

ARRONDISSEMENT
D'ANJOU

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	-	191,8	198,7	3,6
Application de la loi	21,4	15,0	(29,9)	0,0	0,0	-
Gestion financière et administrative	1,0	0,0	(100,0)	1 737,2	1 912,4	10,1
Greffes	11,2	11,3	0,9	576,4	516,8	(10,3)
Gestion du personnel	0,0	0,0	-	633,0	636,3	0,5
Autres	11,0	11,0	-	995,1	1 505,1	51,3
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité civile	0,0	0,0	-	4,2	4,2	-
Autres	0,0	0,0	-	97,8	136,6	39,7
TRANSPORT						
Voirie municipale	160,0	140,0	(12,5)	2 696,1	2 716,3	0,7
Enlèvement de la neige	48,0	48,0	-	4 849,8	5 086,3	4,9
Éclairage des rues	0,0	0,0	-	648,5	656,5	1,2
Circulation et stationnement	0,0	0,0	-	438,1	440,2	0,5
Autres	7,5	0,5	(93,3)	0,0	0,0	-
HYGIÈNE DU MILIEU						
Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	1,0	-	889,1	912,5	2,6
Réseaux d'égout	0,0	0,0	-	514,1	526,2	2,4
Déchets domestiques et assimilés	0,0	0,0	-	1 328,8	1 268,1	(4,6)
Matières recyclables et autres	11,0	10,0	(9,1)	750,3	760,1	1,3
Protection de l'environnement	0,0	0,0	-	13,0	12,7	(2,3)
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	123,4	140,7	14,0	851,7	838,4	(1,6)
Promotion et développement économique	395,7	400,0	1,1	206,9	200,0	(3,3)
LOISIRS ET CULTURE						
Centres communautaires - activités récréatives	29,9	30,1	0,7	2 418,2	2 283,0	(5,6)
Patinoires intérieures et extérieures	5,5	5,5	-	1 390,9	1 263,1	(9,2)
Piscines, plages et ports de plaisance	23,4	24,0	2,6	727,8	745,2	2,4
Parcs et terrains de jeu	220,4	227,4	3,2	3 291,9	3 442,4	4,6
Expositions et foires et autres	3,0	2,9	(3,3)	438,8	623,3	42,0
Centres communautaires - act. culturelles	33,0	33,0	-	17,1	131,4	668,4
Bibliothèques	145,0	151,0	4,1	1 742,3	1 900,6	9,1
Autres - activités culturelles	12,0	12,0	-	142,6	132,3	(7,2)
FRAIS DE FINANCEMENT	0,0	0,0	-	106,5	101,7	(4,5)
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-	76,5	81,3	6,3
TOTAL	1 263,4	1 263,4	0,0	27 774,5	29 031,7	4,5
Montant d'équilibre¹	25 013,0	25 030,5	0,1			
Montant additionnel²	1 498,1	2 737,8	82,8			
Affectations de surplus accumulé³	0,0	0,0	-			
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-			
TOTAL	27 774,5	29 031,7	4,5			

Voir notes à la page suivante.

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	COMPARATIF 2011	BUDGET 2012	ÉCART (%)
Autres services rendus	1 152,3	1 147,3	(0,4)
Transferts	111,1	116,1	4,5
	1 263,4	1 263,4	-
Montant d'équilibre ¹	25 013,0	25 030,5	0,1
Montant additionnel ²	1 498,1	2 737,8	82,8
Affectations ³	0,0	0,0	-
	26 511,1	27 768,3	4,7
TOTAL	27 774,5	29 031,7	4,5

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	2 770,0	2 912,9	5,2	23,0	23,6	2,6
Professionnels	921,7	987,8	7,2	10,0	10,0	-
Cols blancs	4 602,4	4 721,5	2,6	84,1	82,1	(2,4)
Cols bleus	5 994,0	6 104,1	1,8	86,4	84,3	(2,4)
Ajustements (dotation et autres)	0,0	0,0	-	(1,0)	0,0	(100,0)
	14 288,1	14 726,3	3,1	202,5	200,0	(1,2)
Transport et communications	594,2	598,0	0,6			
Services professionnels	317,8	334,6	5,3			
Services techniques et autres	5 851,3	6 009,3	2,7			
Location, entretien et réparation	2 932,7	2 986,8	1,8			
Biens non durables	3 800,9	3 842,3	1,1			
Biens durables	13,7	13,2	(3,6)			
Frais de financement	106,5	101,7	(4,5)			
Contributions à des organismes	143,3	178,3	24,4			
Autres objets	(350,5)	159,9	(145,6)			
	13 409,9	14 224,1	6,1			
FINANCEMENT						
Remboursement de la dette à long terme	76,5	81,3	6,3			
TOTAL	27 774,5	29 031,7	4,5			