
Direction des communications

Document budgétaire complémentaire Budget de 2011 révisé suite à la rationalisation des activités

Présentation du budget de fonctionnement de 2011
et du Programme triennal d'immobilisations 2011 - 2013
de la Ville (volet ville et agglomération) et des budgets des paramunicipales
à la commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain (volet ville)
à la commission sur les finances et l'administration (volet agglomération)
à la commission de la sécurité publique

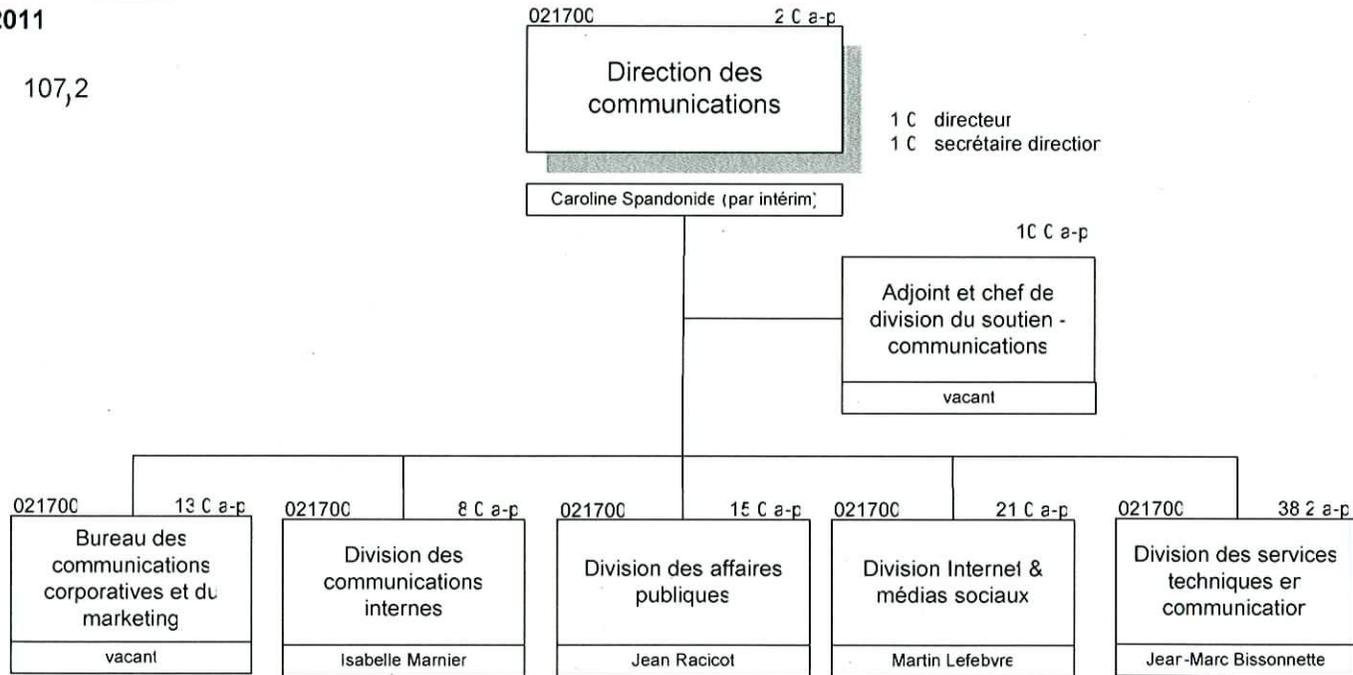
Décembre 2010

Montréal 

Direction des communications

Budget 2011

Total a-p. 107,2

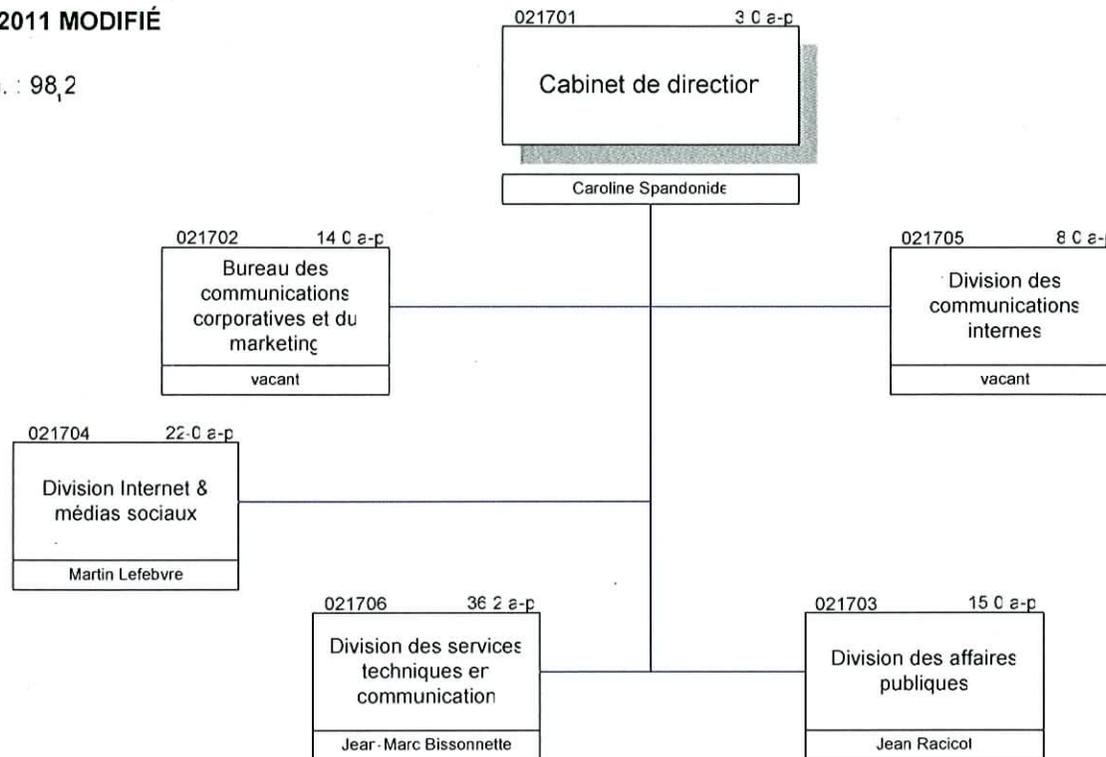


Oct 2010

Direction des communications

Budget 2011 MODIFIÉ

Total a-p. : 98,2



Nov 2010

Données fournies par la Direction des communications

NOTA : Le nombre d'années-personnes au budget révisé est de 104,2. Toutefois, l'organigramme ci-dessus tient compte des 6,0 années-personnes devant être transférés en 2011 vers le *Service de la concertation avec les arrondissements*.

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Budget 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	(2 617,3)	(80,0)	(2 697,3)
Autres revenus	(1 698,5)	(375,0)	(2 073,5)
Transferts	-	-	-
