

Montréal
en **action**

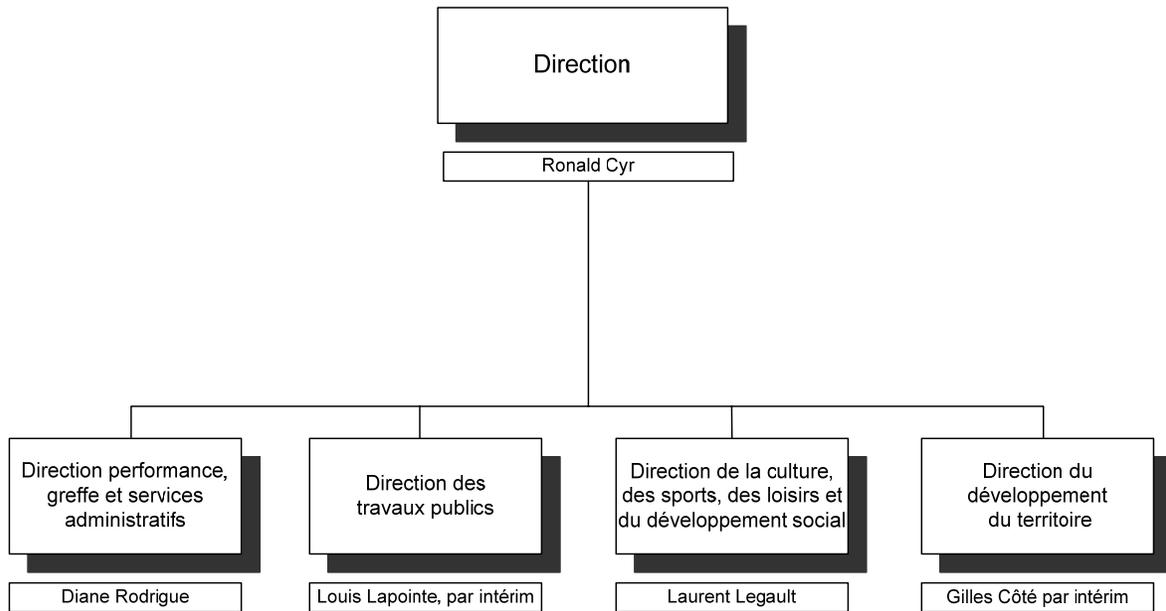
ARRONDISSEMENT
D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

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	68,2	68,2	-
Gestion financière et administrative	-	-	-
Greffe	20,0	20,0	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	93,0	62,5	(32,8)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	20,5	20,1	(2,0)
Transport			
Voirie municipale	316,9	311,1	(1,8)
Enlèvement de la neige	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	90,1	90,1	-
Autres	78,0	108,0	38,5
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	27,7	20,7	(25,3)
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	27,6	15,6	(43,5)
Déchets domestiques et assimilés	0,5	0,5	-
Matières recyclables et autres	-	-	-
Protection de l'environnement	0,2	0,2	-
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 690,1	1 735,1	2,7
Promotion et développement économique	10,7	10,7	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	1,0	0,1	(90,0)
Patinoires intérieures et extérieures	229,1	205,9	(10,1)
Piscines, plages et ports de plaisance	-	-	-
Parcs et terrains de jeu	41,5	39,5	(4,8)
Expositions et foires et autres	13,0	12,6	(3,1)
Centres communautaires - act. culturelles	-	-	-
Bibliothèques	82,0	89,2	8,8
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-
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	2 810,1	2 810,1	(0,0)
Montant d'équilibre¹	59 539,1	59 703,3	0,3
Montant additionnel²	0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté³	0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
TOTAL	62 349,2	62 513,4	0,3

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	663,7	364,6	(45,1)
Application de la loi	9,1	9,1	-
Gestion financière et administrative	4 241,6	5 236,7	23,5
Greffé	824,6	794,2	(3,7)
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	994,5	1 008,9	1,4
Autres	2 912,8	1 522,3	(47,7)
Sécurité publique			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	71,8	56,0	(22,0)
Transport			
Voirie municipale	4 305,7	4 346,6	0,9
Enlèvement de la neige	13 016,4	13 163,0	1,1
Éclairage des rues	1 915,3	1 920,2	0,3
Circulation et stationnement	1 338,0	1 350,4	0,9
Autres	-	-	-
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	2 057,0	2 113,4	2,7
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	857,4	872,8	1,8
Déchets domestiques et assimilés	5 009,5	3 495,2	(30,2)
Matières recyclables et autres	2 398,0	4 109,2	71,4
Protection de l'environnement	43,4	43,9	1,2
Autres	-	-	-
Santé et bien-être			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	175,1	161,3	(7,9)
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 662,3	1 798,1	8,2
Promotion et développement économique	229,9	115,4	(49,8)
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires - act. récréatives	3 918,1	4 035,9	3,0
Patinoires intérieures et extérieures	1 773,5	1 975,3	11,4
Piscines, plages et ports de plaisance	1 762,5	1 622,9	(7,9)
Parcs et terrains de jeu	8 225,8	8 232,3	0,1
Expositions et foires et autres	19,5	-	(100,0)
Centres communautaires - act. culturelles	992,7	1 051,0	5,9
Bibliothèques	2 931,0	3 114,7	6,3
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-
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	62 349,2	62 513,4	0,3

Revenus par catégories

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
Taxes	0,0	0,0	-
Paielements 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	2 810,1	2 810,1	-
Transferts	0,0	0,0	-
	2 810,1	2 810,1	-
Montant d'équilibre ¹	59 539,1	59 703,3	0,3
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
	59 539,1	59 703,3	0,3
Total	62 349,2	62 513,4	0,3

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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	5 232,7	5 419,2	3,6	50,5	52,5	4,0
- professionnels et cols blancs	10 493,2	11 046,8	5,3	162,6	167,8	3,2
- cols bleus	12 424,2	12 767,4	2,8	184,7	184,7	-
- 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	-
	28 150,1	29 233,4	3,8	397,8	405,0	1,8
Transport et communication	513,6	522,9	1,8			
Services professionnels	172,2	148,7	(13,6)			
Services techniques et autres	10 906,0	11 255,3	3,2			
Location, entretien et réparation	10 514,2	10 540,1	0,2			
Biens non durables	5 140,8	5 254,6	2,2			
Biens durables	219,6	54,5	(75,2)			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	1 787,1	1 533,8	(14,2)			
Autres objets	4 945,6	3 970,1	(19,7)			
	34 199,1	33 280,0	(2,7)			
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	62 349,2	62 513,4	0,3			

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
34224	Programme de réaménagement de parcs anciens	1 338,0	900,0	900,0	3 138,0	-	3 138,0
55733	Programme de réfection routière	2 000,0	1 990,0	2 100,0	6 090,0	-	6 090,0
57105	Programme de remplacement de mobilier urbain	181,0	190,0	80,0	451,0	-	451,0
66056	Programme de protection des bâtiments	1 200,0	1 200,0	1 200,0	3 600,0	-	3 600,0
68024	Programme de remplacement de véhicules	750,0	750,0	750,0	2 250,0	-	2 250,0
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	80,0	80,0	80,0	240,0	-	240,0
Total		5 549,0	5 110,0	5 110,0	15 769,0	-	15 769,0

