2 %
Affectation de surplus :	1 489,9 \$	5,6 %
<b>Total du financement du budget 2018</b>	<b>26 718,1 \$</b>	<b>100,0 %</b>



# Impact sur la taxe locale

En 2018, la taxe locale passera de 0,09 \$ à 0,10 \$ soit une augmentation de 0,01 \$.

Type	Valeur moyenne	2017	2018	Variation
Unifamiliales	393 200 \$	353,88 \$	393,20 \$	39,32 \$
Appartements - condo	238 000 \$	214,20 \$	238,00 \$	23,80 \$
De 2 à 5 logements	469 300 \$	422,37 \$	469,30 \$	46,93 \$
Industries	2 743 500 \$	2 469,15 \$	2 743,50 \$	274,35 \$

# Dépenses par activités

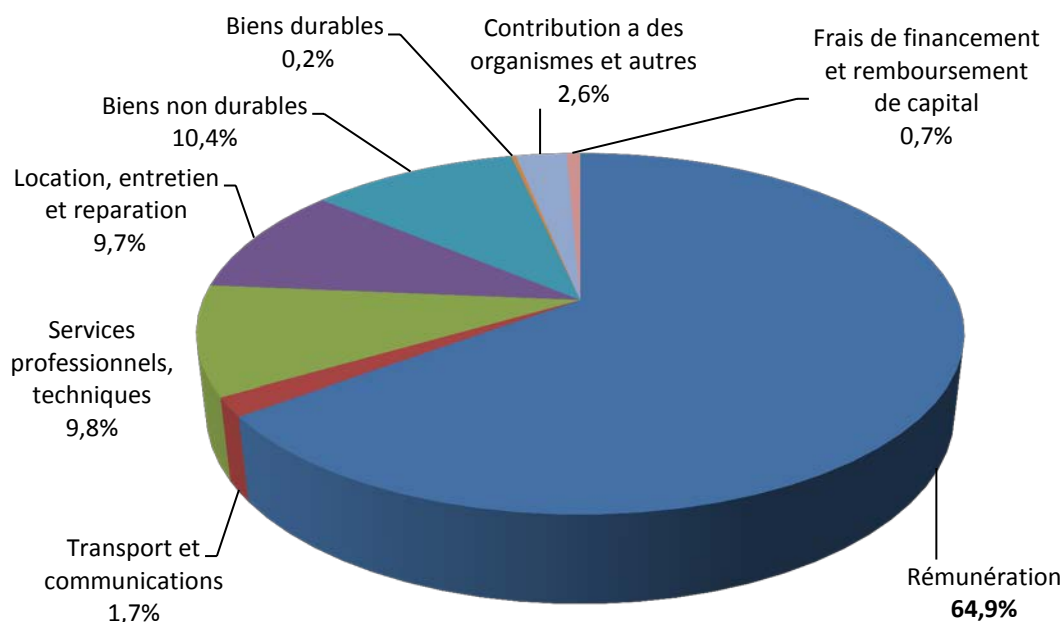
En millier \$

	Budget 2017	Budget 2018	Variation %
<b>Administration générale</b>			
Autres - Administration générale	1 312,5 \$	1 335,8 \$	1,78 %
Conseil municipal	214,2 \$	237,6 \$	10,92 %
Gestion du personnel	364,6 \$	382,2 \$	4,83 %
Gestion financière et administrative	2 043,9 \$	2 060,1 \$	0,79 %
Greffe	421,8 \$	437,8 \$	3,79 %
<b>Total Administration générale</b>	<b>4 357,0 \$</b>	<b>4 453,5 \$</b>	<b>2,21 %</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 423,8 \$	1 434,2 \$	0,73 %
Industrie et commerce	147,9 \$	150,5 \$	1,76 %
<b>Total Aménagement, urbanisme et développement</b>	<b>1 571,7 \$</b>	<b>1 584,7 \$</b>	<b>0,83 %</b>
<b>Hygiène du milieu</b>			
Réseau de distribution de l'eau potable	746,4 \$	751,7 \$	0,71 %
Réseaux d'égouts	841,7 \$	852,3 \$	1,26 %
Protection de l'environnement	27,4 \$	27,5 \$	0,36 %
Déchets domestiques et assimilés	99,4 \$	113,6 \$	14,29 %
Matières recyclables	156,7 \$	129,6 \$	-17,29 %
Autres - matières résiduelles	66,2 \$	82,1 \$	24,02 %
<b>Total Hygiène du milieu</b>	<b>1 937,8 \$</b>	<b>1 956,8 \$</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Loisirs et culture</b>			
Bibliothèques	2 481,9 \$	2 196,5 \$	-11,50 %
Parcs et terrains de jeux	3 944,1 \$	4 205,4 \$	6,63 %