Total	(4 315,8)	(455,0)	(4 770,8)

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Budget 2011	Rationalisation	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 580,8	(261,5)	8 319,3
Transport et communication	1 088,7	(195,0)	893,7
Services professionnels	236,4		236,4
Services techniques et autres	1 293,5		1 293,5
Location, entretien et réparation	1 765,3		1 765,3
Biens non durables	370,0		370,0
Biens durables	26,1		26,1
Frais de financement	-		-
Contributions à des organismes	-		-
Autres objets	1 941,9		1 941,9
Financement	-		-
Total	15 302,7	(456,5)	14 846,2

Direction des communications

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	(4 315,8)		(4 315,8)
Augmentation de tarifs pour la CAM (carte Accès Montréal)	(80,0)		(80,0)
Augmentation de frais perçus pour les services offerts sur Internet	(375,0)		(375,0)
Variation totale			
Budget de 2011 révisé	(4 770,8)	-	(4 770,8)

Direction des communications

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	107,2	15 302,7	-	15 302,7
Suppression de 3 postes de professionnel nouvellement créés	(3,0)	(261,5)		(261,5)
Réduction de 250 à 25 le nombre d'utilisateurs de la <i>Revue de Presse</i>	-	(195,0)		(195,0)
Variation totale	(3,0)	(456,5)	-	(456,5)
Budget 2011 révisé	104,2	14 846,2	-	14 846,2