

VILLE DE MONTRÉAL



**ARRONDISSEMENT DE
MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE**

ARRONDISSEMENT DE MERCIER- HOCHELAGA-MAISONNEUVE

- ➔ 129 110 habitants
- ➔ 5 081 h/km²
- ➔ 25,4 km²





BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011



Budget de fonctionnement 2011 Dépenses

Budget 2011 transmis à l'Administration

Enveloppe budgétaire 2011 transmise par l'Administration	66 417,2 \$
--	--------------------

- Augmentation du budget financée par une affectation du surplus	2 808,7 \$
--	------------

Budget 2011 approuvé par le conseil d'arrondissement	69 225,9 \$
--	--------------------



Budget de fonctionnement 2011 Dépenses

Enveloppe transmise à l'arrondissement

Enveloppe budgétaire 2010 approuvée par l'Administration	65 003,4 \$
---	--------------------

- Transferts	6,2 \$
- Indexation et autres mécanismes d'ajustement de la base budgétaire	497,3 \$
- Ajustements salariaux et autres ajustements techniques	910,3 \$

Enveloppe budgétaire 2011 transmise par l'Administration	66 417,2 \$
---	--------------------

Budget de fonctionnement 2011

Dépenses

Détails de l'enveloppe 2011

Transferts

6,2 \$

▶ Transfert enveloppe CSP-MRA épandeur

6,2 \$

Budget de fonctionnement 2011

Dépenses

Détails de l'enveloppe 2011

Mécanisme d'ajustement de la base budgétaire

1 407,6 \$

▶ Fonds de développement	497,3 \$
▶ Répartition de la réserve de 12 M\$ (CE10 1460)	910,3 \$
▶ Augmentation mécanique de la masse salariale (654,9 \$ à financer)	0 \$
▶ Facturation du fonds des immeubles (475,2 \$ à financer)	0 \$
▶ Augmentation de la TVQ (287,1 \$ à financer)	0 \$

Budget de fonctionnement 2011

Dépenses

Dépenses prévues 2011

Budget 2010 approuvé par le Conseil d'arrondissement	66 085,1 \$
Augmentation nette des dépenses prévue à l'enveloppe par l'Administration	1 130,1 \$
Augmentations de coûts prévues par l'Arrondissement	2 010,7 \$
- mise à niveau contrats (déneigement, matières résiduelles, autres)	727,0 \$
- mise à niveau autres (électricité, autres)	133,6 \$
- indexation contributions financières (SLDS, SDC, Éco-quartiers)	491,8 \$
- ressources additionnelles et autres	658,3 \$
Dépenses prévues pour 2011	69 225,9 \$
Enveloppe consentie par l'Administration pour 2011	66 417,2 \$
Déficit de financement	(2 808,7 \$)



