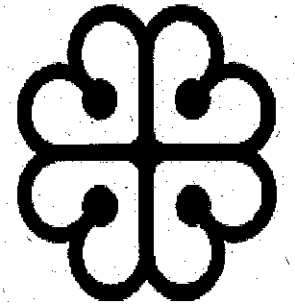




Ahuntsic-Cartierville

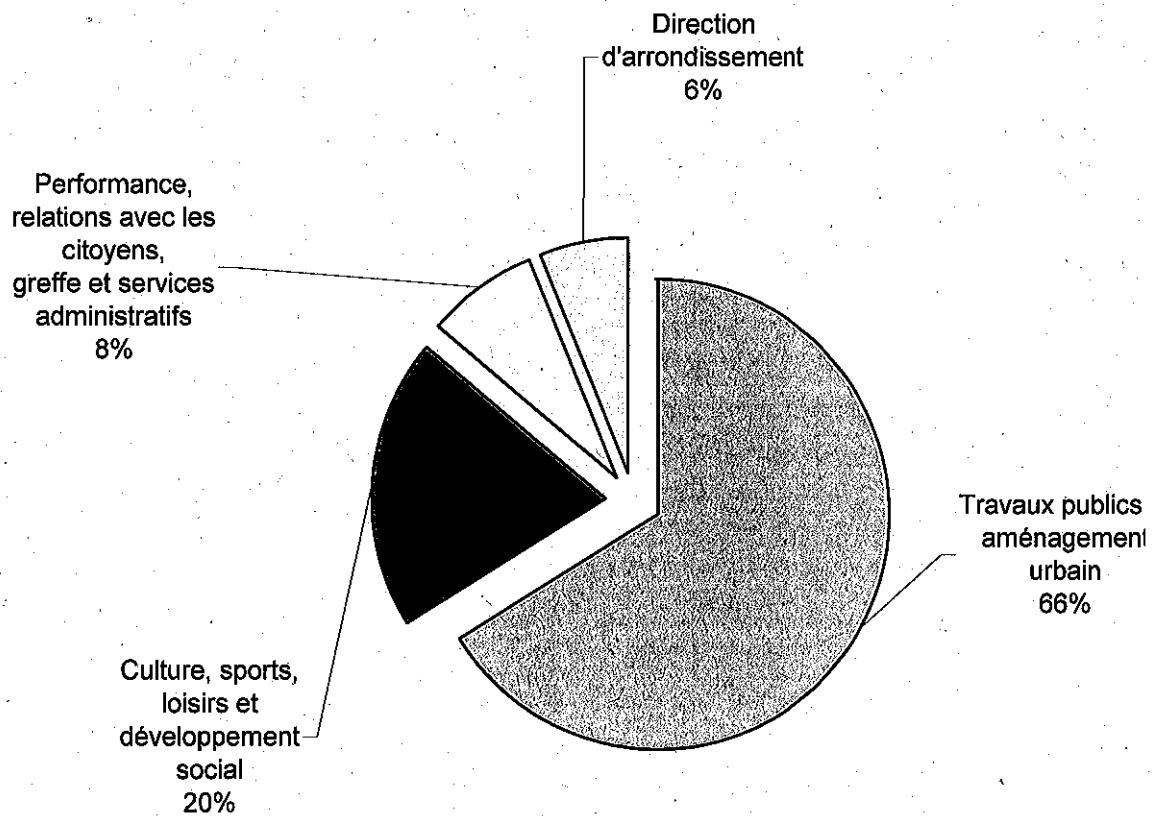
**Montréal**



**Budget 2008**  
**Arrondissement**  
**d'Ahuntsic-Cartierville**

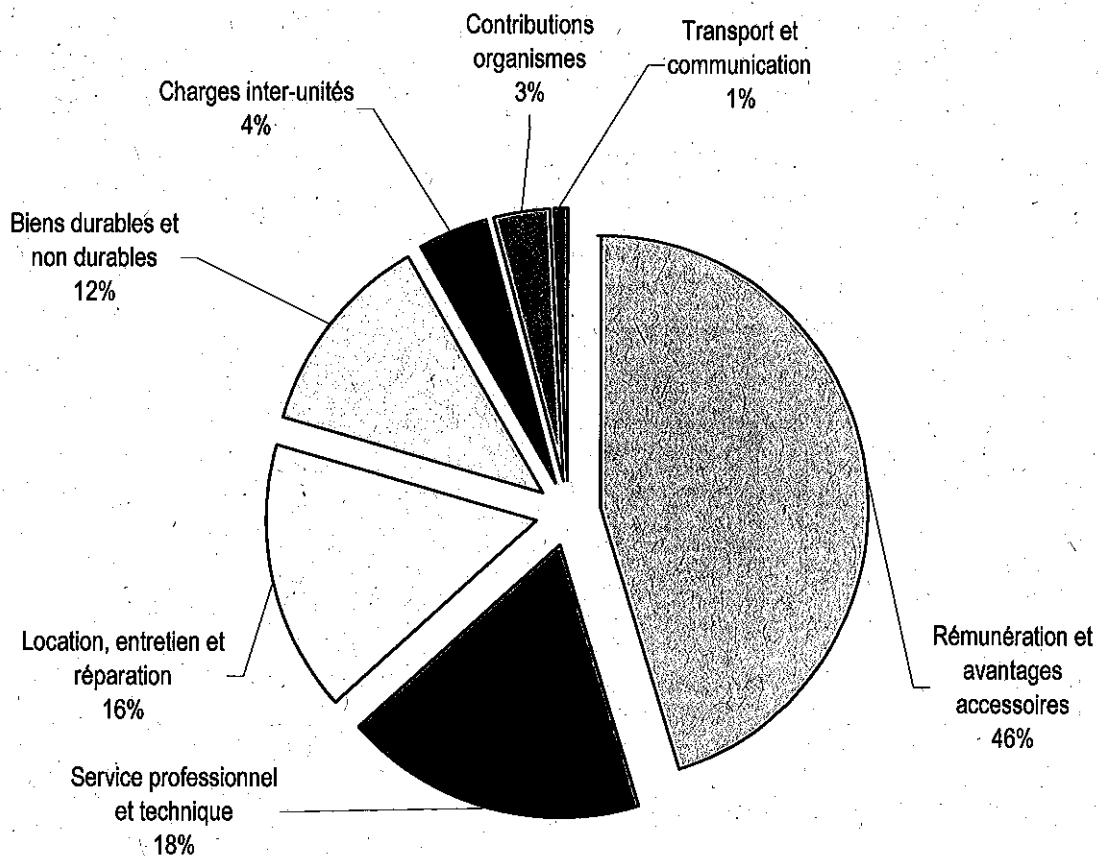
## Budget des dépenses 2008 par direction

