

Montréal
en *action*

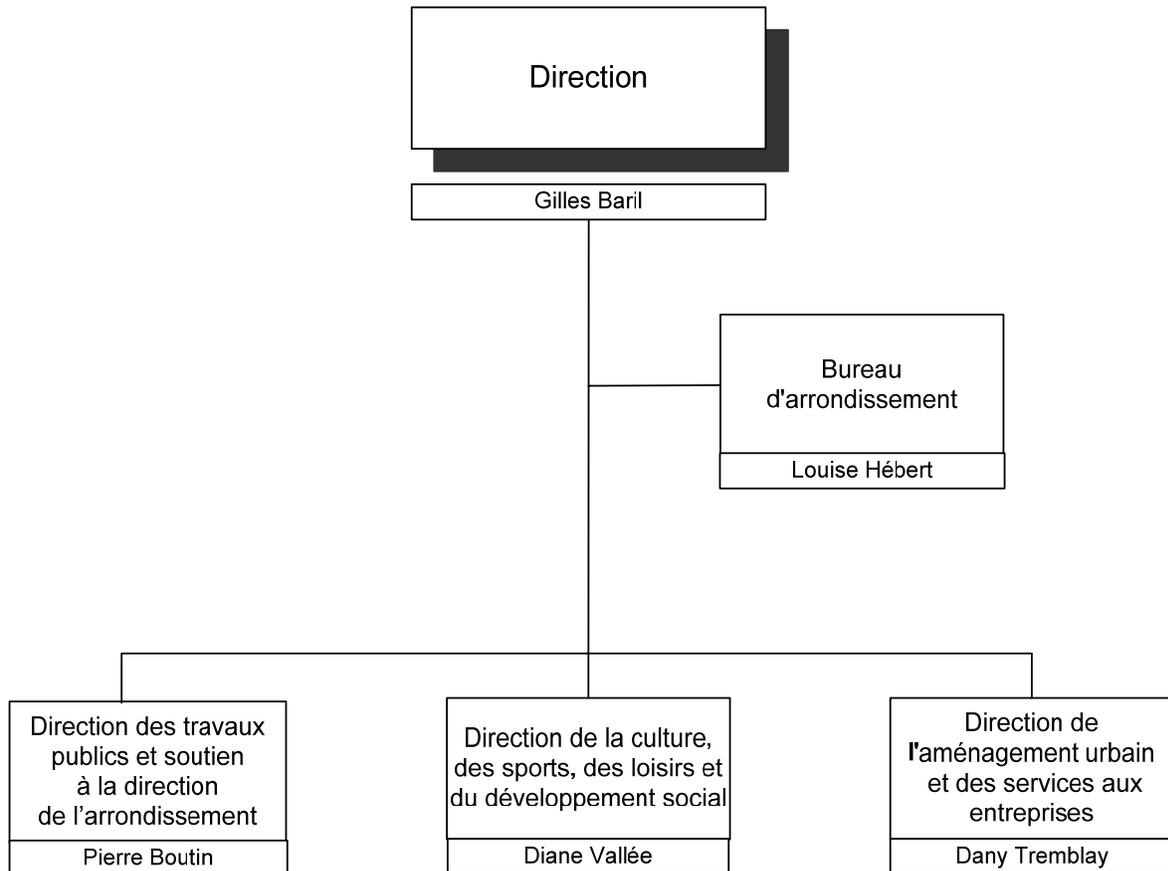
ARRONDISSEMENT
DE VERDUN

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	62,0	62,0	-
Gestion financière et administrative	25,0	25,0	-
Greffe	7,5	10,0	33,3
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	21,2	17,7	(16,5)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	0,1	0,1	-
Transport			
Voirie municipale	38,5	38,5	-
Enlèvement de la neige	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	1 650,0	1 665,0	0,9
Autres	31,5	31,5	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	64,7	64,7	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-
Matières recyclables et autres	8,5	7,5	(11,8)
Protection de l'environnement	7,5	7,5	-
Autres	16,6	7,7	(53,6)
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	102,6	104,5	1,9
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	875,5	840,5	(4,0)
Promotion et développement économique	62,3	63,5	1,9
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	82,8	87,8	6,0
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	420,7	393,1	(6,6)
Patinoires intérieures et extérieures	415,9	504,8	21,4
Piscines, plages et ports de plaisance	151,9	151,0	(0,6)
Parcs et terrains de jeu	29,4	30,1	2,4
Expositions et foires et autres	0,3	0,5	66,7
Centres communautaires - act. culturelles	22,6	20,0	(11,5)
Bibliothèques	215,1	216,3	0,6
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	24,3	27,1	11,5
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	4 336,5	4 376,4	0,9
Montant d'équilibre¹	31 235,4	32 136,0	2,9
Montant additionnel²	1 311,3	1 863,0	42,1
Affectations de surplus accumulé affecté³	477,2	387,5	(18,8)
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	37 360,4	38 762,9	3,8

