

Montréal
en *action*

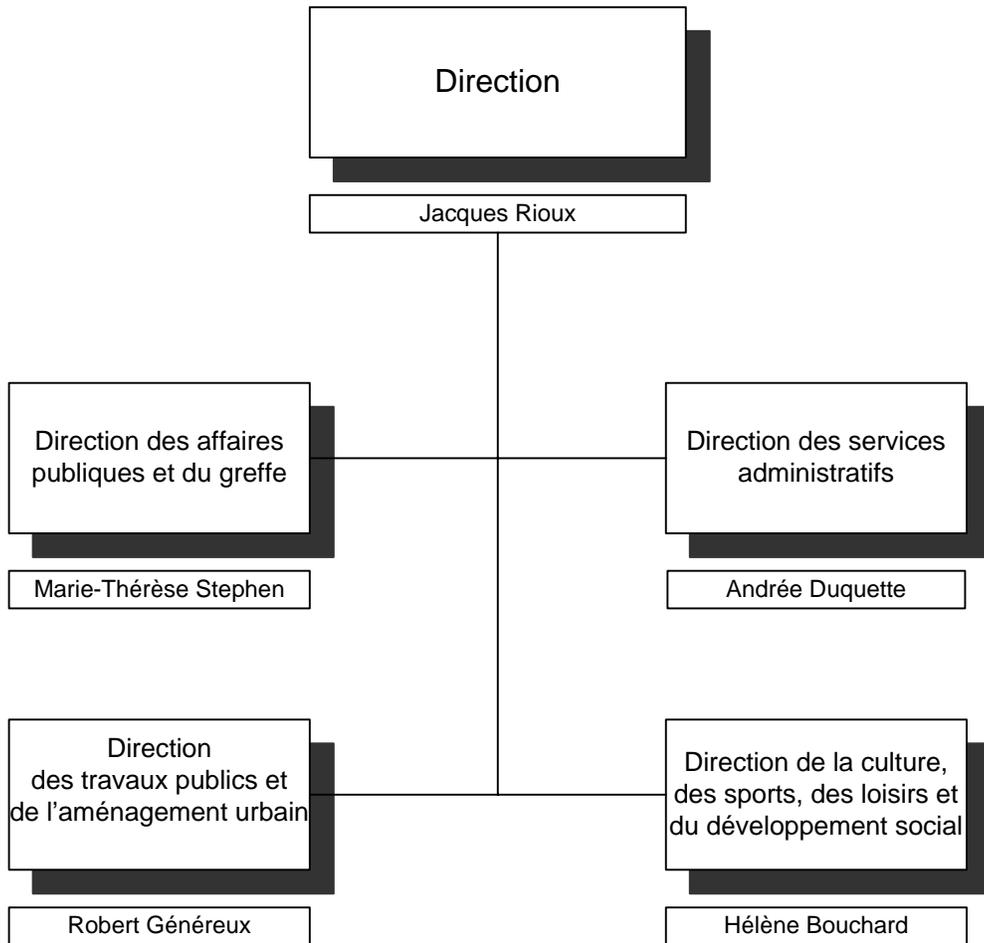
ARRONDISSEMENT
D'ANJOU

BUDGET 2011

+ PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2011-2013

Montréal 

ORGANIGRAMME



BUDGET 2011

Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Administration générale			
Conseil municipal	-	-	-
Application de la loi	21,4	21,4	-
Gestion financière et administrative	2,5	1,0	(60,0)
Greffe	9,2	11,2	21,7
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	11,0	11,0	-
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	-	-	-
Transport			
Voirie municipale	180,0	160,0	(11,1)
Enlèvement de la neige	48,0	48,0	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-
Autres	7,5	7,5	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	1,0	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-
Matières recyclables et autres	11,0	11,0	-
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	123,4	123,4	-
Promotion et développement économique	371,3	395,7	6,6
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	33,5	29,9	(10,7)
Patinoires intérieures et extérieures	5,5	5,5	-
Piscines, plages et ports de plaisance	23,4	23,4	-
Parcs et terrains de jeu	221,5	220,4	(0,5)
Expositions et foires et autres	3,0	3,0	-
Centres communautaires - act. culturelles	33,2	33,0	(0,6)
Bibliothèques	145,0	145,0	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	12,0	12,0	-
Soutien matériel et technique			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
Frais de financement			
Financement			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
TOTAL	1 263,4	1 263,4	0,0
Montant d'équilibre¹	25 024,1	25 046,7	0,1
Montant additionnel²	1 596,2	1 498,1	(6,1)
Affectations de surplus accumulé affecté³	0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	27 883,7	27 808,2	(0,3)