Direction	\$	%
Travaux publics et aménagement urbain	39 199 800	66%
Culture, sports, loisirs et développement social	11 704 300	20%
Performance, relations avec les citoyens, greffe et services administratifs	4 597 600	8%
Direction d'arrondissement	3 183 000	6%
<i>Total</i>	<i>58 684 700</i>	<i>100%</i>



## Budget des dépenses 2008 par principaux objets comptables

Objet comptable	\$	%
Rémunération et avantages accessoires	26 230 400	46%
Service professionnel et technique	10 761 900	18%
Location, entretien et réparation	9 466 900	16%
Biens durables et non durables	7 271 400	12%
Charges inter-unités	2 439 700	4%
Contributions organismes	1 967 600	3%
Transport et communication	546 800	1%
<i>Total</i>	<i>58 684 700</i>	<i>100%</i>



**RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACCRÉDITATION/DIRECTION**

DIRECTION	ACCRÉDITATION										TOTAL
	Cadres de direction	Cadres administratifs	Ingénieur	Personnel politique	Professionnels	Cois blancs	Contremaîtres	Cois bleus	TOTAL		
Direction de l'arrondissement	1	1			7	1,8					10,8
Performance, relations avec les citoyens, greffe et services administratifs	1	9	2	2	6,5	13,3			0,1		31,9
Travaux publics et aménagement urbain	1	5	1	4	42,2	16,5			167,7		237,4
Culture, sports, loisirs et développement social	1	8			12,5	64,5			9,9		95,9
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>121,8</b>	<b>16,5</b>	<b>177,7</b>	<b>376,0</b>		

# SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

## Budget de fonctionnement de 2008 - Volet des revenus

SERVICE :

Ahuntsic-Cartierville ▼

Budget de 2007	Budget de 2008	Écart
1580,4	1975,9	395,5

Principaux écarts	Montant (000 \$)
Augmentation des revenus des permis de construction	31,6
Occupation du domaine public	56,6
Abolition de la tarification - Tennis, piscine et patinage (politique familiale)	(44,3)
Réaménagement de la cible des revenus CSLDS	44,3
Projets rentables	300,0
Services alimentaires (casse-croûte)	7,3
Divers	
<b>TOTAL</b>	<b>395,5</b>



**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATION  
2008-2009-2010**

**PLANIFICATION DU P. T. I. 2008 - 2009 - 2010**

Projet	Etat	Sous-projet	Intitulé	2008	2009	2010	Total
				('000 \$)	('000 \$)	('000 \$)	('000 \$)
34224	C.A.	0734224045	Parc Gabriel-Lalemant - Pavillon des baigneurs incluant aménagement extérieur	1 600	0	0	1 600
34224	C.A.	0734224050	Parc Gabriel-Lalemant - Chalet	1 210	0	0	1 210
34224	C.A.	0734224055	Parc Ahuntsic - Chalet	380	0	0	380
34224	C.A.A.	0734224060	Parc Ahuntsic - Jeux d'eau et adaptés	120	0	0	120
34224	C.A.A.	0734224065	Parc des Hirondelles	140	0	0	140
34224	C.A.A.	0734224070	Parc St-Simon Apôtre	25	0	0	25
34224	C.A.A.	0734224075	Parc Beauséjour	335	0	0	335
34224	C.A.	0734224005	Programme de réaménagement de parcs anciens - Honoraires professionnels	400	0	0	400
34224	CAA	0834224000	Programme de réaménagement de parcs anciens	1 500	0	0	1 500
55733	C.A.A.	0855733000	Programme de réfection routière	9 220	0	0	9 220
66056	C.A.A.	0666056000	Programme de protection des bâtiments administratifs	500	0	0	500
40003	C.A.A.	0440003001	Acquisition de terrain - Complexe multifonctionnel de Cartierville	3 000	0	0	3 000
68024	C.A.A.	0868024000	Acquisition de véhicules	1 000	0	0	1 000
<b>TOTAL P.T.I. 2008-2009-2010</b>				<b>19 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 430</b>