

ARRONDISSEMENT
DE SAINT-LAURENT

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	-	300,7	216,0	(28,2)
Application de la loi	16,8	37,0	120,2	50,5	35,5	(29,7)
Gestion financière et administrative	62,6	170,6	172,5	3 781,1	5 642,3	49,2
Greffe	0,0	0,0	-	754,5	759,1	0,6
Gestion du personnel	0,0	209,5	-	2 126,3	2 033,1	(4,4)
Autres	1 050,9	679,9	(35,3)	3 087,0	2 652,1	(14,1)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	1 114,8	1 043,9	(6,4)
Autres	0,0	0,0	-	70,0	151,4	116,3
TRANSPORT						
Voirie municipale	650,0	873,0	34,3	8 799,4	9 055,4	2,9
Enlèvement de la neige	53,0	103,0	94,3	8 331,5	8 535,3	2,4
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	3 361,9	3 471,4	3,3
Circulation et stationnement	275,0	329,8	19,9	143,8	138,1	(4,0)
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	2,0	-	2 628,5	2 777,1	5,7
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	2 035,8	1 930,6	(5,2)
Déchets domestiques et assimilés	0,0	40,0	-	1 800,0	2 180,0	21,1
Matières recyclables et autres	0,0	0,0	-	1 985,0	2 038,6	2,7
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	799,7	925,1	15,7
Autres	0,0	0,0	-	295,8	301,8	2,0
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	9,7	-	1 106,5	1 133,4	2,4
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	1 452,2	2 302,7	58,6	2 720,6	2 945,5	8,3
Promotion et développement économique	0,0	3,7	-	1 167,9	1 132,9	(3,0)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	557,0	588,8	5,7	1 109,9	1 201,8	8,3
Patinoires intérieures et extérieures	424,7	424,7	-	1 722,9	1 636,9	(5,0)
Piscines, plages et ports de plaisance	6,6	6,6	-	2 062,6	2 136,4	3,6
Parcs et terrains de jeu	222,1	223,9	0,8	10 564,1	11 239,6	6,4
Expositions et foires et autres	61,0	45,0	(26,2)	53,5	54,1	1,1
Centres communautaires - act. culturelles	294,0	294,0	-	2 744,6	2 834,3	3,3
Bibliothèques	261,8	291,8	11,5	3 465,9	3 346,8	(3,4)
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	85,0	85,0	-
Autres - activités culturelles	0,0	0,0	-	512,0	807,2	57,7
FRAIS DE FINANCEMENT	0,0	0,0	-	0,0	0,1	-
TOTAL	5 387,7	6 635,7	23,2	68 781,8	72 440,8	5,3
Montant d'équilibre¹	62 864,6	63 341,9	0,8			
Montant additionnel²	0,0	2 463,2	-			
Affectations de surplus accumulé³	529,5	0,0	(100,0)			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	68 781,8	72 440,8	5,3			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	5 187,3	6 405,3	23,5
Transferts	200,4	230,4	15,0
	5 387,7	6 635,7	23,2
Montant d'équilibre ¹	62 864,6	63 341,9	0,8
Montant additionnel ²	0,0	2 463,2	-
Affectations ³	529,5	0,0	(100,0)
	63 394,1	65 805,1	3,8
TOTAL	68 781,8	72 440,8	5,3

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 (%)	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	84,0	22,0	(73,8)	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	7 301,2	7 026,1	(3,8)	62,5	57,5	(8,0)
Professionnels	3 283,7	3 338,9	1,7	33,4	36,2	8,4
Cols blancs	13 947,6	14 876,1	6,7	231,4	234,0	1,1
Cols bleus	15 122,0	15 510,2	2,6	208,0	210,3	1,1
Ajustements (dotation et autres)	0,0	0,0	-	(2,6)	0,0	(100,0)
	39 738,5	40 773,3	2,6	532,7	538,0	1,0
Transport et communications	1 118,6	1 185,1	5,9			
Services professionnels	402,2	495,3	23,1			
Services techniques et autres	10 054,1	10 595,8	5,4			
Location, entretien et réparation	6 728,5	7 325,2	8,9			
Biens non durables	8 897,7	9 959,0	11,9			
Biens durables	345,8	301,2	(12,9)			
Frais de financement	0,0	0,1	-			
Contributions à des organismes	1 802,6	1 741,8	(3,4)			
Autres objets	(306,2)	64,0	(120,9)			
	29 043,3	31 667,5	9,0			
TOTAL	68 781,8	72 440,8	5,3			