



Programme décennal 2022-2031

Arrondissement d'Anjou

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total 10 ans
Édifices	1 374 \$	2 244 \$	3 528 \$	4 178 \$	4 163 \$	3 893 \$	3 998 \$	3 948 \$	3 943 \$	1 938 \$	33 207 \$
Équip. Et syst. Informatiques	65 \$	65 \$	65 \$	135 \$	200 \$	120 \$	65 \$	65 \$	120 \$	95 \$	995 \$
Infrastructures	2 040 \$	1 100 \$	900 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	2 400 \$	12 440 \$
Parcs	2 184 \$	2 254 \$	1 170 \$	350 \$	300 \$	650 \$	600 \$	650 \$	600 \$	1 230 \$	9 988 \$
Total général	5 663 \$	56 630 \$									



Programme décennal 2022-2031



Budget 2022

Arrondissement d'Anjou

- Continuer d'offrir des services de qualité aux citoyens;
- Assurer une gestion efficace des ressources;
- Maintenir le lien de proximité avec nos citoyens.



Nos priorités

L'arrondissement dispose de 4 sources de financement :

- **Transferts centraux**
Montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité.
- **Taxe relative aux services**
Composée de l'espace fiscal cédé par la Ville centre et de la taxe locale.
- **Revenus de sources locales**
Revenus provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement.
- **Affectation de surplus**
Utilisation de surplus accumulés, de réserves financières et de fonds réservés aux fins des activités de l'exercice.

Sources de financement

Type (en millier \$)	2021		2022	
	\$	%	\$	%
Transferts centraux	18 804,5 \$	66,3 %	19 206,5 \$	66,4 %
Taxe d'arrondissement	7 315,9 \$	28,0 %	8 135,5 \$	28,1 %
Revenus de sources locales	1 595,0 \$	5,6 %	1 598,8 \$	5,5 %
Affectation de surplus	643,6 \$	2,2 %	0,0 \$	0,0 %
Total du financement	28 359,0 \$	100,0 %	28 940,8 \$	100,0 %

Partage du financement (en milliers)

Type	Valeur moyenne	2021	2022	Variation
Unifamiliales	426 100 \$	490,02 \$	532,63 \$	42,61 \$
Appartements – condo	243 800 \$	280,37 \$	304,75 \$	24,38 \$
De 2 à 5 logements	519 500 \$	597,43 \$	649,38 \$	51,95 \$
Industries	3 105 300 \$	3 571,10 \$	3 881,63 \$	310,53 \$

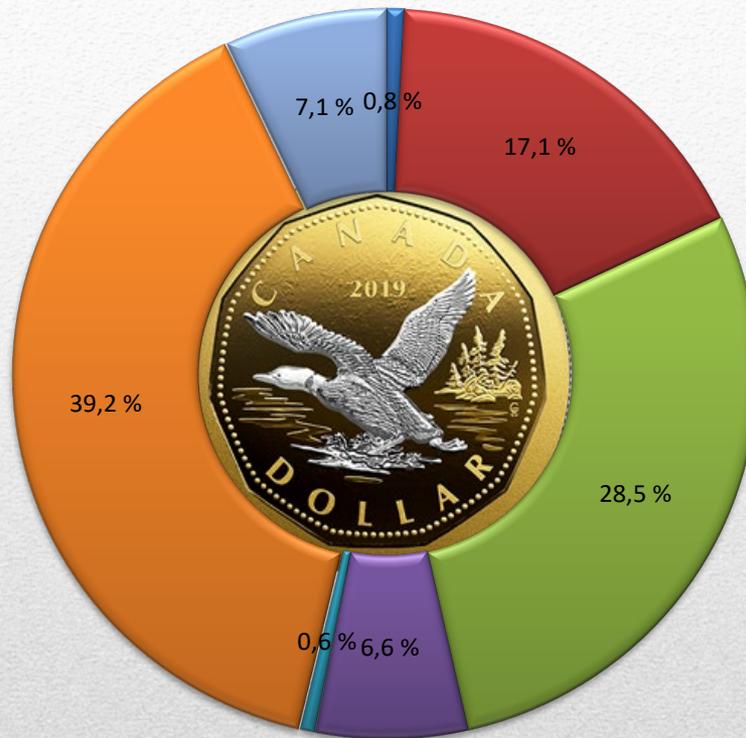
En 2022, la taxe locale passe de 0,115 \$ à 0,125 \$, soit une augmentation de 0,01 \$.



