

Montréal
en **action**

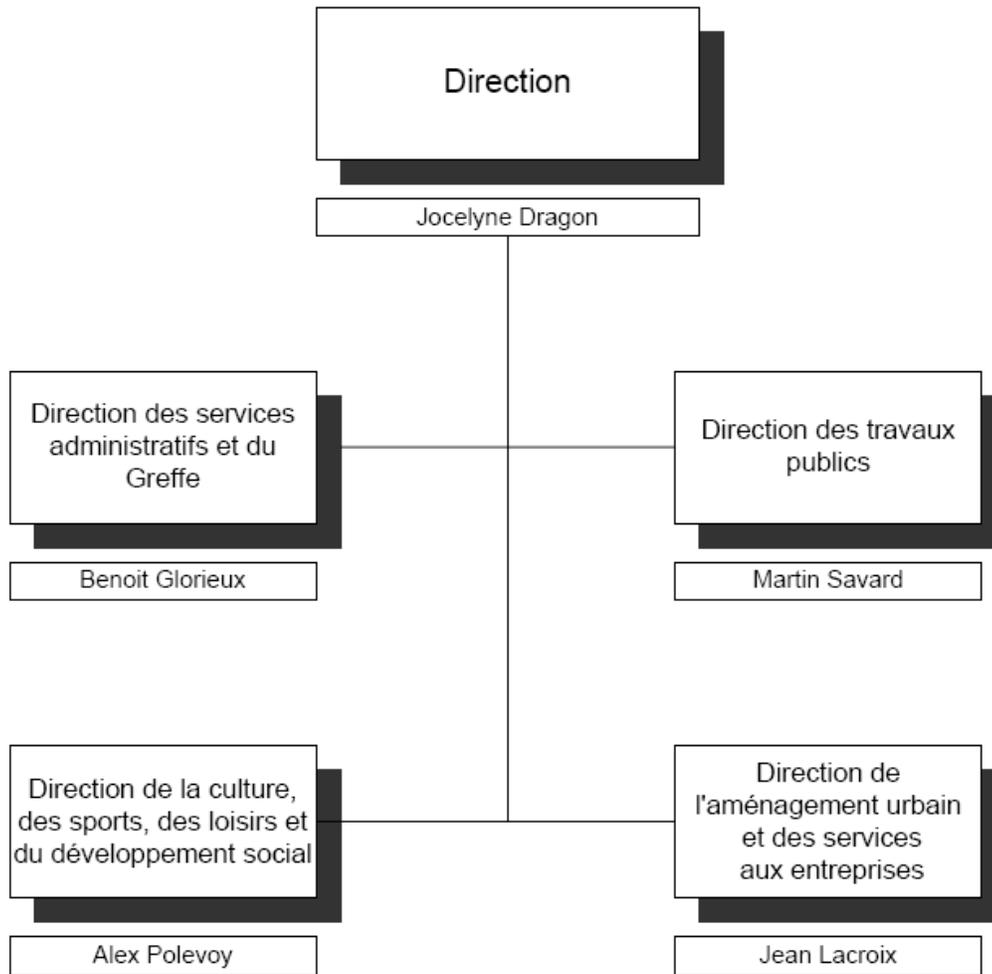
ARRONDISSEMENT
DE LACHINE

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	18,3	18,3	-
Gestion financière et administrative	515,0	535,0	3,9
Greffe	0,4	0,4	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	533,9	500,5	(6,3)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	-	-	-
Transport			
Voirie municipale	45,0	45,0	-
Enlèvement de la neige	45,0	45,0	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	239,0	240,0	0,4
Autres	14,0	14,0	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	37,0	30,0	(18,9)
Déchets domestiques et assimilés	30,0	30,0	-
Matières recyclables et autres	11,9	11,9	-
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	1,5	1,5	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	395,0	395,0	-
Promotion et développement économique	30,0	30,0	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	174,0	174,0	-
Patinoires intérieures et extérieures	242,5	245,8	1,4
Piscines, plages et ports de plaisance	1 389,9	1 394,7	0,3
Parcs et terrains de jeu	52,5	20,0	(61,9)
Expositions et foires et autres	31,2	31,2	-
Centres communautaires - act. culturelles	71,0	71,0	-
Bibliothèques	143,1	143,1	-
Musées et centres d'exposition	79,0	79,0	-
Autres - activités culturelles	116,5	116,5	-
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	4 215,7	4 171,9	(1,0)
Montant d'équilibre¹	26 445,5	26 640,0	0,7
Montant additionnel²	1 339,3	1 416,1	5,7
Affectations de surplus accumulé affecté³	1 193,1	927,9	(22,2)
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	33 193,6	33 155,9	(0,1)

