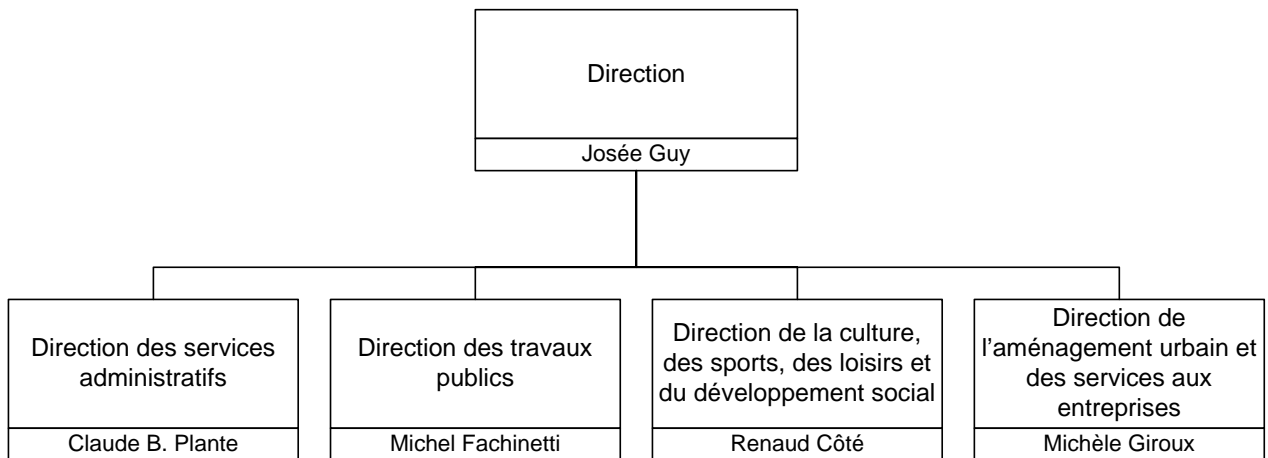


Budget 2010
Arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2009	Budget global 2010	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	-
	Greffe	6,6	6,6	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,3	0,3	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	27,5	27,5	-
Transport	Voirie municipale	211,4	211,4	-
	Enlèvement de la neige	19,8	19,8	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	53,5	53,5	-
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	39,5	39,5	-
	Réseaux d'égout	26,1	26,1	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	22,7	22,7	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,4	0,4	-
Santé et bien-être	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 533,6	1 533,6	-
	Promotion et développement économique	31,9	31,9	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	34,9	34,9	-
	Patinoires intérieures et extérieures	138,0	138,0	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	5,0	5,0	-
	Parcs et terrains de jeu	50,1	50,1	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	28,2	28,2	-
	Centres communautaires – activités culturelles	10,4	10,4	-
	Bibliothèques	102,7	102,7	-
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	0,0	-
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		61 912,4	62 660,8	1,2
Montant additionnel ²		0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		1 201,6	1 081,7	(10,0)
Affectations aux activités d'investissement		0,0	0,0	-
Total		65 456,6	66 085,1	1,0

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	1 194,3	1 194,3	-
Autres revenus	1 148,3	1 148,3	-
Transferts	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹	61 912,4	62 660,8	1,2
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	1 201,6	1 081,7	(10,0)
Total	65 456,6	66 085,1	1,0

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.

Budget 2010 – Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	390,9	401,4	2,7
	Application de la loi	15,2	15,2	-
	Gestion financière et administrative	3 375,1	3 474,1	2,9
	Greffe	428,3	455,6	6,4
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	980,1	987,1	0,7
	Autres	1 800,1	1 807,8	0,4
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	370,0	370,3	0,1
Transport	Voirie municipale	7 611,7	7 740,8	1,7
	Enlèvement de la neige	11 685,1	11 955,9	2,3
	Éclairage des rues	1 784,8	1 793,9	0,5
	Circulation et stationnement	1 105,0	1 098,6	(0,6)
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 504,4	1 642,6	9,2
	Réseaux d'égout	1 201,6	1 093,9	(9,0)
	Déchets domestiques	4 552,9	5 183,2	13,8
	Matières secondaires	2 702,9	2 099,0	(22,3)
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	33,1	33,1	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	44,0	44,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 879,8	1 899,4	1,0
	Promotion et développement économique	263,5	265,6	0,8
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	6 891,0	6 795,5	(1,4)
	Patinoires intérieures et extérieures	2 695,7	2 680,2	(0,6)
	Piscines, plages et ports de plaisance	2 491,1	2 514,0	0,9
	Parcs et terrains de jeu	5 370,0	5 440,7	1,3
	Expositions, foires et autres activités récréatives	959,7	971,4	1,2
	Centres communautaires – activités culturelles	2 290,0	2 285,8	(0,2)
	Bibliothèques	3 030,6	3 036,0	0,2
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	0,0	-
	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	-
Total		65 456,6	66 085,1	1,0

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	5 580,5	5 846,3	4,8	52,6	54,2	3,0
Professionnels et cols blancs	12 410,3	12 498,8	0,7	195,3	194,8	(0,3)
Cols bleus	17 252,4	17 309,8	0,3	257,7	256,4	(0,5)
	35 243,2	35 654,9	1,2	505,6	505,4	-
Biens, services et autres objets de dépenses	30 213,4	30 430,2	0,7			
Total du budget de fonctionnement	65 456,6	66 085,1	1,0			