Impact sur la taxe locale

	Budget 2021	Budget 2022	Variation \$	Variation %
Administration générale	4 912,3 \$	4 961,4 \$	49,1 \$	1%
Transport	7 956,0 \$	8 247,2 \$	291,2 \$	4%
Circulation et stationnement	460,8 \$	485,2 \$	24,4 \$	5%
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	3 741,7 \$	3 794,5 \$	52,8 \$	1%
Éclairage des rues	632,1 \$	642,8 \$	10,7 \$	2%
Voirie municipale	3 121,4 \$	3 324,7 \$	203,3 \$	7%
Hygiène du milieu	1 919,0 \$	1 917,8 \$	-1,2 \$	0%
Eau et égouts	1 557,3 \$	1 552,8 \$	-4,5 \$	0%
Matières résiduelles	333,4 \$	336,5 \$	3,1 \$	1%
Protection de l'environnement	28,3 \$	28,5 \$	0,2 \$	1%
Loisirs et culture	11 081,8 \$	11 352,1 \$	270,3 \$	2%
Autres - activités culturelles	216,8 \$	216,8 \$	0,0 \$	0%
Autres - activités récréatives	338,9 \$	342,3 \$	3,4 \$	1%
Bibliothèques	2 302,4 \$	2 384,5 \$	82,1 \$	4%
Centres communautaires	1 945,8 \$	1 960,7 \$	14,9 \$	1%
Parcs et terrains de jeux	4 094,5 \$	4 251,1 \$	156,6 \$	4%
Patinoires intérieures et extérieures	1 413,7 \$	1 412,9 \$	-0,8 \$	0%
Piscines, plages et ports de plaisance	769,7 \$	783,8 \$	14,1 \$	2%
Sécurité publique	385,5 \$	233,1 \$	-152,4 \$	-40%
Frais financement et remboursement dette	183,1 \$	183,1 \$	0,0 \$	0%
Aménagement, urbanisme et développement	1 921,3 \$	2 046,1 \$	124,8 \$	6%
Total général	28 359,0 \$	28 940,8 \$	581,8 \$	2%

Dépenses par activité (en milliers)



- Sécurité publique
- Administration générale
- Transport
- Hygiène du milieu
- Frais financement et remboursement dette
- Loisirs et culture
- Aménagement, urbanisme et développement

Où va chaque dollar

	Budget 2021	Budget 2022	Variation \$	Variation %
	19 177,4 \$	19 945,7 \$	768 \$	4%
Rémunération	19 177,4 \$	19 945,7 \$	768 \$	4%
	9 181,6 \$	8 995,1 \$	-186 \$	-2%
Transport et communications	339,5 \$	350,0 \$	11 \$	3%
Honoraires professionnels, techniques et autres	2 810,0 \$	2 576,5 \$	-234 \$	-8%
Location, entretien et réparation	2 540,8 \$	2 521,6 \$	-19 \$	-1%
Biens non durables	2 664,4 \$	2 707,3 \$	43 \$	2%
Biens durables	43,3 \$	58,3 \$	15 \$	35%
Contribution à d'autres organismes	173,8 \$	193,8 \$	20 \$	12%
Charges interunités	41,7 \$	39,5 \$	-2 \$	-5%
Dépenses contingentes	385,0 \$	365,0 \$	-20 \$	-5%
Frais de financement et remboursement de capital	183,1 \$	183,1 \$	0 \$	0%
	28 359,0 \$	28 940,8 \$	582 \$	2%