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	271,0	343,0	26,6
Application de la loi	-	-	-
Gestion financière et administrative	2 407,2	2 443,7	1,5
Greffes	534,1	598,7	12,1
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	1 054,8	1 116,9	5,9
Autres	1 507,5	1 028,1	(31,8)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	96,2	100,8	4,8
Autres	781,3	834,7	6,8
Transport			
Voirie municipale	6 201,3	6 470,7	4,3
Enlèvement de la neige	3 726,0	3 862,8	3,7
Éclairage des rues	1 362,7	1 420,8	4,3
Circulation et stationnement	819,8	973,2	18,7
Autres	29,6	29,8	0,7
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	758,6	794,8	4,8
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	814,2	879,9	8,1
Déchets domestiques et assimilés	2 069,4	2 010,0	(2,9)
Matières recyclables et autres	1 488,6	1 389,8	(6,6)
Protection de l'environnement	185,4	183,8	(0,9)
Autres	112,0	78,7	(29,7)
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	127,7	157,8	23,6
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 350,4	1 400,6	3,7
Promotion et développement économique	426,1	430,9	1,1
Rénovation urbaine	133,2	131,2	(1,5)
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	2 247,6	2 347,1	4,4
Patinoires intérieures et extérieures	1 887,8	2 088,8	10,6
Piscines, plages et ports de plaisance	849,4	865,6	1,9
Parcs et terrains de jeu	3 016,9	3 352,2	11,1
Expositions et foires et autres	262,0	270,8	3,4
Centres communautaires - act. culturelles	804,9	943,4	17,2
Bibliothèques	1 883,3	2 045,8	8,6
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	151,4	168,5	11,3
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	37 360,4	38 762,9	3,8

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	4 162,0	4 200,7	0,9
Transferts	174,5	175,7	0,7
	4 336,5	4 376,4	0,9
Montant d'équilibre ¹	31 235,4	32 136,0	2,9
Montant additionnel ²	1 311,3	1 863,0	42,1
Affectations ³	477,2	387,5	(18,8)
	33 023,9	34 386,5	4,1
Total	37 360,4	38 762,9	3,8

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	107,0	89,4	(16,4)	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	4 140,6	4 258,0	2,8	37,0	36,0	(2,7)
- professionnels et cols blancs	7 026,2	7 760,8	10,5	121,9	129,4	6,2
- cols bleus	9 207,2	9 367,0	1,7	136,8	141,9	3,7
- 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	-
	20 481,0	21 475,2	4,9	295,7	307,3	3,9
Transport et communication	819,7	811,1	(1,0)			
Services professionnels	684,5	732,2	7,0			
Services techniques et autres	6 789,3	6 704,7	(1,2)			
Location, entretien et réparation	1 491,9	1 736,8	16,4			
Biens non durables	5 443,3	6 011,7	10,4			
Biens durables	172,1	183,5	6,6			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	788,3	869,7	10,3			
Autres objets	690,3	238,0	(65,5)			
	16 879,4	17 287,7	2,4			
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	37 360,4	38 762,9	3,8			

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
34512	Programme d'amélioration des aires de jeux	313,0	421,0	-	734,0	-	734,0
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens	47,0	47,0	47,0	141,0	-	141,0
34712	Mise en valeur des berges	60,0	-	-	60,0	-	60,0
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs	100,0	2 000,0	-	2 100,0	-	2 100,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires	595,0	-	-	595,0	-	595,0
42712	Rénovation des bâtiments municipaux patrimoniaux	178,0	-	-	178,0	-	178,0
55719	Programme de réfection routière	1 772,0	1 265,0	1 105,0	4 142,0	-	4 142,0
66612	Programme de protection des bâtiments administratifs	120,0	140,0	160,0	420,0	-	420,0
68512	Programme de remplacement de véhicules	759,0	759,0	759,0	2 277,0	-	2 277,0
Total		3 944,0	4 632,0	2 071,0	10 647,0	-	10 647,0