Budget de fonctionnement 2011 Dépenses

Budget 2011 transmis à l'Administration

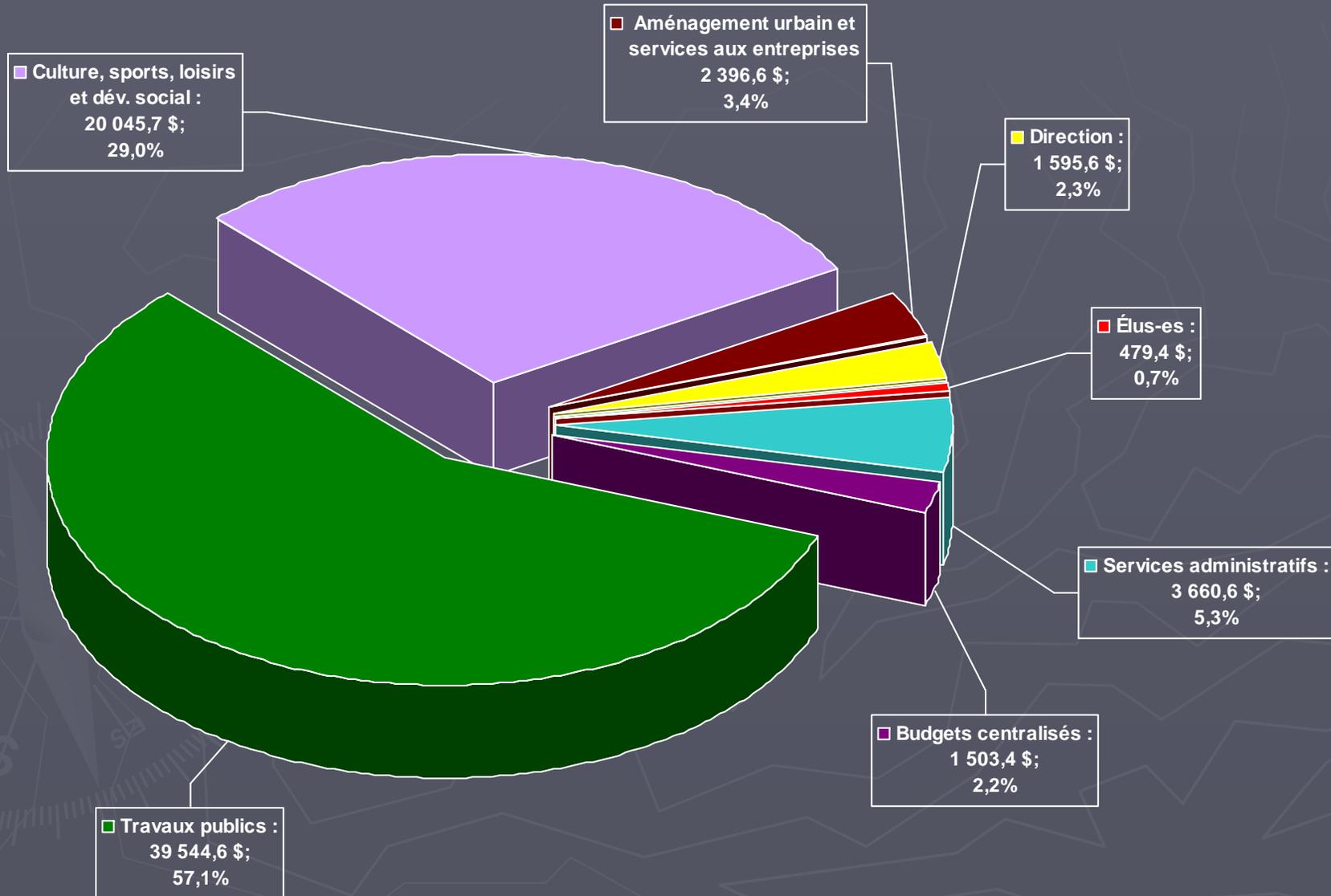
Enveloppe budgétaire 2011 transmise par l'Administration	66 417,2 \$
Augmentation du budget financée par une affectation du surplus – non-récurrent	2 808,7 \$
Budget 2011 approuvé par le conseil d'arrondissement	69 225,9 \$

