

Montréal
en *action*

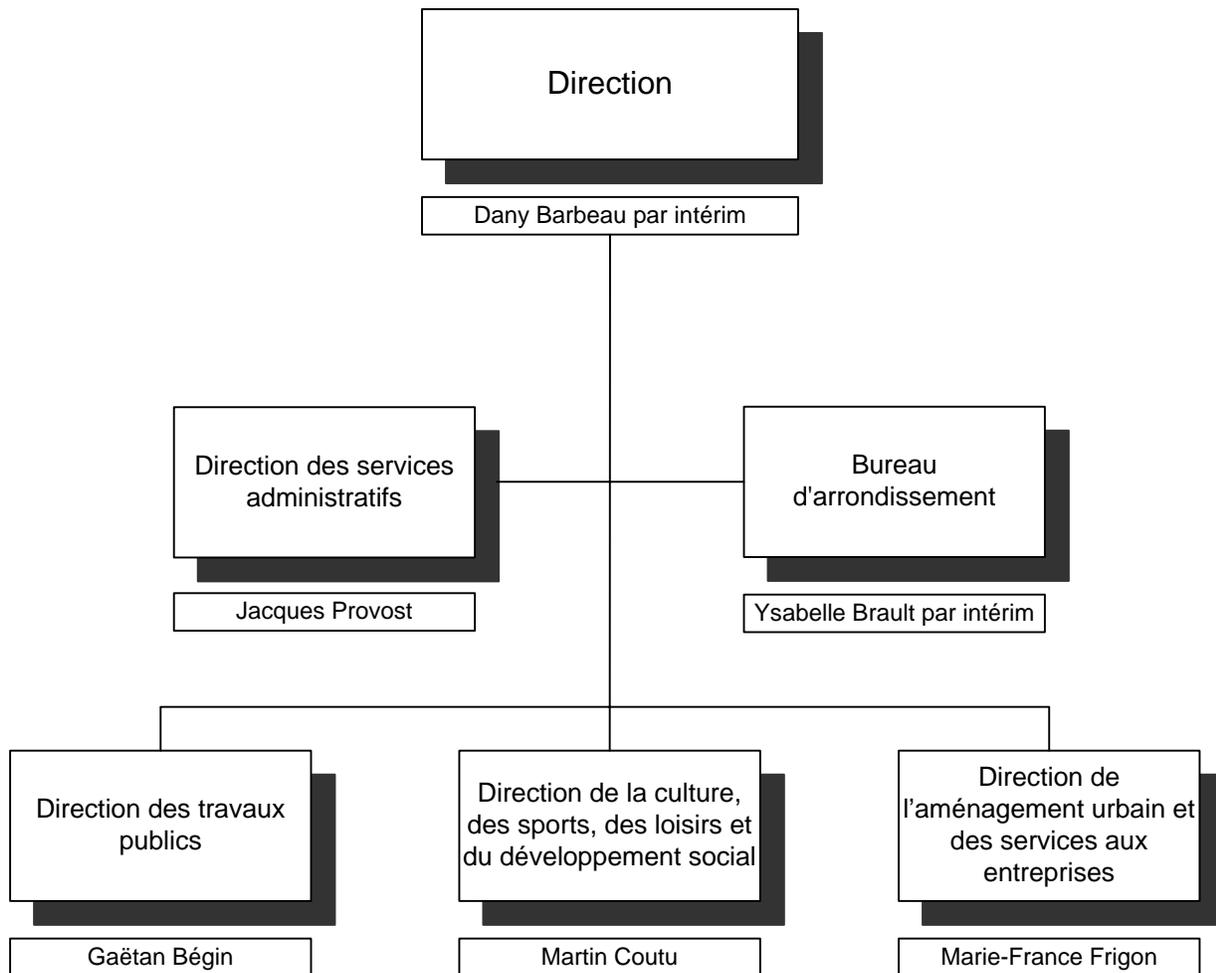
ARRONDISSEMENT
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES

BUDGET **2011**

**+ PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2011-2013**

Montréal 

ORGANIGRAMME



BUDGET 2011

Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Administration générale			
Conseil municipal	-	-	-
Application de la loi	32,9	32,9	-
Gestion financière et administrative	-	-	-
Greffe	7,5	9,4	25,3
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	22,8	20,7	(9,2)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	54,6	54,6	-
Transport			
Voirie municipale	297,0	296,1	(0,3)
Enlèvement de la neige	12,7	12,7	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-
Autres	72,0	34,0	(52,8)
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	67,3	72,6	7,9
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	45,3	40,0	(11,7)
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-
Matières recyclables et autres	-	15,0	-
Protection de l'environnement	1,0	1,0	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 228,0	1 249,9	1,8
Promotion et développement économique	13,8	13,8	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	14,8	1,0	(93,2)
Patinoires intérieures et extérieures	256,8	268,7	4,6
Piscines, plages et ports de plaisance	37,9	37,9	-
Parcs et terrains de jeu	11,2	25,1	124,1
Expositions et foires et autres	59,2	10,7	(81,9)
Centres communautaires - act. culturelles	-	-	-
Bibliothèques	55,6	55,6	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	14,0	14,0	-
Soutien matériel et technique			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
Frais de financement			
Financement			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
TOTAL	2 304,4	2 265,7	(1,7)
Montant d'équilibre¹	57 019,1	57 291,3	0,5
Montant additionnel²	0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté³	0,0	226,7	-
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	59 323,5	59 783,7	0,8

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.