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	358,8	358,3	(0,1)
Application de la loi	-	-	-
Gestion financière et administrative	3 019,0	3 074,2	1,8
Greffe	364,4	363,3	(0,3)
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	453,3	499,2	10,1
Autres	1 273,9	903,4	(29,1)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	-	-	-
Transport			
Voirie municipale	1 474,7	1 512,1	2,5
Enlèvement de la neige	4 654,5	4 056,8	(12,8)
Éclairage des rues	827,8	803,0	(3,0)
Circulation et stationnement	644,6	704,0	9,2
Autres	32,2	80,3	149,4
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	1 014,0	1 103,1	8,8
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	762,5	671,4	(11,9)
Déchets domestiques et assimilés	2 022,0	2 129,5	5,3
Matières recyclables et autres	825,0	730,0	(11,5)
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	634,3	676,3	6,6
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 738,3	1 841,5	5,9
Promotion et développement économique	20,0	20,0	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	15,8	17,3	9,5
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	77,5	77,8	0,4
Patinoires intérieures et extérieures	2 225,3	2 193,0	(1,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	2 321,2	2 416,0	4,1
Parcs et terrains de jeu	4 204,1	4 489,5	6,8
Expositions et foires et autres	543,1	615,9	13,4
Centres communautaires - act. culturelles	588,6	588,7	0,0
Bibliothèques	1 503,8	1 551,0	3,1
Musées et centres d'exposition	493,9	563,5	14,1
Autres - activités culturelles	1 101,0	1 116,8	1,4
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	33 193,6	33 155,9	(0,1)

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	0,0	0,0	-
Paiements tenant lieu de taxes	0,0	0,0	-
Quotes-parts	0,0	0,0	-
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	4 039,2	3 995,4	(1,1)
Transferts	176,5	176,5	-
	4 215,7	4 171,9	(1,0)
Montant d'équilibre ¹	26 445,5	26 640,0	0,7
Montant additionnel ²	1 339,3	1 416,1	5,7
Affectations ³	1 193,1	927,9	(22,2)
	28 977,9	28 984,0	0,0
Total	33 193,6	33 155,9	(0,1)

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	20,5	21,0	2,4	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	4 527,3	4 118,3	(9,0)	37,0	36,3	(1,9)
- professionnels et cols blancs	7 074,7	7 377,2	4,3	117,3	119,3	1,7
- cols bleus	6 566,3	7 337,3	11,7	99,2	99,9	0,7
- 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	-
	18 188,8	18 853,8	3,7	253,5	255,5	0,8
Transport et communication	619,6	614,3	(0,9)			
Services professionnels	167,6	187,6	11,9			
Services techniques et autres	6 222,8	5 710,1	(8,2)			
Location, entretien et réparation	1 775,9	1 728,4	(2,7)			
Biens non durables	4 823,4	4 876,2	1,1			
Biens durables	35,0	135,0	285,7			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	1 047,2	1 050,5	0,3			
Autres objets	313,3	0,0	(100,0)			
	15 004,8	14 302,1	(4,7)			
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	33 193,6	33 155,9	(0,1)			

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
32517	Programme de réaménagement de parcs anciens	500,0	-	-	500,0	-	500,0
42517	Programme de réfection des bâtiments sportifs et communautaires	5 275,0	-	-	5 275,0	-	5 275,0
55717	Programme de réfection routière	1 000,0	100,0	87,0	1 187,0	-	1 187,0
68017	Programme de remplacement de véhicules	500,0	-	-	500,0	-	500,0
68517	Programme de gestion de la désuétude informatique	100,0	-	-	100,0	-	100,0
Total		7 375,0	100,0	87,0	7 562,0	-	7 562,0

