

Budget de
fonctionnement **2012**

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	-	941,4	937,8	(0,4)
Application de la loi	117,7	152,7	29,7	22,5	22,5	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	-	3 282,5	3 472,6	5,8
Greffe	22,2	22,2	-	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	1 144,6	1 242,9	8,6
Autres	0,3	0,3	-	1 740,7	1 610,6	(7,5)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	56,0	56,0	-	445,1	520,0	16,8
TRANSPORT						
Voirie municipale	219,4	226,4	3,2	6 512,1	6 698,2	2,9
Enlèvement de la neige	188,9	218,9	15,9	11 074,6	11 134,8	0,5
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	589,9	637,5	8,1
Circulation et stationnement	123,3	123,3	-	988,9	988,9	-
Autres	99,5	99,5	-	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	27,0	27,0	-	1 759,3	1 785,5	1,5
Réseaux d'égout	18,0	18,0	-	925,2	970,0	4,8
Déchets domestiques et assimilés	1,0	1,0	-	4 250,4	4 376,1	3,0
Matières recyclables et autres	19,1	19,1	-	3 949,0	4 057,9	2,8
Protection de l'environnement	0,4	0,4	-	100,0	0,0	(100,0)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	0,0	0,0	-	156,0	157,7	1,1
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	1 260,5	1 445,5	14,7	2 622,8	2 632,2	0,4
Promotion et développement économique	129,1	144,1	11,6	144,5	142,9	(1,1)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	28,0	24,7	(11,8)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	92,5	92,5	-	5 252,4	5 351,2	1,9
Patinoires intérieures et extérieures	416,3	456,3	9,6	3 377,3	3 340,8	(1,1)
Piscines, plages et ports de plaisance	44,2	44,2	-	3 204,8	3 226,1	0,7
Parcs et terrains de jeu	42,1	42,1	-	6 556,5	5 933,4	(9,5)
Expositions et foires et autres	21,3	21,3	-	661,4	663,7	0,3
Centres communautaires - act. culturelles	0,0	0,0	-	1 127,7	1 145,8	1,6
Bibliothèques	93,5	93,5	-	3 634,3	3 857,7	6,1
Musées et centres d'exposition	0,0	0,0	-	17,3	11,6	(32,9)
Autres - activités culturelles	0,0	15,0	-	34,5	23,2	(32,8)
TOTAL	2 992,3	3 319,3	10,9	64 543,7	64 966,3	0,7
Montant d'équilibre¹	61 551,4	61 647,0	0,2			
Montant additionnel²	0,0	0,0	-			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	64 543,7	64 966,3	0,7			

Voir notes à la page suivante.

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	2 992,3	3 319,3	10,9
Montant d'équilibre ¹	61 551,4	61 647,0	0,2
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
	61 551,4	61 647,0	0,2
TOTAL	64 543,7	64 966,3	0,7

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						
Cadres et contremaîtres	5 494,1	6 001,8	9,2	52,1	54,3	4,2
Professionnels	3 031,9	3 118,1	2,8	32,0	32,0	-
Cols blancs	9 590,9	9 502,7	(0,9)	159,4	154,8	(2,9)
Cols bleus	13 589,6	13 747,1	1,2	185,7	181,3	(2,4)
Ajustements (dotation et autres)	0,0	0,0	-	(2,1)	0,0	(100,0)
	31 706,5	32 369,7	2,1	427,1	422,4	(1,1)
Transport et communications	893,7	787,4	(11,9)			
Services professionnels	724,0	691,2	(4,5)			
Services techniques et autres	11 149,5	10 345,6	(7,2)			
Location, entretien et réparation	11 933,7	12 043,8	0,9			
Biens non durables	4 031,9	4 300,3	6,7			
Biens durables	174,5	150,8	(13,6)			
Contributions à des organismes	2 493,0	2 540,0	1,9			
Autres objets	1 436,9	1 737,5	20,9			
	32 837,2	32 596,6	(0,7)			
TOTAL	64 543,7	64 966,3	0,7			