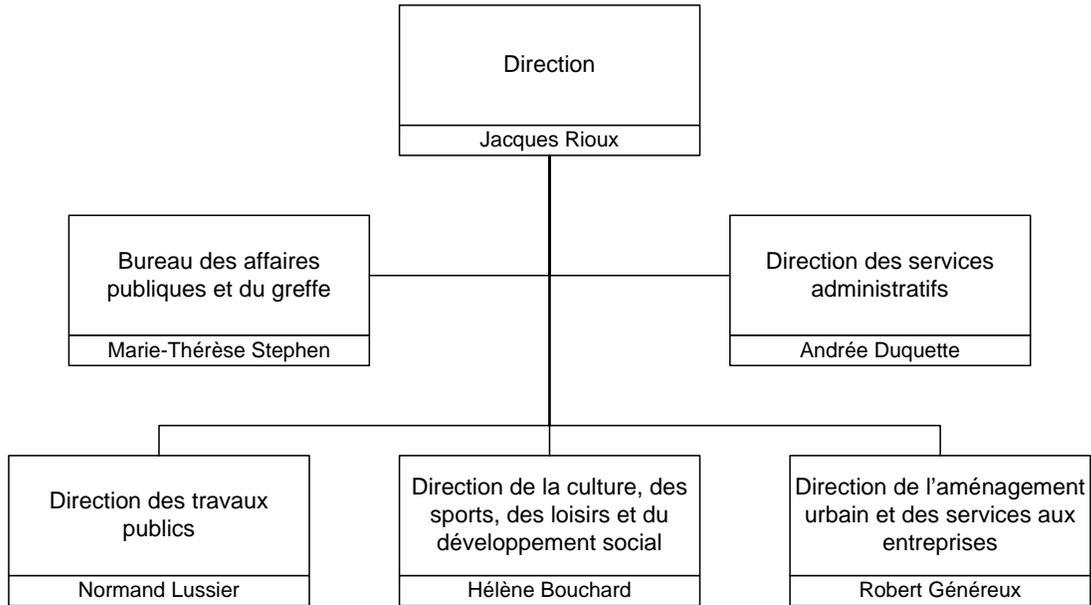


Budget 2009

Arrondissement d'Anjou



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	0,0	0,0	-
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	0,0	2,5	-
	Greffe	0,0	9,2	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	67,3	11,0	(83,7)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	197,0	180,0	(8,6)
	Enlèvement de la neige	45,0	48,0	6,7
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	3,0	7,5	150,0
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	1,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	1,0	0,0	(100,0)
	Matières secondaires	0,0	1,0	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	10,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	476,1	123,4	(74,1)
	Promotion et développement économique	0,0	371,3	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	5,3	33,5	532,1
	Patinoires intérieures et extérieures	2,0	5,5	175,0
	Piscines, plages et ports de plaisance	23,4	23,4	-
	Parcs et terrains de jeu	157,0	221,5	41,1
	Expositions, foires et autres activités récréatives	7,3	3,0	(58,9)
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	33,2	-
	Bibliothèques	146,9	145,0	(1,3)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	109,7	12,0	(89,1)
Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0	-
	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	0,0	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹		23 002,4	24 576,0	6,8
Montant additionnel ²		1 345,0	1 484,2	10,3
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		25 589,4	27 302,2	6,7

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	597,8	982,0	64,3
Autres revenus	533,2	148,9	(72,1)
Transferts	111,0	111,1	0,1
Montant d'équilibre ¹	23 002,4	24 576,0	6,8
Montant additionnel ²	1 345,0	1 484,2	10,3
Affectations ^{3,4}	0,0	0,0	-
Total	25 589,4	27 302,2	6,7

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.

⁴ Présentation financière en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus (PCGR). Pour plus d'explications sur ces modifications, le lecteur peut consulter le *Cahier d'information complémentaire 2008*, disponible en version électronique à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances.

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	189,1	191,3	1,2
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	1 792,9	1 912,2	6,7
	Greffe	263,4	533,9	102,7
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	465,1	428,6	(7,8)
	Autres	1 722,9	1 245,5	(27,7)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	165,3	113,0	(31,6)
Transport	Voirie municipale	2 720,0	2 705,5	(0,5)
	Enlèvement de la neige	3 972,7	4 646,9	17,0
	Éclairage des rues	608,4	614,8	1,1
	Circulation et stationnement	399,6	416,2	4,2
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	22,0	0,0	(100,0)
	Réseau de distribution de l'eau potable	812,1	861,1	6,0
	Réseaux d'égout	495,2	505,9	2,2
	Déchets domestiques	1 392,1	1 456,3	4,6
	Matières secondaires	312,0	431,5	38,3
	Élimination des matériaux secs	27,4	0,0	(100,0)
	Protection de l'environnement et autres	21,7	13,0	(40,1)
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	841,3	905,7	7,7
	Promotion et développement économique	241,6	271,7	12,5
	Rénovation urbaine	1,4	0,0	(100,0)
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 756,3	2 332,1	32,8
	Patinoires intérieures et extérieures	1 203,0	1 309,0	8,8
	Piscines, plages et ports de plaisance	716,7	714,8	(0,3)
	Parcs et terrains de jeu	3 502,4	3 276,6	(6,4)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	109,6	283,9	159,0
	Centres communautaires – activités culturelles	118,0	51,0	(56,8)
	Bibliothèques	1 634,0	1 679,2	2,8
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	83,2	200,2	140,6
	Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0
	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	141,4	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	60,9	-
Total		25 589,4	27 302,2	6,7

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	2 279,2	2 472,0	8,5	21,5	21,5	-
Professionnels et cols blancs	4 843,6	5 252,7	8,4	96,9	98,0	1,1
Cols bleus	5 580,5	5 784,4	3,7	90,0	88,1	(2,1)
	12 703,3	13 509,1	6,3	208,4	207,6	(0,4)
Biens, services et autres objets de dépenses	12 886,1	13 793,1	7,0			
Total du budget de fonctionnement	25 589,4	27 302,2	6,7			

