

Montréal
en *action*

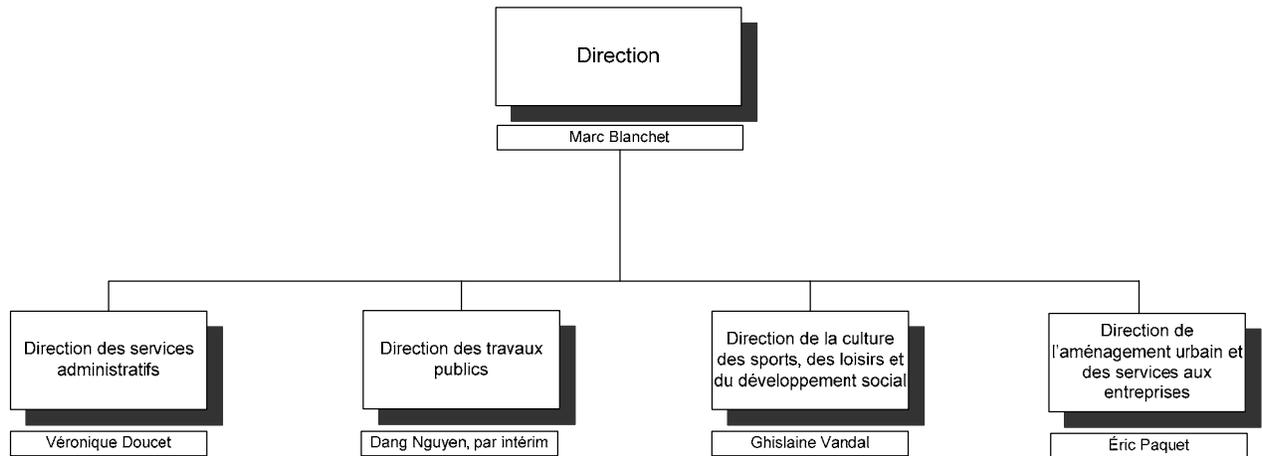
ARRONDISSEMENT
DE SAINT-LAURENT

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	33,4	16,8	(49,7)
Gestion financière et administrative	62,6	62,6	-
Greffe	-	-	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	670,9	1 050,9	56,6
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	-	-	-
Transport			
Voirie municipale	650,0	650,0	-
Enlèvement de la neige	53,0	53,0	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	125,0	275,0	120,0
Autres	-	-	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-
Matières recyclables et autres	-	-	-
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 425,2	1 452,2	1,9
Promotion et développement économique	-	-	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	476,3	557,0	16,9
Patinoires intérieures et extérieures	259,0	424,7	64,0
Piscines, plages et ports de plaisance	-	6,6	-
Parcs et terrains de jeu	218,1	222,1	1,8
Expositions et foires et autres	61,0	61,0	-
Centres communautaires - act. culturelles	287,0	294,0	2,4
Bibliothèques	261,8	261,8	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-
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	4 583,3	5 387,7	17,6
Montant d'équilibre¹	62 628,8	63 234,8	1,0
Montant additionnel²	0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté³	904,1	529,5	(41,4)
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	68 116,2	69 152,0	1,5