Patinoires intérieures et extérieures	1 476,5 \$	1 427,0 \$	-3,35 %
Piscines, plages et ports de plaisance	851,6 \$	855,1 \$	0,41 %
Centres communautaires	2 217,0 \$	2 228,5 \$	0,52 %
Autres - activités culturelles	175,9 \$	191,3 \$	8,75 %
Autres - activités récréatives	342,9 \$	348,7 \$	1,69 %
<b>Total Loisirs et culture</b>	<b>11 489,9 \$</b>	<b>11 452,5 \$</b>	<b>-0,33 %</b>
<b>Transport</b>			
Circulation et stationnement	398,1 \$	417,2 \$	4,80 %
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	2 801,9 \$	2 718,3 \$	-2,98 %
Éclairage des rues	760,6 \$	741,6 \$	-2,50 %
Voirie municipale	2 658,7 \$	3 036,6 \$	14,21 %
<b>Total Transport</b>	<b>6 619,3 \$</b>	<b>6 913,7 \$</b>	<b>4,45 %</b>
<b>Sécurité publique</b>	<b>173,8 \$</b>	<b>173,8 \$</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Frais de financement</b>	<b>72,7 \$</b>	<b>65,8 \$</b>	<b>-9,49 %</b>
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	<b>110,4 \$</b>	<b>117,3 \$</b>	<b>6,25 %</b>
<b>Total général</b>	<b>26 332,6 \$</b>	<b>26 718,1 \$</b>	<b>1,46 %</b>

# Dépenses par objets

## En millier \$

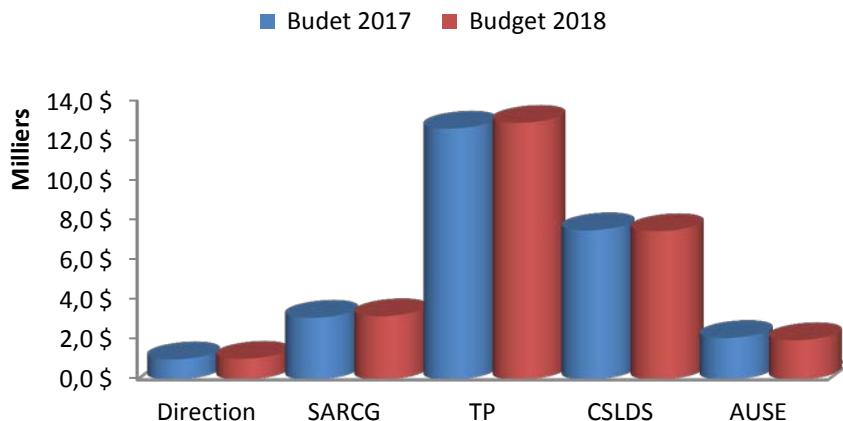
	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)
<b>Rémunération</b>	<b>16 584,7 \$</b>	<b>17 386,2 \$</b>	<b>(801,5\$)</b>
<b>Autres familles</b>			
Transport et communications	491,4 \$	453,6 \$	37,8 \$
Services professionnels, techniques et autres	2 560,4 \$	2 599,2 \$	(38,8 \$)
Location, entretien et réparation	2 775,1 \$	2 584,0 \$	191,1 \$
Biens non durables	2 988,0 \$	2 771,4 \$	216,6 \$
Biens durables	46,2 \$	57,1 \$	(10,9 \$)
Contribution a des organismes et autres objets	703,7 \$	683,5 \$	20,2 \$
Frais de financement et remboursement de capital	183,1 \$	183,1 \$	0,0 \$
<b>Total Autres familles</b>	<b>9 747,9 \$</b>	<b>9 331,9 \$</b>	<b>416,0 \$</b>
<b>Budget total</b>	<b>26 332,6 \$</b>	<b>26 718,1 \$</b>	<b>(385,5\$)</b>



