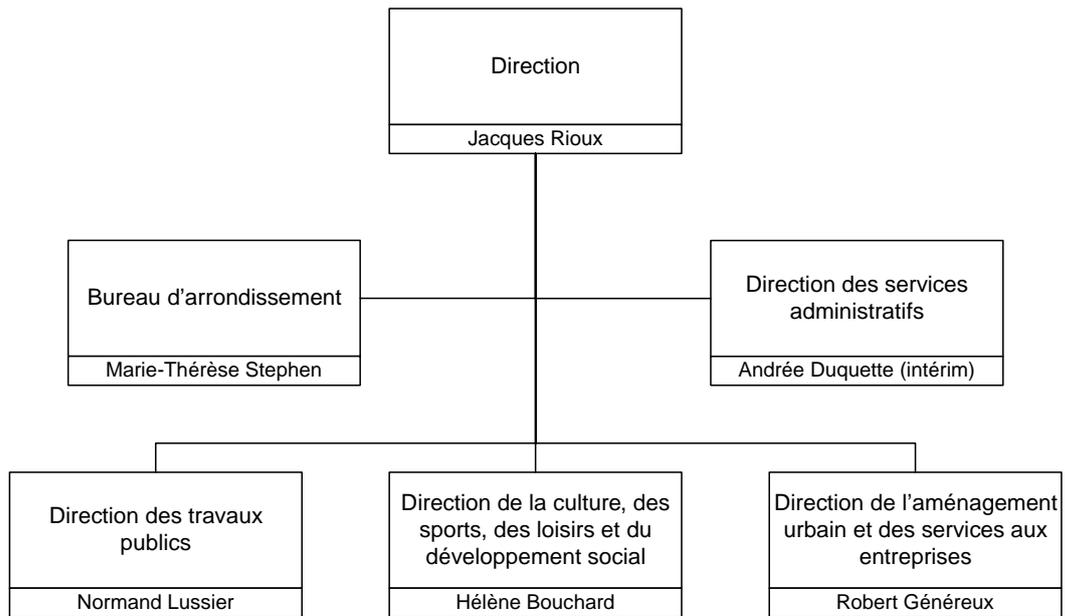


Budget 2007

Arrondissement d'Anjou



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

| | | Comparatif 2006 | Budget global 2007 | Écart en % |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Administration générale | Conseil municipal | 0,0 | 0,0 | - |
| | Application de la loi | 0,0 | 0,0 | - |
| | Gestion financière et administrative | 0,0 | 0,0 | - |
| | Greffes | 0,0 | 0,0 | - |
| | Gestion du personnel | 0,0 | 0,0 | - |
| | Autres | 103,2 | 75,2 | (27,1) |
| Sécurité publique | Sécurité civile et autres | 0,5 | 0,0 | (100,0) |
| Transport | Voirie municipale | 203,0 | 197,0 | (3,0) |
| | Enlèvement de la neige | 30,0 | 30,0 | - |
| | Éclairage des rues | 0,0 | 0,0 | - |
| | Circulation et stationnement | 0,0 | 0,0 | - |
| | Transport collectif et autres | 2,0 | 3,0 | 50,0 |
| Hygiène du milieu | Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseau de distribution de l'eau potable | 10,0 | 1,0 | (90,0) |
| | Traitement des eaux usées | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseaux d'égout | 0,0 | 0,0 | - |
| | Déchets domestiques | 2,0 | 1,0 | (50,0) |
| | Matières secondaires | 0,0 | 0,0 | - |
| | Élimination des matériaux secs | 0,0 | 0,0 | - |
| Protection de l'environnement et autres | 0,0 | 0,0 | - | |
| Santé et bien-être | Sécurité du revenu et autres | 0,0 | 0,0 | - |
| Aménagement, urbanisme et développement | Aménagement, urbanisme et zonage | 408,1 | 450,8 | 10,5 |
| | Promotion et développement économique | 0,0 | 0,0 | - |
| | Rénovation urbaine | 0,0 | 0,0 | - |
| | Autres | 0,0 | 0,0 | - |
| Loisirs et culture | Centres communautaires – activités récréatives | 4,5 | 44,5 | 888,9 |
| | Patinoires intérieures et extérieures | 1,8 | 302,0 | - |
| | Piscines, plages et ports de plaisance | 19,4 | 19,8 | 2,1 |
| | Parcs et terrains de jeu | 162,3 | 187,9 | 15,8 |
| | Expositions, foires et autres activités récréatives | 9,1 | 9,6 | 5,5 |
| | Centres communautaires – activités culturelles | 0,0 | 0,0 | - |
| | Bibliothèques | 166,0 | 150,7 | (9,2) |
| | Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 109,6 | 78,5 | (28,4) |
| | Soutien matériel et technique | Gestion et exploitation des immeubles | 0,0 | 0,0 |
| Autres | Autres activités | 0,0 | 0,0 | - |
| | Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | - |
| Montant d'équilibre ¹ | 23 078,3 | 23 109,0 | 0,1 | |
| Montant additionnel ² | 0,0 | 1 199,8 | - | |
| Affectations ³ | 0,0 | 0,0 | - | |
| Total | 24 309,8 | 25 859,8 | 6,4 | |