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	289,4	300,7	3,9
Application de la loi	50,0	50,5	1,0
Gestion financière et administrative	4 905,8	4 151,3	(15,4)
Greffes	728,2	754,5	3,6
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	2 261,3	2 126,3	(6,0)
Autres	3 284,1	3 087,0	(6,0)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	909,3	1 114,8	22,6
Autres	70,0	70,0	-
Transport			
Voirie municipale	8 667,4	8 799,4	1,5
Enlèvement de la neige	8 139,7	8 331,5	2,4
Éclairage des rues	3 300,5	3 361,9	1,9
Circulation et stationnement	139,3	143,8	3,2
Autres	-	-	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	2 589,5	2 628,5	1,5
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	2 064,9	2 035,8	(1,4)
Déchets domestiques et assimilés	2 270,3	1 800,0	(20,7)
Matières recyclables et autres	1 433,2	1 985,0	38,5
Protection de l'environnement	770,0	799,7	3,9
Autres	290,0	295,8	2,0
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	1 062,7	1 106,5	4,1
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	2 618,0	2 720,6	3,9
Promotion et développement économique	1 157,9	1 167,9	0,9
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	1 036,3	1 109,9	7,1
Patinoires intérieures et extérieures	1 689,0	1 722,9	2,0
Piscines, plages et ports de plaisance	1 888,2	2 062,6	9,2
Parcs et terrains de jeu	9 719,7	10 564,1	8,7
Expositions et foires et autres	74,5	53,5	(28,2)
Centres communautaires - act. culturelles	2 647,2	2 744,6	3,7
Bibliothèques	3 440,6	3 465,9	0,7
Musées et centres d'exposition	85,0	85,0	-
Autres - activités culturelles	534,2	512,0	(4,2)
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	68 116,2	69 152,0	1,5

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	4 382,9	5 187,3	18,4
Transferts	200,4	200,4	-
	4 583,3	5 387,7	17,6
Montant d'équilibre ¹	62 628,8	63 234,8	1,0
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	904,1	529,5	(41,4)
	63 532,9	63 764,3	0,4
Total	68 116,2	69 152,0	1,5

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)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Dépenses						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
- élus	84,0	84,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	6 948,6	7 301,2	5,1	61,8	62,5	1,1
- professionnels et cols blancs	16 895,5	17 231,3	2,0	259,9	264,8	1,9
- cols bleus	14 392,0	15 122,0	5,1	202,3	208,0	2,8
- 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	-
	38 320,1	39 738,5	3,7	524,0	535,3	2,2
Transport et communication	990,0	1 118,6	13,0			
Services professionnels	595,5	402,2	(32,5)			
Services techniques et autres	11 378,4	10 054,1	(11,6)			
Location, entretien et réparation	6 029,4	6 728,5	11,6			
Biens non durables	8 574,2	8 897,7	3,8			
Biens durables	322,1	345,8	7,4			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	1 822,5	1 802,6	(1,1)			
Autres objets	84,0	64,0	(23,8)			
	29 796,1	29 413,5	(1,3)			
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	68 116,2	69 152,0	1,5			

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
11615	Développement résidentiel - projet Bois-Franc	900,0	800,0	600,0	2 300,0	-	2 300,0
30083	Réhabilitation des rues commerciales	100,0	100,0	-	200,0	-	200,0
30085	Construction d'un complexe sportif	2 755,0	18 815,0	17 613,0	39 183,0	-	39 183,0
30086	Construction d'une bibliothèque	13 548,0	13 548,0	-	27 096,0	-	27 096,0
30089	Programme de protection des bâtiments administratifs	2 300,0	1 275,0	1 219,0	4 794,0	-	4 794,0
32515	Programme de réaménagement de parcs anciens	2 021,0	1 324,0	560,0	3 905,0	5 211,0	9 116,0
32516	Aménagement de parcs - sites Mitchell et Jules-Poitras	450,0	-	-	450,0	-	450,0
32518	Aménagement du parc Philippe-Laheurte	250,0	425,0	-	675,0	5 500,0	6 175,0
44715	Programme de remplacement de mobilier d'éclairage	100,0	100,0	-	200,0	-	200,0
44716	Programme de réfection des escaliers du passage piétonnier Isabey 1 - autoroute Côte-de-Liesse	250,0	-	-	250,0	-	250,0
55714	Programme de réfection routière	2 546,0	3 105,0	1 410,0	7 061,0	-	7 061,0
68015	Programme de remplacement de véhicules	1 580,0	1 000,0	1 229,0	3 809,0	-	3 809,0
Total		26 800,0	40 492,0	22 631,0	89 923,0	10 711,0	100 634,0

