

Budget 2012

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Octobre 2011

Ahuntsic-Cartierville
Montréal



Ahuntsic-Cartierville... en chiffres



- *Population* 129 487 personnes
- *Kilométrage de rues locales et artérielles* 321 km
- *Kilométrage de trottoirs* 482 km
- *Infrastructures*
 - **égouts** 353 km
 - **aqueduc** 340 km
- *Parcs (excluant espaces verts)* 77
- *Immeubles (équipements / installations)* 79
- *Flotte de véhicules* 241



Budget 2012

Faits saillants – Exercice financier 2011



L'arrondissement a réalisé un surplus de gestion de 6 815 200 \$ au 31 décembre 2010. Cette somme a été ajoutée aux réserves de l'arrondissement selon la répartition suivante:

•- Coûts de déneigements:	3 060 000 \$
•- Immobilier:	1 350 000 \$
•- Développement:	1 215 200 \$
•- Imprévues:	790 000 \$
•- SST	<u>400 000 \$</u>
TOTAL	6 815 200 \$

En date du 31 décembre 2010, l'arrondissement disposait des sommes suivantes dans ses différentes réserves:

•- Coûts de déneigements:	4 000 000 \$
•- Immobilier:	1 350 000 \$
•- Développement:	1 215 200 \$
•- Imprévues:	844 725 \$
•- SST	<u>850 355 \$</u>
TOTAL	8 260 280 \$

Ces surplus constituent une police d'assurance pour faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles.

Faits saillants – Exercice financier 2011



*Montant des sommes investies provenant de
l'extérieur de l'arrondissement:*

*Domaine CSLDS: 620 000 \$ - Subventions
 103 500 \$ - Ville centre*

Domaine TP

*Voirie et Parcs: 355 000 \$ - Subventions
 9 300 000 \$ - Ville centre*



Budget de fonctionnement 2012

- *Dépenses*

Orientations budgétaires



- *Obligation d'équilibre budgétaire*
- *Aucune taxation locale*
- *Maximiser la prestation de services à la population en assurant son amélioration continue*

Sommaire du budget 2012



	2011	2012	Ecart
BUDGET DE FONCTIONNEMENT			
Revenus	2 810 100 \$	2 860 100 \$	50 000 \$
Dotation	59 703 300 \$	59 732 500 \$	29 200 \$
Budget total	<u>62 513 400 \$</u>	<u>62 592 600 \$</u>	<u>79 200 \$</u>
NOMBRE D'EMPLOYÉS	405,0	402,9	-2,1
			<u>-2,1</u>

EXPLICATIONS DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Revenus: Hausse de la base des revenus

Dépenses Indexation des salaires et autres obligations contractuelles, impact de l'augmentation de la TVQ, bonification des projets gardiens de parcs, entretien des terrains sportifs, transfert budgétaire à la au Service du capital humain de la Ville centre pour le chantier "dotation", contraintes budgétaires.

Budget 2012



	(milliers \$)	(milliers \$)
BUDGET 2011		62 513,4
Montant des dépenses à absorber		
• <i>Indexation des dépenses de rémunération</i>	-1 285,8	
• <i>Clauses d'indexations contractuelles et autres</i>	- 425,5	
• <i>Hausse de la T.V.Q.</i>	- 198,2	
Dépenses totales à absorber		- 1 909,5
• <i>Contraintes budgétaires des différentes directions</i>		1 909,5
Transfert budgétaire à la Ville Centre – Chantier Dotation		-220,0
Sommes reçues au Budget 2011		
<i>Fonds de développement</i>		213,7
<i>Augmentation des revenus</i>		50,0
<i>Équité salariale</i>		35,5
BUDGET 2012		62 592,6

