

Montréal  
en action

ARRONDISSEMENT  
DE VILLERAY-SAINTE-MICHEL-PARC-EXTENSION

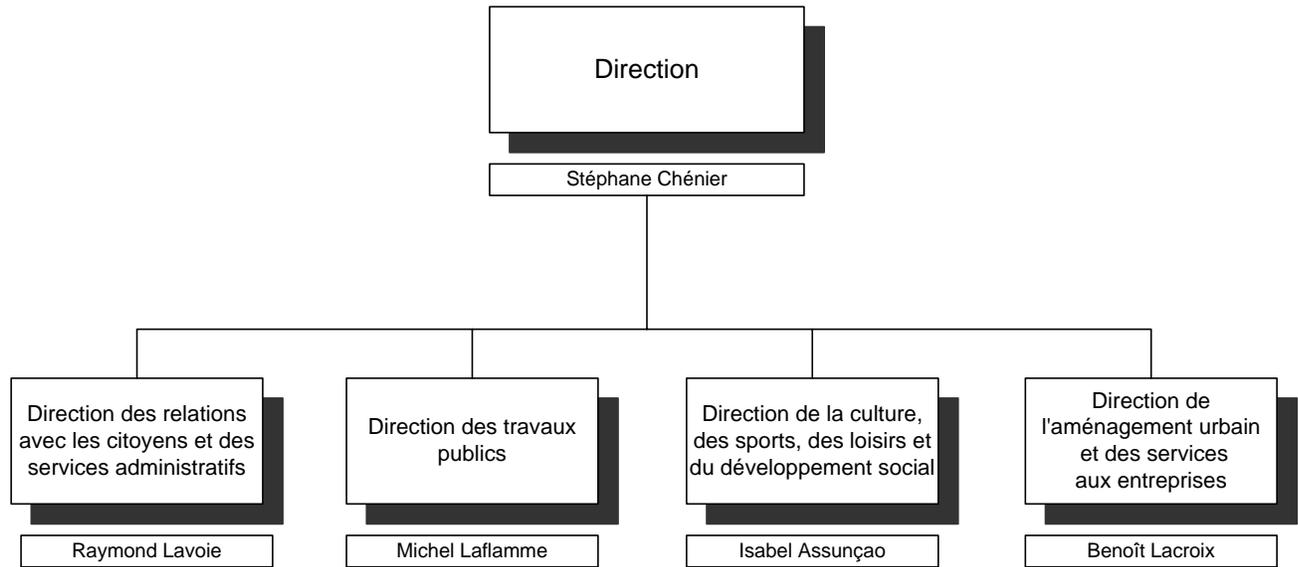
# BUDGET 2011

+ 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 %
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	-	-	-
Application de la loi	117,7	117,7	-
Gestion financière et administrative	-	-	-
Greffe	22,2	22,2	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	0,3	0,3	-
<b>Sécurité publique</b>			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	56,5	56,0	(0,9)
<b>Transport</b>			
Voirie municipale	179,4	219,4	22,3
Enlèvement de la neige	188,9	188,9	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	123,3	123,3	-
Autres	49,5	99,5	101,0
<b>Hygiène du milieu</b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	27,0	27,0	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	18,0	18,0	-
Déchets domestiques et assimilés	1,0	1,0	-
Matières recyclables et autres	19,1	19,1	-
Protection de l'environnement	0,4	0,4	-
Autres	-	-	-
<b>Santé et bien-être</b>			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 160,0	1 260,5	8,7
Promotion et développement économique	129,1	129,1	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Loisirs et culture</b>			
Centres communautaires - act. récréatives	92,5	92,5	-
Patinoires intérieures et extérieures	386,3	416,3	7,8
Piscines, plages et ports de plaisance	34,2	44,2	29,2
Parcs et terrains de jeu	32,1	42,1	31,2
Expositions et foires et autres	21,3	21,3	-
Centres communautaires - act. culturelles	-	-	-
Bibliothèques	83,5	93,5	12,0
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-
<b>Soutien matériel et technique</b>			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
<b>Frais de financement</b>			
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 742,3</b>	<b>2 992,3</b>	<b>9,1</b>
<b>Montant d'équilibre<sup>1</sup></b>	<b>62 035,2</b>	<b>62 164,4</b>	<b>0,2</b>
<b>Montant additionnel<sup>2</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Affectations de surplus accumulé affecté<sup>3</sup></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Affectations aux activités d'investissement</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64 777,5</b>	<b>65 156,7</b>	<b>0,6</b>

<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.

