

ARRONDISSEMENT
DE L'ÎLE-BIZARD-
SAINTE-GENEVIÈVE

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	-	37,3	117,4	214,7
Gestion financière et administrative	1,0	1,0	-	1 072,3	1 546,9	44,3
Greffe	0,0	0,0	-	302,0	556,6	84,3
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	13,2	13,3	0,8
Autres	32,0	18,0	(43,8)	321,0	329,9	2,8
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Autres	0,0	0,0	-	264,0	265,6	0,6
TRANSPORT						
Voirie municipale	8,0	8,0	-	1 653,3	1 745,8	5,6
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-	875,7	927,7	5,9
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	329,8	196,1	(40,5)
Circulation et stationnement	21,0	21,0	-	153,6	163,5	6,4
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-	392,7	362,9	(7,6)
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	228,9	235,8	3,0
Déchets domestiques et assimilés	38,0	39,0	2,6	819,2	898,5	9,7
Matières recyclables et autres	2,0	2,0	-	420,6	354,3	(15,8)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Autres	23,0	24,0	4,3	12,4	3,6	(71,0)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	198,0	171,0	(13,6)	492,5	499,7	1,5
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	0,0	0,0	-	771,9	649,4	(15,9)
Patinoires intérieures et extérieures	93,0	136,0	46,2	545,5	559,8	2,6
Piscines, plages et ports de plaisance	35,0	39,0	11,4	248,3	259,7	4,6
Parcs et terrains de jeu	278,0	245,0	(11,9)	1 373,7	1 389,2	1,1
Expositions et foires et autres	20,0	20,0	-	281,7	287,6	2,1
Bibliothèques	68,4	68,4	-	629,4	667,0	6,0
Autres - activités culturelles	91,0	116,0	27,5	135,1	140,3	3,8
TOTAL	908,4	908,4	-	11 374,1	12 170,6	7,0
Montant d'équilibre¹	10 465,7	11 262,2	7,6			
Montant additionnel²	0,0	0,0	-			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	11 374,1	12 170,6	7,0			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	823,4	823,4	-
Transferts	85,0	85,0	-
	908,4	908,4	-
Montant d'équilibre ¹	10 465,7	11 262,2	7,6
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
	10 465,7	11 262,2	7,6
TOTAL	11 374,1	12 170,6	7,0

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	1 842,8	1 355,0	(26,5)	16,0	13,0	(18,8)
Professionnels	170,0	380,6	123,9	2,0	3,0	50,0
Cols blancs	1 966,2	2 287,9	16,4	39,7	37,1	(6,5)
Cols bleus	2 260,5	2 635,9	16,6	35,4	40,0	13,0
Ajustements (dotation et autres)	0,0	0,0	-	(0,5)	0,0	
	6 239,5	6 659,4	6,7	92,6	93,1	0,5
Transport et communications	237,7	241,6	1,6			
Services professionnels	54,2	54,9	1,3			
Services techniques et autres	1 952,6	2 005,3	2,7			
Location, entretien et réparation	1 300,0	1 333,3	2,6			
Biens non durables	1 440,2	1 457,0	1,2			
Biens durables	0,0	5,2	-			
Contributions à des organismes	150,3	127,7	(15,0)			
Autres objets	(0,4)	286,2	-			
	5 134,6	5 511,2	7,3			
TOTAL	11 374,1	12 170,6	7,0			