Budget de fonctionnement 2011

Dépenses par direction

Dépenses totales 2011 : 69 225,9 \$

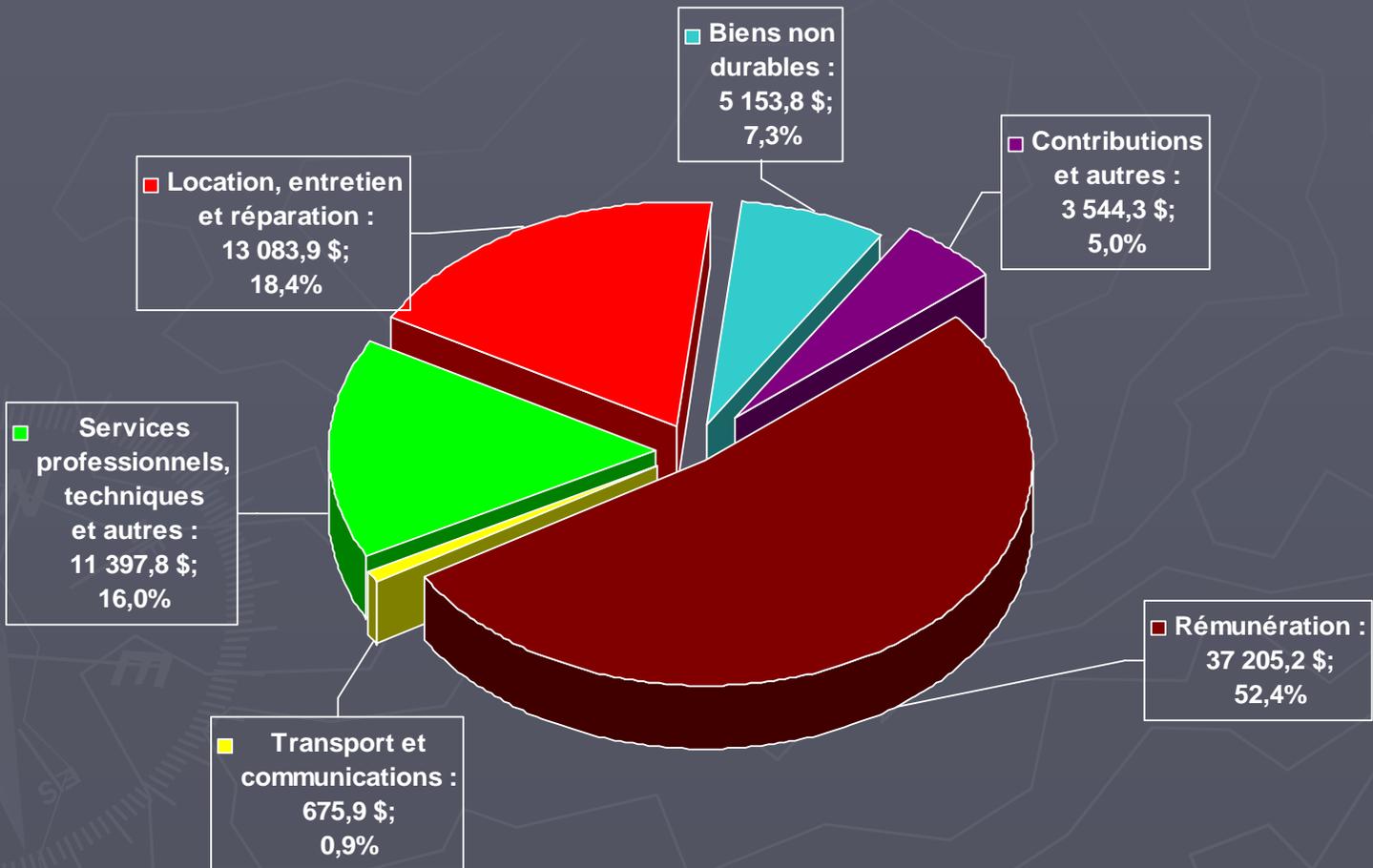
(en milliers de dollars)