# Dépenses par Direction

## En millier \$

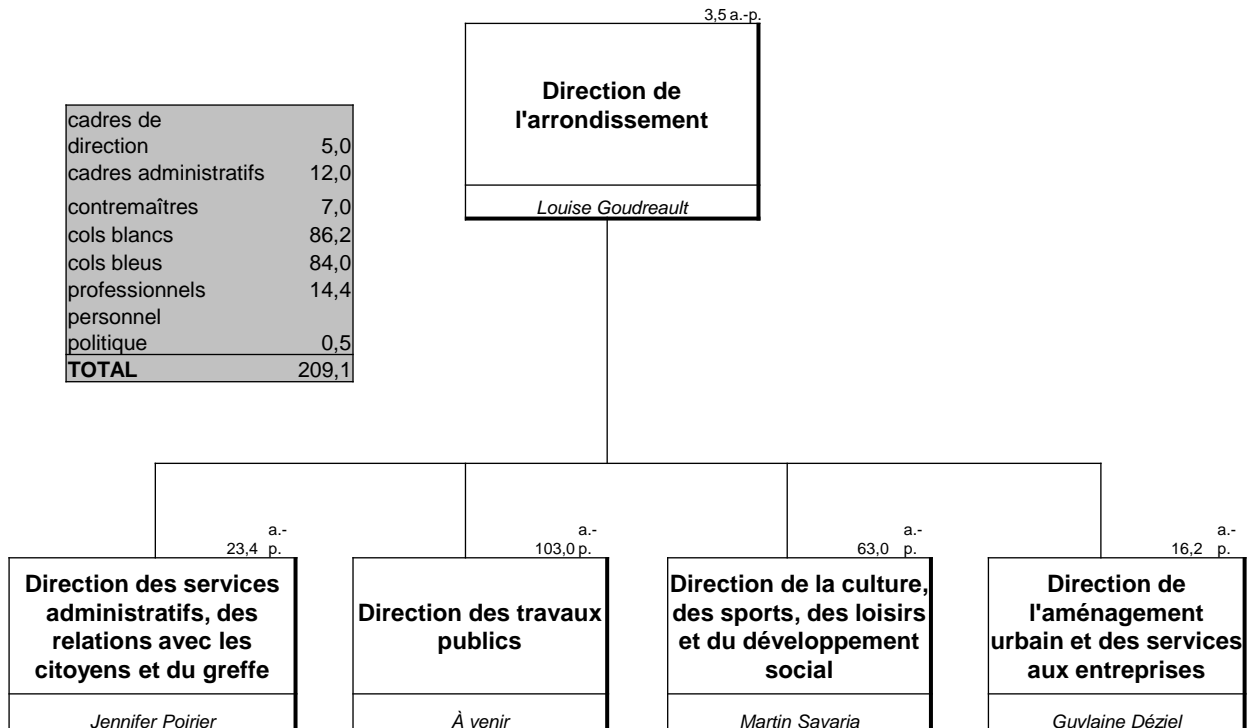
	PA 2017	Budet 2017	PA 2018	Budget 2018	Écart (\$)
<b>Direction</b>					
Rémunération	3,5	431,9 \$	3,5	462,9 \$	31,0 \$
Biens et services	0	582,3 \$	0	580,9 \$	(1,4 \$)
<b>Sous-total</b>	<b>3,5</b>	<b>1 014,2 \$</b>	<b>3,5</b>	<b>1 043,8 \$</b>	<b>29,6 \$</b>
<b>Services administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe</b>					
Rémunération	23,4	2 283,9 \$	23,4	2 362,2 \$	78,3 \$
Biens et services	0	822,2 \$	0	823,7 \$	1,5 \$
<b>Sous-total</b>	<b>23,4</b>	<b>3 106,1 \$</b>	<b>23,4</b>	<b>3 185,9 \$</b>	<b>79,8 \$</b>
<b>Travaux publics</b>					
Rémunération	100	8 123,1 \$	103	8 532,5 \$	409,4 \$
Biens et services	0	4 492,7 \$	0	4 371,9 \$	(120,8 \$)
<b>Sous-total</b>	<b>100</b>	<b>12 615,8 \$</b>	<b>103</b>	<b>12 904,4 \$</b>	<b>288,6 \$</b>
<b>Culture, sports, loisirs et développement social</b>					
Rémunération	63,1	3 985,4 \$	63	4 213,4 \$	228,0 \$
Biens et services	0	3 520,4 \$	0	3 243,7 \$	(276,7 \$)
<b>Sous-total</b>	<b>63,1</b>	<b>7 505,8 \$</b>	<b>63</b>	<b>7 457,1 \$</b>	<b>(48,7 \$)</b>
<b>Aménagement urbain et services aux entreprises</b>					
Rémunération	16,2	1 760,4 \$	16,2	1 815,2 \$	54,8 \$
Biens et services	0	330,3 \$	0	311,7 \$	(18,6 \$)
<b>Sous-total</b>	<b>16,2</b>	<b>2 090,7 \$</b>	<b>16,2</b>	<b>2 126,9 \$</b>	<b>36,2 \$</b>
<b>Total général</b>	<b>206,2</b>	<b>26 332,6 \$</b>	<b>209,1</b>	<b>26 718,1 \$</b>	<b>385,5 \$</b>