Budget 2012



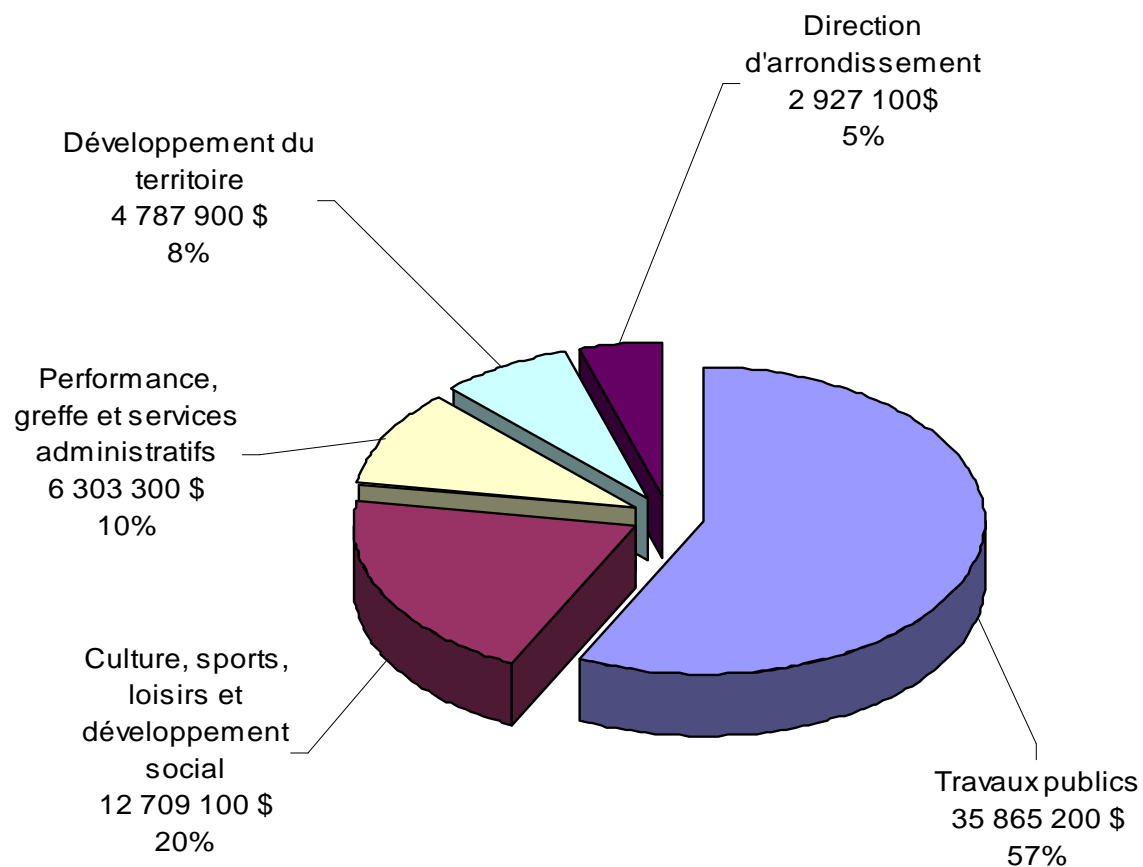
État des activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

	Comparatif 2011	Budget 2012	Écart %
Revenus			
- Services rendus	1 504,7	1 504,7	0,00%
- Imposition de droits	1 169,2	1 219,2	4,28%
- Amendes et pénalités	136,2	136,2	0,00%
- Dotation budgétaire	59 703,3	59 732,5	0,05%
Total des revenus	62 513,4	62 592,6	0,13%
Charges			
- Administration générale	8 935,8	7 635,4	-14,55%
- Sécurité publique	56,0	106,0	89,29%
- Transport	20 780,3	20 637,2	-0,69%
- Hygiène du milieu	10 634,4	10 970,0	3,16%
- Santé et bien-être	161,3	145,3	-9,92%
- Aménagement, urbanisme et développement	1 913,5	2 131,3	11,38%
- Loisirs et culture	20 032,1	20 967,4	4,67%
Total des dépenses	62 513,4	62 592,6	0,13%

