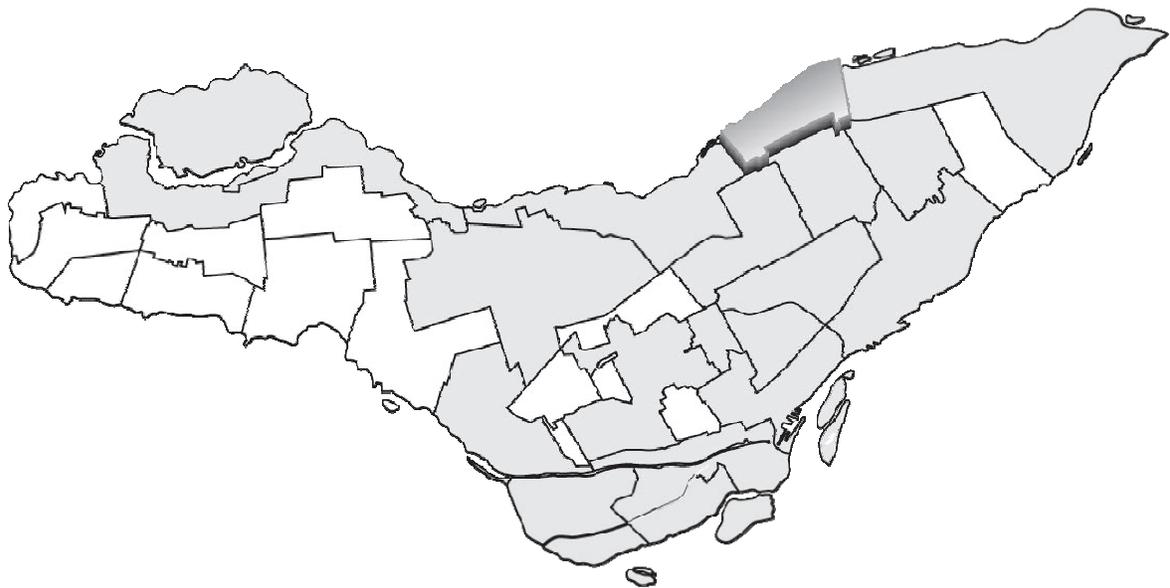


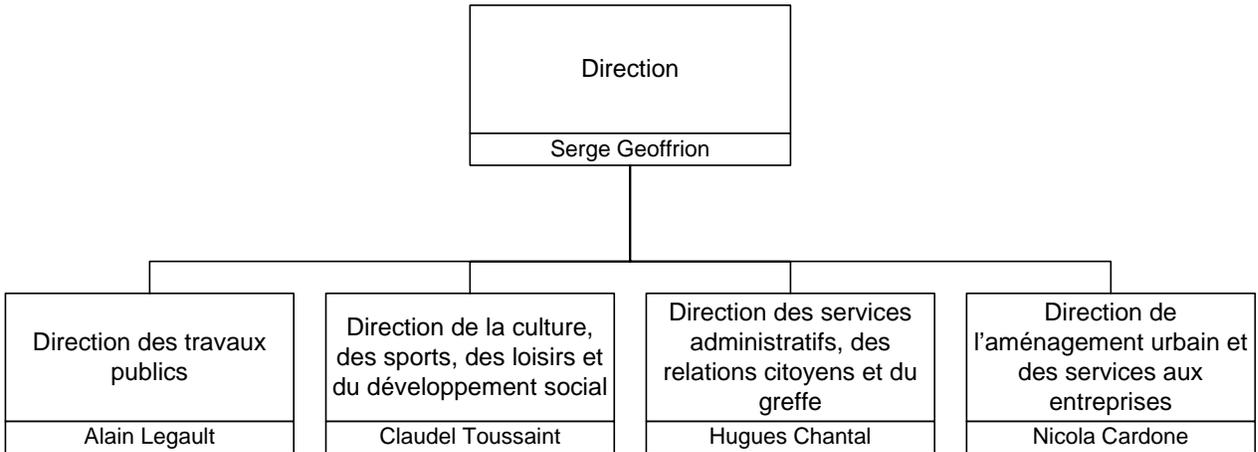
# Budget 2010

## Arrondissement de Montréal-Nord





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	12,0	12,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	30,0	30,0	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	103,0	103,0	-
	Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	0,5	0,5	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	20,0	20,0	-
	Réseaux d'égout	5,0	5,0	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	0,0	0,0	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	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	271,1	271,1	-
	Promotion et développement économique	18,0	18,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	27,0	27,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	334,0	334,0	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	52,0	52,0	-
	Parcs et terrains de jeu	39,0	39,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	0,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	130,4	130,4	-
	Bibliothèques	263,0	263,0	-
	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 <sup>1</sup>		35 593,3	35 750,2	0,4
Montant additionnel <sup>2</sup>		4 000,0	4 000,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		(33,0)	(33,0)	-
Affectations aux activités d'investissement		0,0	0,0	-
<b>Total</b>		40 865,3	41 022,2	0,4

## 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	802,1	802,1	-
Autres revenus	282,9	282,9	-
Transferts	220,0	220,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	35 593,3	35 750,2	0,4
Montant additionnel <sup>2</sup>	4 000,0	4 000,0	-
Affectations <sup>3</sup>	(33,0)	(33,0)	-
<b>Total</b>	40 865,3	41 022,2	0,4

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> Correspond à la portion des dépenses financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

**Dépenses par activités**

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	249,6	293,4	17,5
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	2 568,9	3 264,7	27,1
	Greffe	382,0	341,5	(10,6)
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	773,0	716,2	(7,3)
	Autres	823,7	1 146,3	39,2
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	75,2	73,0	(2,9)
Transport	Voirie municipale	5 414,2	4 509,6	(16,7)
	Enlèvement de la neige	6 162,2	6 391,8	3,7
	Éclairage des rues	599,8	614,1	2,4
	Circulation et stationnement	746,0	811,9	8,8
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	80,7	80,5	(0,2)
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 396,6	1 431,2	2,5
	Réseaux d'égout	921,6	940,2	2,0
	Déchets domestiques	2 050,4	1 982,8	(3,3)
	Matériaux secondaires	1 438,0	965,7	(32,8)
	Élimination des matériaux secs	356,4	362,3	1,7
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 669,2	1 663,1	(0,4)
	Promotion et développement économique	104,7	94,6	(9,6)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 221,2	2 340,9	5,4
	Patinoires intérieures et extérieures	2 152,9	2 405,2	11,7
	Piscines, plages et ports de plaisance	2 096,2	2 040,7	(2,6)
	Parcs et terrains de jeu	3 278,3	3 310,9	1,0
	Expositions, foires et autres activités récréatives	9,0	7,7	(14,4)
	Centres communautaires – activités culturelles	1 283,3	1 200,8	(6,4)
	Bibliothèques	4 012,2	4 033,1	0,5
	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	-
<b>Total</b>		40 865,3	41 022,2	0,4

**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 %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	4 594,0	4 639,5	1,0	41,0	41,0	-
Professionnels et cols blancs	9 459,4	9 449,2	(0,1)	153,4	149,5	(2,5)
Cols bleus	9 715,3	9 979,2	2,7	152,7	149,0	(2,4)
	23 768,7	24 067,9	1,3	347,1	339,5	(2,2)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	17 096,6	16 954,3	(0,8)			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	40 865,3	41 022,2	0,4			