Budget 2011 et PTI 2011-2013  
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

**Dépenses par activités**  
(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	809,3	941,4	16,3
Application de la loi	22,5	22,5	-
Gestion financière et administrative	3 589,0	3 592,5	0,1
Greffe	-	-	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	1 433,3	1 447,6	1,0
Autres	3 021,1	1 740,7	(42,4)
<b>Sécurité publique</b>			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	434,8	445,1	2,4
<b>Transport</b>			
Voirie municipale	6 249,7	6 512,1	4,2
Enlèvement de la neige	11 014,8	11 074,6	0,5
Éclairage des rues	589,9	589,9	-
Circulation et stationnement	988,9	988,9	-
Autres	-	-	-
<b>Hygiène du milieu</b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	1 713,8	1 759,3	2,7
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	890,6	925,2	3,9
Déchets domestiques et assimilés	4 164,8	4 250,4	2,1
Matières recyclables et autres	3 956,1	3 949,0	(0,2)
Protection de l'environnement	-	100,0	-
Autres	-	-	-
<b>Santé et bien-être</b>			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	152,5	156,0	2,3
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	2 393,3	2 622,8	9,6
Promotion et développement économique	133,9	144,5	7,9
Rénovation urbaine	21,2	28,0	32,1
Autres	-	-	-
<b>Loisirs et culture</b>			
Centres communautaires - act. récréatives	5 319,3	5 252,4	(1,3)
Patinoires intérieures et extérieures	3 449,7	3 377,3	(2,1)
Piscines, plages et ports de plaisance	3 112,2	3 204,8	3,0
Parcs et terrains de jeu	5 965,1	6 556,5	9,9
Expositions et foires et autres	649,9	661,4	1,8
Centres communautaires - act. culturelles	949,9	1 127,7	18,7
Bibliothèques	3 718,3	3 634,3	(2,3)
Musées et centres d'exposition	11,2	17,3	54,5
Autres - activités culturelles	22,4	34,5	54,0
<b>Soutien matériel et technique</b>			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
<b>Frais de financement</b>			
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>64 777,5</b>	<b>65 156,7</b>	<b>0,6</b>

## 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	2 742,3	2 992,3	9,1
Transferts	0,0	0,0	-
	2 742,3	2 992,3	9,1
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	62 035,2	62 164,4	0,2
Montant additionnel <sup>2</sup>	0,0	0,0	-
Affectations <sup>3</sup>	-	-	-
	62 035,2	62 164,4	0,2
<b>Total</b>	<b>64 777,5</b>	<b>65 156,7</b>	<b>0,6</b>

<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 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 %
<b>Dépenses</b>						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
- élus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	5 400,3	5 494,1	1,7	51,4	52,1	1,4
- professionnels et cols blancs	11 781,8	12 622,8	7,1	182,0	191,4	5,2
- cols bleus	13 407,9	13 589,6	1,4	188,3	185,7	(1,4)
- 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	-
	30 590,0	31 706,5	3,6	421,7	429,2	1,8
Transport et communication	828,5	893,7	7,9			
Services professionnels	671,8	724,0	7,8			
Services techniques et autres	9 915,1	11 149,5	12,4			
Location, entretien et réparation	12 330,0	11 933,7	(3,2)			
Biens non durables	4 404,8	4 031,9	(8,5)			
Biens durables	174,9	174,5	(0,2)			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	2 490,1	2 493,0	0,1			
Autres objets	3 372,3	2 049,9	(39,2)			
	34 187,5	33 450,2	(2,2)			
<b>Financement</b>						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0,0	0,0	-			
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-			
	-	-	-			
<b>Total</b>	<b>64 777,5</b>	<b>65 156,7</b>	<b>0,6</b>			

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
34226	Programme de réaménagement de parcs anciens	500,0	500,0	500,0	1 500,0	-	1 500,0
42305	Programme de protection des bâtiments	2 475,0	1 700,0	1 450,0	5 625,0	-	5 625,0
55730	Programme de réfection routière	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	9 000,0
57100	Programme de remplacement de mobilier urbain	150,0	150,0	-	300,0	-	300,0
68026	Programme de remplacement de véhicules	775,0	522,0	500,0	1 797,0	-	1 797,0
<b>Total</b>		6 900,0	5 872,0	5 450,0	18 222,0	-	18 222,0