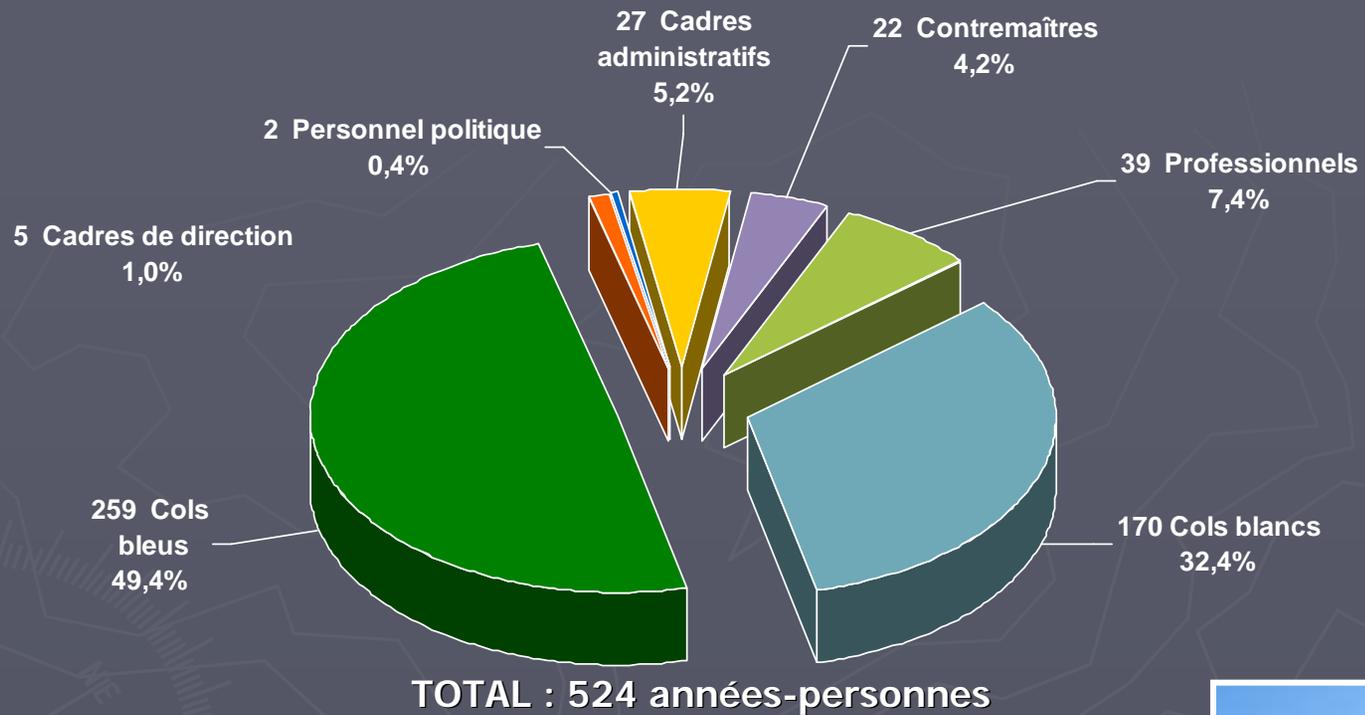
Budget de fonctionnement 2011

Dépenses par objet

(en milliers de dollars)



RESSOURCES HUMAINES À VOTRE SERVICE





Budget de fonctionnement 2011

Recettes

Budget 2011 transmis à
l'Administration

Budget 2010 approuvé

2 342,6 \$

▶ Transfert de la Ville centre vers l'arrondissement		382,1 \$
Transfert de la Cour municipale – Activités de remorquage	81,6 \$	
Revenus des parcomètres	300,5 \$	
▶ Autres ajustements		0,0 \$

