

LE BUDGET ET LE
PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT DE
L'ARRONDISSEMENT DE
MONTRÉAL-NORD

La présentation



- Les sources de revenus
- La nature des dépenses
- Le budget des différentes directions
- L'évolution des effectifs
- Les dépenses d'investissements
- Les résultats des années précédentes
- La santé financière de l'arrondissement

Les sources de revenus

- La dotation budgétaire de la Ville.
 - ▣ Gel fiscal pour le corporatif
 - ▣ Gel des enveloppes budgétaires
 - ▣ Diminution du fonds de développement. Enrichissement local seulement.
 - ▣ L'enveloppe 2009 qui était de 36 898 300 \$ a été globalement majorée de 72 000 \$ pour atteindre 36 970 300 \$ en 2010.
- La taxe locale
 - ▣ Revenus inchangés en 2010, procurent 4 000 000 \$ à l'arrondissement.
- Les tarifs sur les services
 - ▣ Revenus inchangés, procurent 1 305 000\$ en 2010.
- Revenus globaux → 40 970 300\$

La nature des dépenses

DÉPENSES PAR NATURE	2010	%
Rémunération (les salaires et les avantages sociaux)	24 066 700 \$	59
Transport et communication (les déplacements automobiles et les services téléphoniques)	509 600 \$	1
Honoraires professionnels et services techniques (contrats de déneigement, de collecte des déchets et de collecte sélective)	7 038 100 \$	17
Location, entretien et réparation (Travaux voirie, entretien bâtiments)	3 236 100 \$	8
Biens non durables (les pièces et accessoires, les fournitures de bureau, le carburant)	5 503 300 \$	13
Autres (les réclamations, les contributions aux organismes, les subventions)	616 500 \$	2
Total	40 970 300 \$	100 %

Le budget des directions

DÉPENSES PAR DIRECTION	2010	%
Administration générale (La direction, le conseil)	377 900 \$	1
Services administratifs, relations avec les citoyens et greffe (Le BAM, les publications, les finances, etc.)	4 301 000 \$	10
Travaux publics (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, etc.)	24 787 400 \$	61
Culture, sports, loisirs et développement social (Les bibliothèques, les arénes, les spectacles, etc.)	9 870 200 \$	24
Aménagement urbain et services aux entreprises (Les permis et les inspections, l'habitation, etc.)	1 633 800 \$	4
Dépenses totales	40 970 300 \$	100 %

Les dépenses d'investissements

Description des projets	PTI 2010	PTI 2011	PTI 2012	Total
Infrastructure en zones industrielles	100 000 \$	0 \$	0 \$	100 000 \$
Réaménagement de parcs	700 000 \$	700 000 \$	600 000 \$	2 000 000 \$
Entretien des bâtiments sportifs et culturels	500 000 \$	500 000 \$	0 \$	1 000 000 \$
Réfection routière locale	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	6 000 000 \$
Réfection artères principales	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Restauration et revitalisation urbaine	250 000 \$	250 000 \$	0 \$	500 000 \$
Remplacement des véhicules	300 000 \$	200 000 \$	0 \$	500 000 \$
Total du PTI 2010-2011-2012	4 850 000 \$	4 650 000 \$	3 600 000 \$	13 100 000 \$

L'évolution des effectifs



Depuis 2006, la Ville de Montréal est en processus de réduction de ses effectifs. En 2010, l'arrondissement réduira son personnel de l'équivalent de 7,6 personnes/année pour un total de 28,2 postes en quatre ans. La structure déposée au budget 2010 présentera des effectifs de 341,2 personnes/année.

Les résultats des années précédentes

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2008	2007	2006
REVENUS			
Budget original	1 305,0 \$	1 279,4 \$	1 279,4 \$
Revenus réels	1 227,6 \$	1 005,8 \$	1 066,3 \$
Excédent (Déficit) budgétaire - Revenus	-77,4 \$	-273,6 \$	-213,1 \$
DÉPENSES			
Budget original	39 677,4 \$	38 454,4 \$	36 899,1 \$
Dotation budgétaire (Affectations)	297,7 \$	-498,3 \$	335,3 \$
Budget modifié	39 975,1 \$	37 956,1 \$	37 234,4 \$
Dépenses réelles incluant les corrections de la ville centre	39 505,9 \$	35 888,2 \$	34 519,7 \$
Excédent (Déficit) budgétaire - Dépenses	469,2 \$	2 067,9 \$	2 714,7 \$
Surplus de gestion au 31 décembre	391,8 \$	1 794,3 \$	2 501,6 \$

La santé financière de l'arrondissement

Évolution du surplus

	Non affecté	Réservé	Total
Solde au 31 décembre 2007	946 943 \$	2 828 616 \$	3 775 559 \$
Solde au 31 décembre 2008	1 655 864 \$	2 670 352 \$	4 326 216 \$
Solde au 18 novembre 2009	1 891 863 \$	2 431 763 \$	4 323 626 \$