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 activités

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Administration générale			
Conseil municipal	189,2	191,8	1,4
Application de la loi	-	-	-
Gestion financière et administrative	1 915,8	1 737,2	(9,3)
Greffes	544,2	576,4	5,9
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	462,6	666,7	44,1
Autres	1 472,9	995,1	(32,4)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	4,2	4,2	-
Autres	85,3	97,8	14,7
Transport			
Voirie municipale	2 642,7	2 696,1	2,0
Enlèvement de la neige	4 833,4	4 849,8	0,3
Éclairage des rues	634,9	648,5	2,1
Circulation et stationnement	426,8	438,1	2,6
Autres	-	-	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	889,9	889,1	(0,1)
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	518,6	514,1	(0,9)
Déchets domestiques et assimilés	1 472,0	1 328,8	(9,7)
Matières recyclables et autres	666,2	750,3	12,6
Protection de l'environnement	13,0	13,0	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	813,8	851,7	4,7
Promotion et développement économique	230,5	206,9	(10,2)
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	2 388,1	2 418,2	1,3
Patinoires intérieures et extérieures	1 317,1	1 390,9	5,6
Piscines, plages et ports de plaisance	726,2	727,8	0,2
Parcs et terrains de jeu	3 200,1	3 291,9	2,9
Expositions et foires et autres	251,2	438,8	74,7
Centres communautaires - act. culturelles	49,6	17,1	(65,5)
Bibliothèques	1 754,0	1 742,3	(0,7)
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	196,8	142,6	(27,5)
Soutien matériel et technique			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
Frais de financement	112,6	106,5	(5,4)
Financement			
Remboursement de la dette à long terme	72,0	76,5	6,3
TOTAL	27 883,7	27 808,2	(0,3)

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	0,0	0,0	-
Paielements tenant lieux de taxes	0,0	0,0	-
Quotes-parts	0,0	0,0	-
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	1 152,3	1 152,3	-
Transferts	111,1	111,1	-
	1 263,4	1 263,4	-
Montant d'équilibre ¹	25 024,1	25 046,7	0,1
Montant additionnel ²	1 596,2	1 498,1	(6,1)
Affectations ³	0,0	0,0	-
	26 620,3	26 544,8	(0,3)
Total	27 883,7	27 808,2	(0,3)

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)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Dépenses						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
- élus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	2 632,9	2 770,0	5,2	22,5	23,0	2,2
- professionnels et cols blancs	5 285,9	5 524,1	4,5	92,7	94,1	1,5
- cols bleus	5 817,3	5 994,0	3,0	85,8	86,4	0,7
- policiers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- pompiers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- préposés aux traverses d'écoliers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	13 736,1	14 288,1	4,0	201,0	203,5	1,2
Transport et communication	595,7	594,2	(0,3)			
Services professionnels	404,1	317,8	(21,4)			
Services techniques et autres	5 925,4	5 851,3	(1,3)			
Location, entretien et réparation	2 862,1	2 932,7	2,5			
Biens non durables	3 894,7	3 800,9	(2,4)			
Biens durables	12,6	13,7	8,7			
Frais de financement	112,6	106,5	(5,4)			
Contributions à des organismes	129,3	143,3	10,8			
Autres objets	139,1	(316,8)	(327,7)			
	14 075,6	13 443,6	(4,5)			
Financement						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0,0	0,0	-			
Remboursement de la dette à long terme	72,0	76,5	6,3			
	72,0	76,5	6,3			
Total	27 883,7	27 808,2	(0,3)			

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011-2013

Investissements par projets et programmes*(en milliers de dollars)*

Numéro	Projet	2011	2012	2013	Total PTI	Ultérieur	Grand total
32520	Aménagement d'une aire pour planches à roulettes	-	70,0	-	70,0	-	70,0
34009	Programme d'amélioration des terrains de balle	205,0	150,0	155,0	510,0	-	510,0
34129	Programme de réaménagement des terrains de soccer	-	500,0	-	500,0	-	500,0
34909	Programme de réaménagement de parcs anciens	175,0	175,0	125,0	475,0	-	475,0
40509	Construction d'un centre multifonctionnel	-	100,0	-	100,0	-	100,0
42509	Programme de protection des bâtiments sportifs	25,0	440,0	40,0	505,0	-	505,0
45509	Programme de prolongement du réseau de pistes cyclables	50,0	50,0	-	100,0	-	100,0
55510	Programme de réfection routière	265,0	2 371,0	1 485,0	4 121,0	-	4 121,0
59509	Programme de mise aux normes des feux de circulation	75,0	75,0	75,0	225,0	-	225,0
63510	Relocalisation des salles de l'école Chénier	3 000,0	479,0	678,0	4 157,0	-	4 157,0
66509	Programme de protection des bâtiments administratifs	110,0	410,0	-	520,0	-	520,0
67509	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	676,0	456,0	2 465,0	3 597,0	-	3 597,0
68609	Programme de remplacement de véhicules	515,0	625,0	-	1 140,0	-	1 140,0
68709	Programme d'acquisition de petits équipements	52,0	93,0	125,0	270,0	-	270,0
Total		5 148,0	5 994,0	5 148,0	16 290,0	-	16 290,0