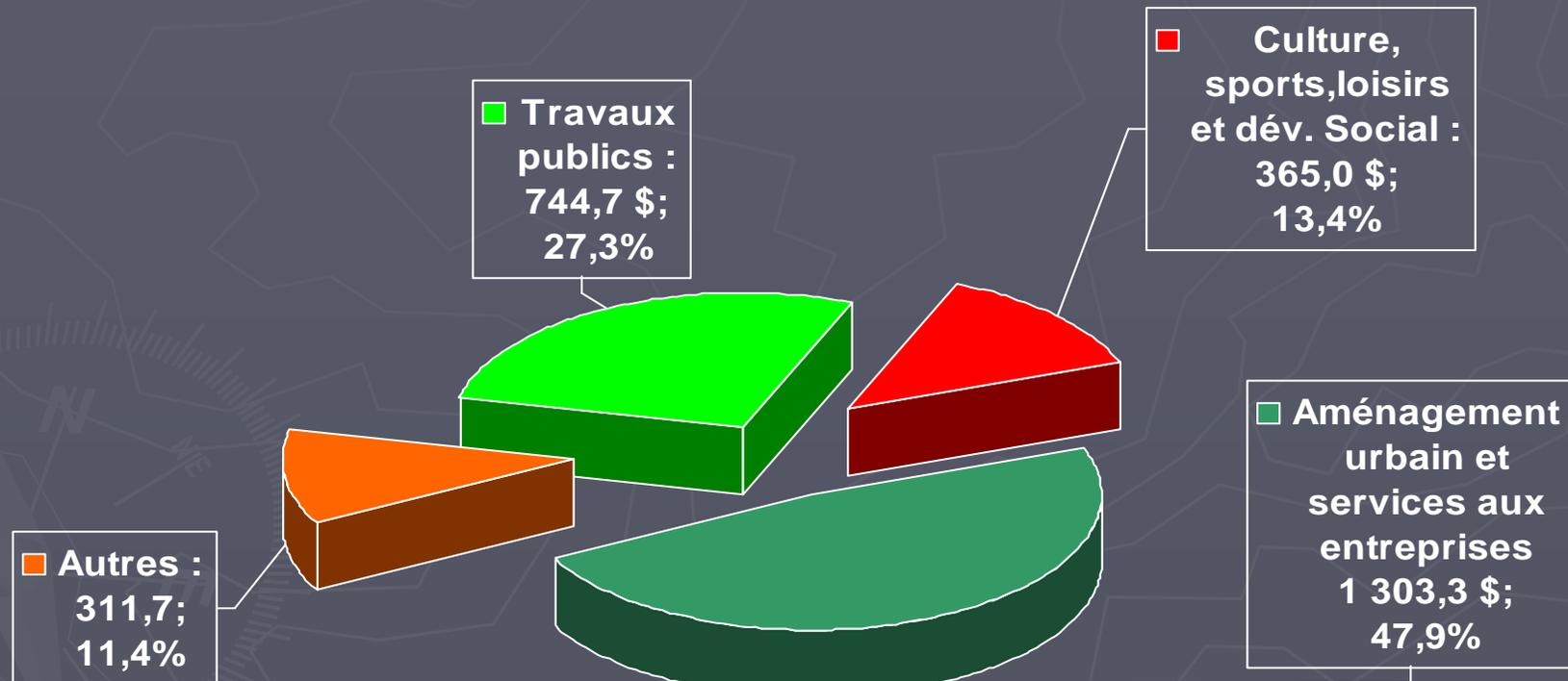
Budget 2011 transmis à l'Administration

2 724,7 \$

Budget de fonctionnement 2011

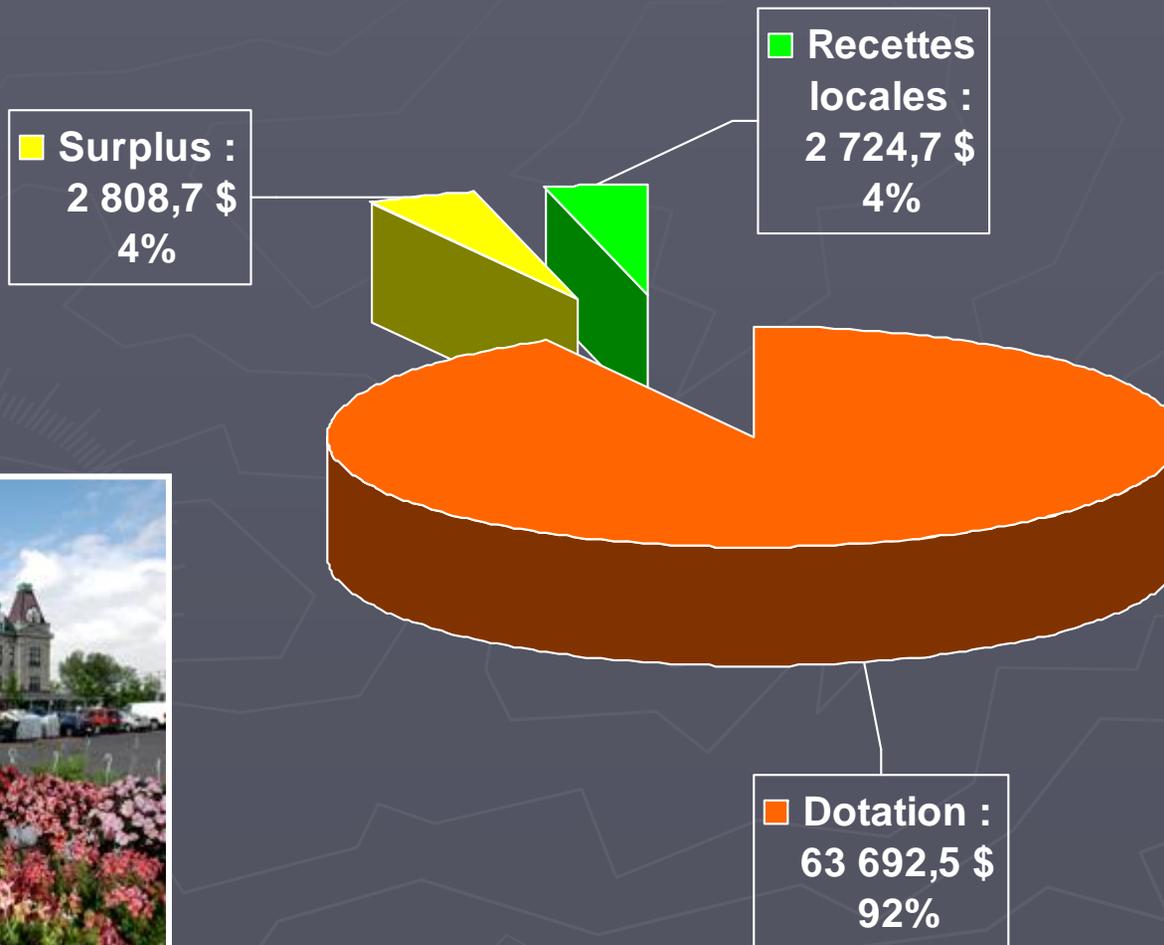
Recettes par direction

Recettes totales 2011 : 2 724,7 \$
(en milliers de dollars)



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011

TOTAL : 69 225,9 \$





**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS (P.T.I.)
2011-2013**



Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

Sommaire

	2011	2012	2013
Investissements nets	18 411,0 \$	3 261,0 \$	2 743,0 \$
Emprunt à la charge de nos contribuables	18 150,0 \$	3 000,0 \$	2 482,0 \$
Subventions (note 1)	- \$	- \$	- \$
Financement autre (note 2)	261,0 \$	261,0 \$	261,0 \$

