

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus		Dépenses	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de fonctionnement				
Conseil municipal	749,2	749,2	3 674,4	4 393,6
Conseil d'agglomération	-	-	2 933,4	2 806,6
Sous-total	749,2	749,2	6 607,7	7 200,2
Budget - Affectations / projets PTI (note)				
Direction des transports (PRR, structures routières, pistes cyclables)	-	-	9 539,9	7 816,0
Direction de l'eau (conduites d'eau et réseaux d'égouts)	-	-	3 580,0	5 475,0
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (Quartier des spectacles, CUSM, CHUM, etc.)	-	-	1 300,0	2 479,0
Autres - Service développement culturel QMVDE, arrondissements et divers	-	-	923,4	1 379,9
Sous-total	-	-	15 343,3	17 149,9
Budget total de la direction				
Conseil municipal	749,2	749,2	12 777,2	14 601,7
Conseil d'agglomération	-	-	9 173,8	9 748,4
Total	749,2	749,2	21 951,0	24 350,1

Note : Au budget ces dépenses sont présentées au PTI des services requérants. La Direction des travaux publics, étant considérée comme un bureau de projets, la dépense affectée à des projets capitalisables sera imputée à même les budgets du PTI.

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de la direction												
Transport				-				-				-
Autres	749,2	749,2	1 012,7	749,2	-	-	-	-	749,2	749,2	1 012,7	749,2
Total	749,2	749,2	1 012,7	749,2	-	-	-	-	749,2	749,2	1 012,7	749,2

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de fonctionnement												
Transport												
Voirie municipale	1 923,0	1 855,1	1 912,4	2 804,8	904,5	870,7	885,8	935,1	2 827,5	2 725,8	2 798,2	3 739,9
Hygiène du milieu												
Réseau de distribution de l'eau potable	547,7	527,7	539,0	495,2	977,0	893,3	788,1	896,0	1 524,7	1 421,0	1 327,1	1 391,2
Réseaux d'égouts	-	-	-	-	705,1	631,8	522,2	647,3	705,1	631,8	522,2	647,3
Aménagement, urbanisme et développement												
Autres	1 178,1	1 140,2	1 174,6	1 094,8	372,2	360,5	370,9	327,0	1 550,3	1 500,7	1 545,5	1 421,8
Sous-total	3 648,8	3 523,0	3 626,0	4 394,8	2 958,8	2 756,3	2 567,0	2 805,4	6 607,7	6 279,3	6 193,0	7 200,2
Budget - Affectations / projets												
Dépenses affectées à des projets	9 128,4	9 117,0	8 836,0	10 206,9	6 215,0	6 226,3	3 943,0	6 943,0	15 343,3	15 343,3	12 779,0*	17 149,9
Budget total de la direction												
Total	12 777,2	12 640,0	12 462,0	14 601,7	9 173,8	8 982,6	6 510,0	9 748,4	21 951,0	21 622,6	18 972,0	24 350,1

*La dépense réelle de 12 779,0\$ est composée d'un montant de 12,166,5\$ affecté à des projets PTI. La différence de 612,5\$ représente des services professionnels internes affectés à des projets non capitalisables. Ceux-ci sont inscrits aux revenus de la direction.

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de la direction				
Autres services rendus	749,2	749,2	1 012,7	749,2
Total	749,2	749,2	1 012,7	749,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de fonctionnement				
Rémunération et cotisations de l'employeur	4 781,5	4 525,3	4 644,4	5 277,8
Transport et communication	116,2	116,2	96,3	121,2
Services professionnels	204,5	132,3	120,0	272,7
Services techniques et autres	-	-	-	-
Location, entretien et réparation	1 048,9	1 048,9	1 088,8	1 095,9
Biens non durables	449,6	449,6	238,8	425,6
Biens durables	7,0	7,0	4,7	7,0
Sous-total	6 607,7	6 279,3	6 193,0	7 200,2

Budget - Affectations / projets

Rémunération et cotisations de l'employeur	13 391,7	13 391,7	11 740,2	14 395,6
Transport et communication	465,0	465,0	412,1	481,0
Services professionnels	1 032,0	1 032,0	42,4	1 607,5
Services techniques et autres	-	-	254,4	-
Location, entretien et réparation	143,6	143,6	28,7	143,6
Biens non durables	311,0	311,0	259,8	522,2
Biens durables	-	-	41,4	-
Sous-total	15 343,3	15 343,3	12 779,0*	17 149,9

Budget total de la direction

Total	21 951,0	21 622,6	18 972,0	24 350,1
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

*La dépense réelle de 12 779,0\$ est composée d'un montant de 12,166,5\$ affecté à des projets PTI. La différence de 612,5\$ représente des services professionnels internes affectés à des projets non capitalisables. Ceux-ci sont inscrits aux revenus de la direction.

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$		Années-personnes	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Budget de la direction				
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres	1 558,4	1 651,1	13,0	13,0
Cols blancs	8 919,2	9 678,6	136,8	147,0
Professionnels	7 498,1	8 144,6	71,3	76,0
Cols bleus	197,4	199,1	3,3	3,3
Sous-total	18 173,2	19 673,4	224,4	239,3
Budget - Affectations / projets PTI	(13 391,7)	(14 395,6)	(163,3)	(172,8)
Budget de fonctionnement				
Total	4 781,5	5 277,8	61,1	66,5