

ARRONDISSEMENT
DE VERDUN

Budget de
fonctionnement **2012**

Montréal 

BUDGET 2012

Revenus et dépenses par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	REVENUS			DÉPENSES		
	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	0,0	0,0	-	343,0	349,7	2,0
Application de la loi	62,0	62,0	-	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	25,0	25,0	-	2 443,7	2 445,9	0,1
Greffe	10,0	10,0	-	598,7	657,8	9,9
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	948,6	1 091,8	15,1
Autres	17,7	22,6	27,7	1 028,1	977,8	(4,9)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	100,8	104,5	3,7
Autres	0,1	0,1	-	834,7	885,2	6,1
TRANSPORT						
Voirie municipale	38,5	38,5	-	6 470,7	6 662,0	3,0
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	3 862,8	4 028,4	4,3
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	1 420,8	1 421,5	0,0
Circulation et stationnement	1 665,0	2 227,6	33,8	973,2	947,1	(2,7)
Autres	31,5	31,5	-	29,8	30,1	1,0
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	794,8	816,1	2,7
Réseaux d'égout	64,7	64,7	-	879,9	886,0	0,7
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	2 010,0	2 124,3	5,7
Matières recyclables et autres	7,5	9,5	26,7	1 389,8	1 481,9	6,6
Protection de l'environnement	7,5	7,5	-	183,8	189,1	2,9
Autres	7,7	6,2	(19,5)	78,7	72,5	(7,9)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	104,5	107,0	2,4	157,8	162,0	2,7
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	840,5	807,7	(3,9)	1 400,6	1 442,8	3,0
Promotion et développement économique	63,5	63,5	-	430,9	485,5	12,7
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	131,2	135,9	3,6
Autres	87,8	90,4	3,0	0,0	0,0	-
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	393,1	379,6	(3,4)	2 347,1	2 498,9	6,5
Patinoires intérieures et extérieures	504,8	335,2	(33,6)	2 088,8	1 987,9	(4,8)
Piscines, plages et ports de plaisance	151,0	163,4	8,2	865,6	890,9	2,9
Parcs et terrains de jeu	30,1	29,7	(1,3)	3 352,2	3 363,4	0,3
Expositions et foires et autres	0,5	0,5	-	270,8	281,9	4,1
Centres communautaires - act. culturelles	20,0	22,6	13,0	943,4	979,9	3,9
Bibliothèques	216,3	223,4	3,3	2 045,8	2 122,3	3,7
Autres - activités culturelles	27,1	32,8	21,0	168,5	183,2	8,7
TOTAL	4 376,4	4 761,0	8,8	38 594,6	39 706,3	2,9
Montant d'équilibre¹	31 967,7	32 277,7	1,0			
Montant additionnel²	1 863,0	2 150,0	15,4			
Affectations de surplus accumulé³	387,5	517,6	33,6			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	38 594,6	39 706,3	2,9			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	4 200,7	4 578,2	9,0
Transferts	175,7	182,8	4,0
	4 376,4	4 761,0	8,8
Montant d'équilibre ¹	31 967,7	32 277,7	1,0
Montant additionnel ²	1 863,0	2 150,0	15,4
Affectations ³	387,5	517,6	33,6
	34 218,2	34 945,3	2,1
TOTAL	38 594,6	39 706,3	2,9

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.

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	(000 \$)			A-P.
	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)	BUDGET 2012
DÉPENSES				
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Élus	89,4	81,4	(8,9)	0,0
Cadres et contremaîtres	4 258,0	4 396,9	3,3	36,0
Professionnels et cols blancs	7 760,8	7 890,0	1,7	125,9
Cols bleus	9 367,0	9 827,4	4,9	140,9
	21 475,2	22 195,7	3,4	302,8
Transport et communications	811,1	821,7	1,3	
Services professionnels	732,2	674,5	(7,9)	
Services techniques et autres	6 704,7	7 220,5	7,7	
Location, entretien et réparation	1 736,8	1 714,6	(1,3)	
Biens non durables	6 011,7	5 806,0	(3,4)	
Biens durables	183,5	183,0	(0,3)	
Contributions à des organismes	869,7	925,4	6,4	
Autres objets	69,7	164,9	136,6	
	17 119,4	17 510,6	2,3	
TOTAL	38 594,6	39 706,3	2,9	