Dépenses par activités
 (en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Administration générale			
Conseil municipal	572,5	583,9	2,0
Application de la loi	10,3	10,3	-
Gestion financière et administrative	3 743,8	3 836,3	2,5
Greffes	382,6	387,7	1,3
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	1 075,1	1 075,1	-
Autres	2 151,7	1 450,2	(32,6)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	275,5	259,1	(6,0)
Transport			
Voirie municipale	7 435,5	7 269,0	(2,2)
Enlèvement de la neige	11 440,6	11 833,3	3,4
Éclairage des rues	1 841,5	1 869,8	1,5
Circulation et stationnement	810,1	810,1	-
Autres	-	-	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	1 557,8	1 687,7	8,3
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	873,5	863,3	(1,2)
Déchets domestiques et assimilés	5 214,9	4 989,6	(4,3)
Matières recyclables et autres	1 344,0	1 577,3	17,4
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	66,0	66,0	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	149,2	152,7	2,3
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 948,4	1 999,7	2,6
Promotion et développement économique	-	-	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	4 851,7	4 940,5	1,8
Patinoires intérieures et extérieures	2 117,5	2 253,8	6,4
Piscines, plages et ports de plaisance	2 819,6	2 902,8	3,0
Parcs et terrains de jeu	4 793,3	4 901,6	2,3
Expositions et foires et autres	264,0	264,0	-
Centres communautaires - act. culturelles	835,5	695,0	(16,8)
Bibliothèques	2 538,0	2 847,4	12,2
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	210,9	257,5	22,1
Soutien matériel et technique			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
Frais de financement			
Financement			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
TOTAL	59 323,5	59 783,7	0,8

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	0,0	0,0	-
Paiements tenant lieux de taxes	0,0	0,0	-
Quotes-parts	0,0	0,0	-
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	2 282,4	2 246,2	(1,6)
Transferts	22,0	19,5	(11,4)
	2 304,4	2 265,7	(1,7)
Montant d'équilibre ¹	57 019,1	57 291,3	0,5
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	-	226,7	-
	57 019,1	57 518,0	0,9
Total	59 323,5	59 783,7	0,8

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.

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Dépenses						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
- élus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	4 857,8	5 167,1	6,4	44,0	47,0	6,8
- professionnels et cols blancs	10 477,6	10 718,8	2,3	167,0	165,4	(1,0)
- cols bleus	11 680,6	12 051,9	3,2	176,0	180,5	2,6
- policiers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- pompiers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- préposés aux traverses d'écoliers	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	27 016,0	27 937,8	3,4	387,0	392,9	1,5
Transport et communication	813,9	798,5	(1,9)			
Services professionnels	572,3	536,8	(6,2)			
Services techniques et autres	10 458,3	10 429,3	(0,3)			
Location, entretien et réparation	11 565,4	11 870,5	2,6			
Biens non durables	4 575,6	4 637,2	1,3			
Biens durables	32,3	37,3	15,5			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	1 362,8	1 363,8	0,1			
Autres objets	2 926,9	2 172,5	(25,8)			
	32 307,5	31 845,9	(1,4)			
Financement						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0,0	0,0	-			
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-			
	-	-	-			
Total	59 323,5	59 783,7	0,8			

Budget 2011 et PTI 2011-2013
 Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011-2013

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2011	2012	2013	Total PTI	Ultérieur	Grand total
16004	Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels	625,0	-	-	625,0	-	625,0
30056	Mise en valeur du vieux Pointe-aux-Trembles	-	1 500,0	-	1 500,0	-	1 500,0
30058	Campus René-Masson	310,0	3 848,0	4 400,0	8 558,0	-	8 558,0
32019	Programme d'aménagement de parcs	70,0	-	-	70,0	-	70,0
34019	Programme d'amélioration des installations sportives extérieures	50,0	130,0	100,0	280,0	-	280,0
34123	Programme d'amélioration des aires de jeux	810,0	450,0	615,0	1 875,0	-	1 875,0
34126	Programme de réaménagement des terrains de soccer et de tennis	175,0	-	-	175,0	-	175,0
34219	Programme de réaménagement de parcs anciens	840,0	325,0	400,0	1 565,0	-	1 565,0
34319	Programme de remplacement d'équipements de parc	-	270,0	-	270,0	-	270,0
42202	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	604,0	145,0	700,0	1 449,0	-	1 449,0
55731	Programme de réfection routière	600,0	-	-	600,0	-	600,0
55892	Programme de réaménagement de rues	3 425,0	2 070,0	1 750,0	7 245,0	-	7 245,0
66519	Programme de protection des bâtiments	339,0	25,0	30,0	394,0	-	394,0
68019	Programme de remplacement de véhicules	500,0	-	-	500,0	-	500,0
68073	Programme de gestion de la désuétude informatique	25,0	-	-	25,0	-	25,0
Total		8 373,0	8 763,0	7 995,0	25 131,0	-	25 131,0