Budget 2012



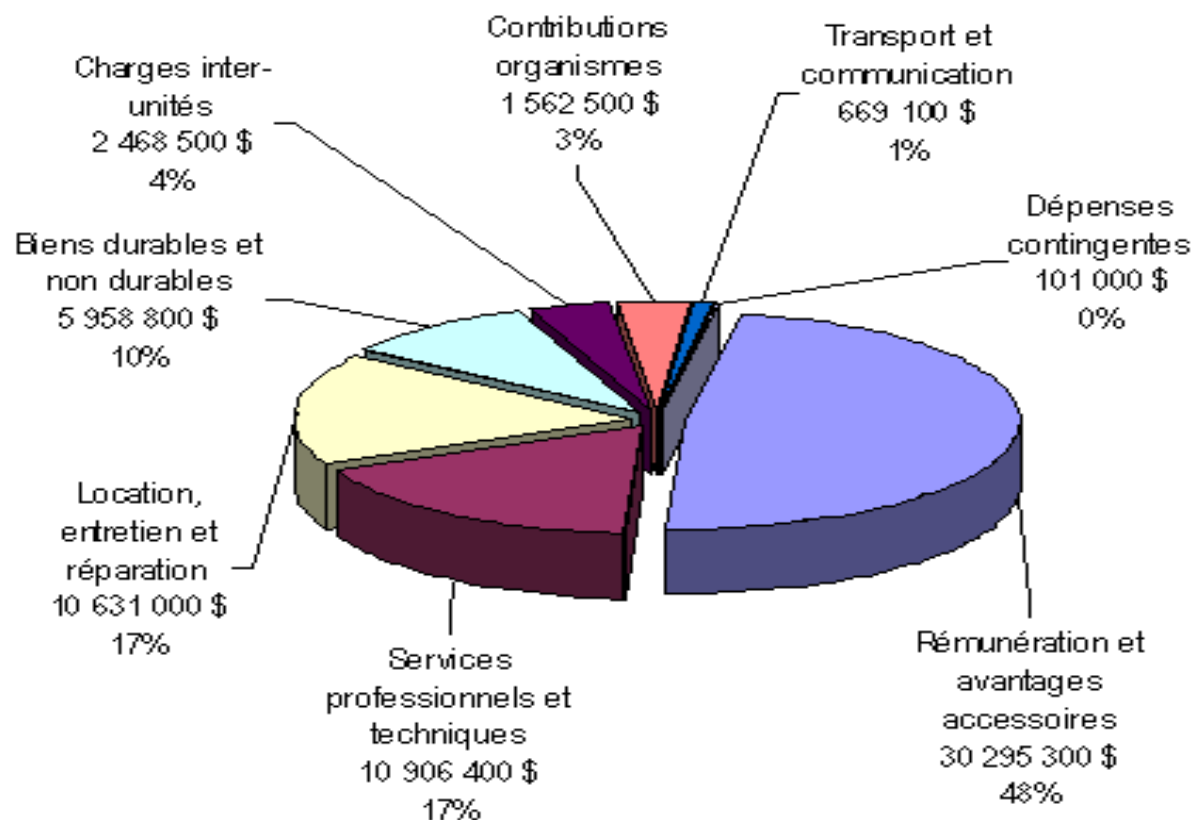
Budget des dépenses 2012 par direction



Budget 2012



Budget des dépenses 2012 par principaux objets comptables



Budget 2012



RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ACCRÉDITATION/DIRECTION

DIRECTION	Cadres de direction	Cadres administratifs	Ingénieur	Personnel politique	Professionnels	Cols blancs	Contremaîtres	Cols bleus	TOTAL
Direction de l'arrondissement	1	2			5	9,5			17,5
Performance, greffe et services administratifs	1	11		1	7	10		0,1	30,1
Travaux publics	1	5	1			21,2	16,5	175,6	220,3
Développement du territoire	1	2	1		5	26			35,0
Culture, sports, loisirs et développement social	1	8			16,4	63,7	1	9,9	100,0
TOTAL	5	28	2	1	33,4	130,4	17,5	185,6	402,9



Budget de fonctionnement 2012

- **Revenus**

Budget 2012



REVENUS

Budget 2011	2 810 100
Augmentation de la cible budgétaire	50 000
Budget 2012	<u>2 860 100</u>

Budget PTI 2012-2014

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Septembre 2011





PTI 2012 - 2014

Critères de confection du PTI



- *Assurer une meilleure protection des actifs*
- *Améliorer la prestation de services*
- *Diminuer les coûts de fonctionnement*
- *Bénéficier de l'effet de levier provenant de programmes de la Ville centre ou gouvernementaux.*

Détail du PTI



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012 - 2013 - 2014 (en milliers de dollars)

Projet	Description des travaux	2012	2013	2014	Total
34224	Programme d'aménagement de parcs	1 000	1 000	1 000	3 000
55733	Programme de réfection routière	2 140	2 300	2 300	6 740
57105	Programme d'achat de mobilier urbain	240	80	80	400
66056	Programme de protection de bâtiments	1 400	1 400	1 400	4 200
68024	Programme de remplacement de véhicules	800	800	800	2 400
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	79	70	70	219
TOTAL P.T.I. 2012 - 2013 - 2014		5 659	5 650	5 650	16 959

Merci !

