

ARRONDISSEMENT  
DE PIERREFONDS-  
ROXBORO

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 (%)
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
Conseil municipal	0,0	<b>0,0</b>	-	217,3	<b>221,8</b>	2,1
Gestion financière et administrative	0,7	<b>0,7</b>	-	2 361,3	<b>2 463,1</b>	4,3
Greffé	4,5	<b>4,5</b>	-	959,4	<b>954,2</b>	(0,5)
Gestion du personnel	0,0	<b>0,0</b>	-	502,8	<b>502,2</b>	(0,1)
Autres	86,8	<b>86,8</b>	-	1 036,4	<b>1 012,1</b>	(2,3)
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
Autres	0,0	<b>0,0</b>	-	293,7	<b>295,9</b>	0,7
<b>TRANSPORT</b>						
Voirie municipale	21,0	<b>21,0</b>	-	3 307,4	<b>3 373,8</b>	2,0
Enlèvement de la neige	0,0	<b>0,0</b>	-	3 931,7	<b>4 058,5</b>	3,2
Éclairage des rues	0,0	<b>0,0</b>	-	732,8	<b>743,9</b>	1,5
Circulation et stationnement	0,0	<b>0,0</b>	-	730,7	<b>718,6</b>	(1,7)
Autres	65,8	<b>65,8</b>	-	0,0	<b>0,0</b>	-
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>						
Réseau de distribution de l'eau potable	2,0	<b>2,0</b>	-	1 519,8	<b>1 527,0</b>	0,5
Réseaux d'égout	0,0	<b>0,0</b>	-	1 012,1	<b>1 060,4</b>	4,8
Déchets domestiques et assimilés	25,9	<b>25,9</b>	-	2 037,4	<b>2 037,4</b>	-
Matières recyclables et autres	104,8	<b>104,8</b>	-	1 211,1	<b>1 207,9</b>	(0,3)
Autres	0,0	<b>0,0</b>	-	1,0	<b>1,0</b>	-
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>						
Autres	0,0	<b>0,0</b>	-	349,4	<b>372,0</b>	6,5
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>						
Aménagement, urbanisme et zonage	317,7	<b>317,7</b>	-	2 080,2	<b>2 174,6</b>	4,5
Promotion et développement économique	213,8	<b>213,8</b>	-	0,0	<b>0,0</b>	-
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
Centres communautaires - activités récréatives	117,3	<b>117,3</b>	-	639,8	<b>711,5</b>	11,2
Patinoires intérieures et extérieures	329,6	<b>329,6</b>	-	1 667,6	<b>1 725,7</b>	3,5
Piscines, plages et ports de plaisance	9,5	<b>9,5</b>	-	200,1	<b>202,9</b>	1,4
Parcs et terrains de jeu	35,0	<b>35,0</b>	-	3 685,8	<b>3 686,1</b>	0,0
Expositions et foires et autres	5,5	<b>5,5</b>	-	85,0	<b>105,3</b>	23,9
Centres communautaires - act. culturelles	120,0	<b>120,0</b>	-	388,8	<b>473,5</b>	21,8
Bibliothèques	241,5	<b>241,5</b>	-	2 755,7	<b>2 788,0</b>	1,2
Musées et centres d'exposition	22,5	<b>22,5</b>	-	238,9	<b>236,2</b>	(1,1)
Autres - activités culturelles	0,0	<b>0,0</b>	-	516,5	<b>542,6</b>	5,1
<b>TOTAL</b>	<b>1 723,9</b>	<b>1 723,9</b>	-	<b>32 462,7</b>	<b>33 196,2</b>	2,3
<b>Montant d'équilibre<sup>1</sup></b>	<b>28 851,5</b>	<b>29 019,0</b>	0,6			
<b>Montant additionnel<sup>2</sup></b>	<b>1 440,0</b>	<b>1 547,3</b>	7,5			
<b>Affectations de surplus accumulé<sup>3</sup></b>	<b>447,3</b>	<b>906,0</b>	102,5			
<b>Affectations aux activités d'investissement</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-			
<b>TOTAL</b>	<b>32 462,7</b>	<b>33 196,2</b>	2,3			

Voir notes à la page suivante.

## Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	1 566,4	<b>1 566,4</b>	-
Transferts	157,5	<b>157,5</b>	-
	1 723,9	<b>1 723,9</b>	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	28 851,5	<b>29 019,0</b>	0,6
Montant additionnel <sup>2</sup>	1 440,0	<b>1 547,3</b>	7,5
Affectations <sup>3</sup>	447,3	<b>906,0</b>	102,5
	30 738,8	<b>31 472,3</b>	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>32 462,7</b>	<b>33 196,2</b>	2,3

### Notes relatives aux deux tableaux précédents :

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> 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 (%)
<b>DÉPENSES</b>						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	4 711,4	<b>4 908,1</b>	4,2	38,0	<b>36,0</b>	(5,3)
Professionnels	772,3	<b>988,5</b>	28,0	11,0	<b>13,0</b>	18,2
Cols blancs	4 757,8	<b>4 878,0</b>	2,5	83,0	<b>80,4</b>	(3,1)
Cols bleus	8 675,7	<b>8 854,4</b>	2,1	132,0	<b>131,7</b>	(0,2)
Ajustements (dotation et autres)	0,0	<b>0,0</b>	-	(1,3)	<b>0,0</b>	(100,0)
	18 917,2	<b>19 629,0</b>	3,8	262,7	<b>261,1</b>	(0,6)
Transport et communications	458,2	<b>455,7</b>	(0,5)			
Services professionnels	166,5	<b>160,2</b>	(3,8)			
Services techniques et autres	4 845,3	<b>4 712,6</b>	(2,7)			
Location, entretien et réparation	2 683,1	<b>2 697,3</b>	0,5			
Biens non durables	4 424,0	<b>4 480,9</b>	1,3			
Biens durables	58,9	<b>56,4</b>	(4,2)			
Contributions à des organismes	663,5	<b>757,9</b>	14,2			
Autres objets	246,0	<b>246,2</b>	0,1			
	13 545,5	<b>13 567,2</b>	0,2			
<b>TOTAL</b>	<b>32 462,7</b>	<b>33 196,2</b>	2,3			