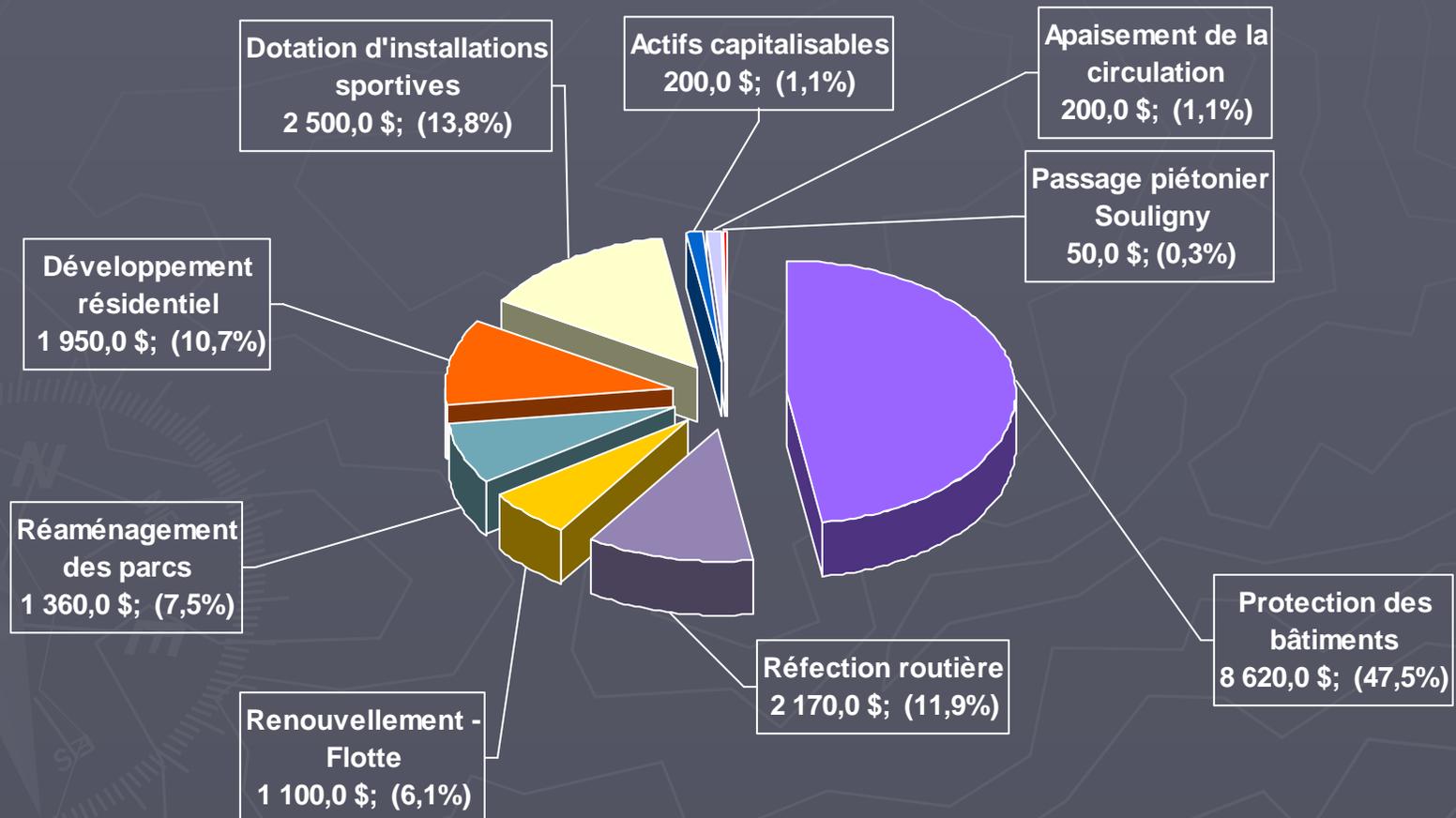
Note1 : Nous ne pouvons pas préciser le montant des subventions attendues en 2011

Note 2 : Montant financé par un emprunt corporatif pour Chauveau

Budget d'investissement 2011

Investissements nets 2011

(en milliers de dollars)



Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

Par source de financement

	2011		2012		2013	
	Investis- sements nets	Emprunts	Investis- sements nets	Emprunts	Investis- sements nets	Emprunts
<u>Répartis à nos citoyens</u>						
Protection	13 243 \$	13 243 \$	3 000 \$	3 000 \$	2 482 \$	2 482 \$
Développement	4 907 \$	4 907 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sous-total	18 150 \$	18 150 \$	3 000 \$	3 000 \$	2 482 \$	2 482 \$
<u>Répartis à l'ensemble des citoyens de la Ville</u>						
Protection	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$
Sous-total	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$	261 \$
<u>Investissements totaux</u>	18 411 \$	18 411 \$	3 261 \$	3 261 \$	2 743 \$	2 743 \$

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

Par source de financement

Répartis à nos citoyens	2011		2012		2013	
	Investis- sements nets	Emprunts	Investis- sements nets	Emprunts	Investis- sements nets	Emprunts
<u>PROTECTION</u>						
Réfection routière	2 170 \$	2 170 \$	1 000 \$	1 000 \$	850 \$	850 \$
Protection de bâtiments	8 213 \$	8 213 \$	1 300 \$	1 300 \$	932 \$	932 \$
Renouvellement- Flotte et petits équipements	1 300 \$	1 300 \$	220 \$	220 \$	220 \$	220 \$
Réaménagement de parcs	1 360 \$	1 360 \$	280 \$	280 \$	280 \$	280 \$
Apaisement circulation	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$
Sous total- Protection	13 243,0 \$	13 243,0 \$	3 000,0 \$	3 000,0 \$	2 482,0 \$	2 482,0 \$