# Organigramme

	PA 2017	PA 2018	Budet 2017	Budget 2018
Cadres de direction	5,0	5,0	935,4 \$	910,0 \$
Cadres administratifs	11,0	12,0	1 599,3 \$	1 810,7 \$
Contremaîtres	7,0	7,0	796,5 \$	823,2 \$
Cols blancs	86,3	86,2	5 324,4 \$	5 543,7 \$
Cols bleus	82,0	84,0	6 358,8 \$	6 585,3 \$
Professionnels	14,4	14,4	1 511,7 \$	1 632,4 \$
Personnel politique	0,5	0,5	58,6 \$	80,9 \$
<b>Total général</b>	<b>206,2</b>	<b>209,1</b>	<b>16 584,7 \$</b>	<b>17 386,2 \$</b>



# Revenus

## En millier \$

	Budget 2017	Budget 2018	Écart
<b>Autres revenus</b>	<b>122,5 \$</b>	<b>122,5 \$</b>	<b>0,0 \$</b>
Amendes et pénalités	63,0 \$	63,0 \$	0,0 \$
Autres - Autres revenus	22,1 \$	22,1 \$	0,0 \$
Imposition de droits	37,4 \$	37,4 \$	0,0 \$
<b>Autres services rendus</b>	<b>1 206,0 \$</b>	<b>1 209,6 \$</b>	<b>3,6 \$</b>
Location et occupation du domaine public	83,1 \$	83,1 \$	0,0 \$
Récupération de frais et réclamations	408,0 \$	408,0 \$	0,0 \$
Redevances et publicité	250,0 \$	250,0 \$	0,0 \$
Services culturels et récréatifs	353,4 \$	353,4 \$	0,0 \$
Services techniques et travaux divers	92,5 \$	96,1 \$	3,6 \$
Vente de biens	19,0 \$	19,0 \$	0,0 \$
<b>Taxes sur une autre base</b>	<b>21,0 \$</b>	<b>17,4 \$</b>	<b>(3,6 \$)</b>
Taxes, compensations et tarification	21,0 \$	17,4 \$	(3,6 \$)
<b>Transferts conditionnels</b>	<b>180,5 \$</b>	<b>50,5 \$</b>	<b>(130,0 \$)</b>
Autres transferts conditionnels	3,0 \$	3,0 \$	0,0 \$
Transf. cond. - Subv. gouvernementales	177,5 \$	47,5 \$	(130,0 \$)
<b>Total général</b>	<b>1 530,0 \$</b>	<b>1 400,0 \$</b>	<b>(130,0 \$)</b>





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