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

| | Comparatif 2006 | Budget global 2007 | Écart en % |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| Services rendus aux organismes municipaux | 0,0 | 0,0 | - |
| Autres services rendus | 636,4 | 928,1 | 45,8 |
| Autres revenus | 500,1 | 515,9 | 3,2 |
| Transferts | 95,0 | 107,0 | 12,6 |
| Montant d'équilibre ¹ | 23 078,3 | 23 109,0 | 0,1 |
| Montant additionnel ² | 0,0 | 1 199,8 | - |
| Affectations ³ | 0,0 | 0,0 | - |
| Total | 24 309,8 | 25 859,8 | 6,4 |

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 2006 | Budget global 2007 | Écart en % | |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-------|
| Administration générale | Conseil municipal | 158,5 | 192,9 | 21,7 | |
| | Application de la loi | 0,0 | 0,0 | - | |
| | Gestion financière et administrative | 1 774,9 | 1 896,9 | 6,9 | |
| | Greffes | 314,8 | 358,0 | 13,7 | |
| | Gestion du personnel | 408,1 | 452,9 | 11,0 | |
| | Autres | 1 164,7 | 1 223,4 | 5,0 | |
| Sécurité publique | Sécurité civile et autres | 315,6 | 245,2 | (22,3) | |
| Transport | Voirie municipale | 2 422,6 | 2 770,6 | 14,4 | |
| | Enlèvement de la neige | 3 756,1 | 3 988,1 | 6,2 | |
| | Éclairage des rues | 566,9 | 582,7 | 2,8 | |
| | Circulation et stationnement | 339,8 | 404,0 | 18,9 | |
| | Transport collectif et autres | 0,0 | 0,0 | - | |
| Hygiène du milieu | Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 16,0 | 22,0 | 37,5 | |
| | Réseau de distribution de l'eau potable | 797,1 | 808,8 | 1,5 | |
| | Traitement des eaux usées | 0,0 | 0,0 | - | |
| | Réseaux d'égout | 474,3 | 488,4 | 3,0 | |
| | Déchets domestiques | 1 229,4 | 1 756,6 | 42,9 | |
| | Matières secondaires | 251,0 | 274,0 | 9,2 | |
| | Élimination des matériaux secs | 154,8 | 156,3 | 1,0 | |
| | Protection de l'environnement et autres | 26,7 | 26,7 | - | |
| Santé et bien-être | Sécurité du revenu et autres | 0,0 | 0,0 | - | |
| Aménagement, urbanisme et développement | Aménagement, urbanisme et zonage | 1 043,9 | 877,8 | (15,9) | |
| | Promotion et développement économique | 29,7 | 252,3 | 749,5 | |
| | Rénovation urbaine | 0,0 | 1,4 | - | |
| | Autres | 1 067,2 | 0,0 | (100,0) | |
| Loisirs et culture | Centres communautaires – activités récréatives | 1 706,2 | 1 828,7 | 7,2 | |
| | Patinoires intérieures et extérieures | 841,9 | 1 301,6 | 54,6 | |
| | Piscines, plages et ports de plaisance | 591,9 | 624,9 | 5,6 | |
| | Parcs et terrains de jeu | 3 022,8 | 3 439,6 | 13,8 | |
| | Expositions, foires et autres activités récréatives | 88,6 | 94,4 | 6,5 | |
| | Centres communautaires – activités culturelles | 135,0 | 119,0 | (11,9) | |
| | Bibliothèques | 1 520,6 | 1 585,5 | 4,3 | |
| | | Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 90,7 | 87,1 | (4,0) |
| | Soutien matériel et technique | Gestion et exploitation des immeubles | 0,0 | 0,0 | - |
| Autres | Autres activités | 0,0 | 0,0 | - | |
| | Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | - | |
| | | | | | |
| Total | | 24 309,8 | 25 859,8 | 6,4 | |

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

| | \$ | | | Année-personne | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | Comparatif 2006 | Budget global 2007 | Écart en % | Comparatif 2006 | Budget global 2007 | Écart en % |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Cadres et contremaîtres | | 2 373,0 | | | 24,0 | |
| Professionnels et cols blancs | | 4 760,0 | | | 99,5 | |
| Cols bleus | | 5 462,4 | | | 90,8 | |
| | 12 101,0 | 12 595,4 | 4,1 | 214,3 | 214,3 | - |
| Biens, services et autres objets de dépenses | 12 208,8 | 13 264,4 | 8,6 | | | |
| Total du budget de fonctionnement | 24 309,8 | 25 859,8 | 6,4 | | | |