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

Par source de financement

Répartis à nos citoyens	2011		2012		2013	
	Investis- sements nets	Empru nts	Investis- sements nets	Emprunts	Investis- sements nets	Emprunts
<u>DÉVELOPPEMENT</u>						
Chalet Lalancette	407 \$	407 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Développement résidentiel L.H. Lafontaine	1 950 \$	1 950 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Dotation d'installations sportives	2 500 \$	2 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Passage piétonnier Souigny	50 \$	50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sous total- Développement	4 907 \$	4 907 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations 2011

Réaménagement dans les parcs

Travaux prévus	2011	
	Investissements nets	Emprunts
Parc Félix- Leclerc	950 \$	950 \$
Parc Théodore	150 \$	150 \$
Lien vert (Aménagement du tronçon 9 lien vert compris entre les avenues d'Orléans et Jeanne d'Arc)	180 \$	180 \$
Éléments fonctionnels dans les parcs	80 \$	80 \$
Total	1 360 \$	1 360 \$

Programme triennal d'immobilisations 2011

Programme de protection des bâtiments

Travaux prévus Volet protection	2011	
	Investissements nets	Emprunts
CCSE Maisonneuve (Maçonnerie, drainage du toit et solins)	1 500 \$	1 500 \$
Piscine Taillon	2 000 \$	2 000 \$
Chalet du parc Félix- Leclerc	950 \$	950 \$
Réfection de la toiture au 2150 Dickson	563 \$	563 \$
Réfection de diverses toitures (côte 1)	2 900 \$	2 900 \$
Réserve des imprévus et rémunération gestionnaire immobilier (1 poste)	300 \$	300 \$
Total	8 213 \$	8 213 \$

Programme triennal d'immobilisations 2011

Programme de protection des bâtiments

Travaux prévus Volet développement	2011	
	Investissements nets	Emprunts
Chalet du parc Lalancette	407 \$	407 \$
Total	407 \$	407 \$



Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal



Budget de fonctionnement 2011

Informations complémentaires

État des résultats 2009

Ville de Montréal

Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Exercice terminé le 31 décembre 2009

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de dollars)

	2009	
	Total	
	Budget	Réalisations
Revenus		
Revenus de source locale	2 343	3 021
Dotation budgétaire	61 865	60 800
	64 208	63 821
Dépenses de fonctionnement		
Toutes activités de fonctionnement	65 409	62 040
	65 409	62 040
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 201)	1 781
Affectations		
Surplus affecté	1 201	2 361
	1 201	2 361
Surplus (déficit) de gestion selon budget modifié		4 142
Corrections -Corporatif (ajustement manuel)		672
Surplus (déficit) de gestion		4 814
Variation nette des réserves de l'arrondissement pour 2009		2 453

Budget de fonctionnement 2011

Informations complémentaires

Utilisation des surplus en 2009

Ville de Montréal

Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Utilisation des surplus 2009

(en milliers de dollars)

	Utilisation
Équilibre budgétaire	
Affectation d'équilibre budget 2009	1 201,6
Autres affectations	
Contributions financières additionnelles aux organismes conventionnés	292,3
Équipe additionnelle d'émondage	245,5
Surveillance des installations extérieures de sports et loisirs	171,4
Collecte et transport de déchets	161,3
Autres contributions financières aux organismes	152,2
Campagne de sécurité routière pour les aînés	36,8
Autres affectations diverses	100,1
Surplus affecté 2009	2 361,2

Budget de fonctionnement 2011

Informations complémentaires

État des surplus au 30 septembre 2010

État des surplus

(en milliers de dollars)

	Montant
Surplus non affectés	
Réserve pour stabilisation des coûts de déneigement	3 762,6
Réserve pour imprévus	970,3
Réserve autres fins	903,4
Surplus libre	151,8
Réserve - Ester en justice	1 000,0
Réserve - Stabilisation des coûts en S.S.T.	2 000,0
	<hr/>
Total des surplus non affectés	8 788,1
	<hr/> <hr/>