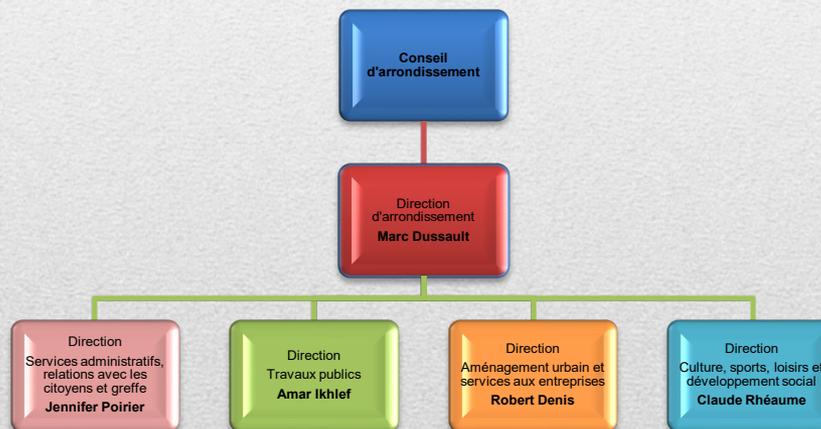
Dépenses par objet (en milliers)

	P/A 2021	P/A 2022	Budget 2021	Budget 2022	Variation \$	Variation %	% du budget
Direction	3,5	3,5	1 657,8 \$	1 368,8 \$	-289 \$	-17 %	5 %
Dir. services administratifs, rel. citoyens et greffe	27,0	27,0	3 494,1 \$	3 612,0 \$	118 \$	3 %	12 %
Travaux publics	110,0	108,0	14 534,0 \$	15 848,3 \$	1 314 \$	9 %	55 %
Dir. aménagement urbain et services aux entreprises	15,2	18,2	1 900,8 \$	2 227,0 \$	326 \$	17 %	8 %
Culture, sports, loisirs et développement social	62,0	62,0	6 772,3 \$	5 884,7 \$	-888 \$	-13 %	20 %
Total général	217,7	218,7	28 359,0 \$	28 940,8 \$	582 \$	2 %	100 %



Dépenses par direction (en milliers)

	P/A2021	P/A 2022	Budget 2021	Budget 2022	Variation \$	Variation %
Cadres de direction	5,0	5,0	1 001,7 \$	947,8 \$	-54 \$	-5 %
Cadres administratifs	12,0	12,0	1 772,7 \$	1 830,9 \$	58 \$	3 %
Contremaîtres	8,0	9,0	1 073,8 \$	1 207,1 \$	133 \$	12 %
Cols blancs	89,2	89,2	6 153,5 \$	6 382,5 \$	229 \$	4 %
Cols bleus	84,0	84,0	6 918,0 \$	7 168,1 \$	250 \$	4 %
Professionnels	19,0	19,0	2 188,9 \$	2 352,9 \$	164 \$	7 %
Personnel politique	0,5	0,5	68,8 \$	56,4 \$	-12 \$	-18 %
Total général	217,7	218,7	19 177,4 \$	19 945,7 \$	768 \$	4 %



Organigramme (en milliers)

	Budget 2021	Budget 2022	Écart (\$)
Autres revenus			
Amendes et pénalités	30,0 \$	3,0 \$	-27,0 \$
Autres - Autres revenus	22,1 \$	22,1 \$	0,0 \$
Imposition de droits	23,3 \$	23,3 \$	0,0 \$
Total Autres revenus	75,4 \$	48,4 \$	-27,0 \$
Autres services rendus			
Location et occupation du domaine public	53,6 \$	53,6 \$	0,0 \$
Récupération de frais et réclamations	422,5 \$	422,5 \$	0,0 \$
Redevances et publicité	250,0 \$	250,0 \$	0,0 \$
Services culturels et récréatifs	440,7 \$	449,1 \$	8,4 \$
Services techniques et travaux divers	278,5 \$	298,5 \$	20,0 \$
Vente de biens	10,0 \$	10,0 \$	0,0 \$
Total Autres services rendus	1 455,3 \$	1 483,7 \$	28,4 \$
Taxes sur une autre base			
Taxes, compensations et tarification	13,8 \$	16,2 \$	2,4 \$
Total Taxes sur une autre base	13,8 \$	16,2 \$	2,4 \$
Transferts conditionnels			
Autres transferts conditionnels	13,0 \$	13,0 \$	0,0 \$
Transf. cond. - Subv. gouvernementales	37,5 \$	37,5 \$	0,0 \$
Total Transferts conditionnels	50,5 \$	50,5 \$	0,0 \$
Total général	1 595,0 \$	1 598,8 \$	3,8 \$



Revenus (en milliers)



montreal.ca/anjou

