

# Budget 2011

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville  
Novembre 2010



# 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 2011*

# Faits saillants – Exercice financier 2009



- *L'arrondissement a réalisé un surplus de gestion de 5 617 800 \$ au 31 décembre 2009. À cette date, l'arrondissement avait également des surplus non utilisés totalisant 779 000 \$*
- *Avec ces sommes, l'arrondissement a procédé:*
  - 1) *Au remboursement complet de la dette à la Ville centre pour un montant de 4 946 500 \$.*  
*et*
  - 2) *Au provisionnement de réserves financières*
    - *Coûts de déneigement: 1 000 000 \$*
    - *SST: 450 300 \$*

# Faits saillants – Exercice financier 2010



*Montant reçu en 2010 provenant de la réserve de 12 M\$ destinée aux arrondissements: 1 442 615 \$*

*Montant de la contribution de l'arrondissement au Plan d'amélioration de la santé financière de la Ville centre: 609 100 \$*

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

*Domaine CSLDS: 1 978 900 \$ - Subventions  
113 800 \$ - Ville centre*

*Domaine TP*

*Voirie et Parcs: 3 364 600 \$ - Ville centre*



# *Budget de fonctionnement 2011*

- *Dépenses*

# *Orientations budgétaires*



- *Obligation d'équilibre budgétaire*
- *Aucune taxation locale*
- *Ajuster la structure organisationnelle pour en optimiser l'efficacité*
- *Maximiser la prestation de services à la population en assurant son amélioration continue*

# Sommaire du budget 2011



	2010	2011	Ecart
<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>			
Revenus	2 741 900 \$	3 088 000 \$	346 100 \$
Dotation	58 164 700 \$	59 425 400 \$	1 260 700 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Budget total	60 906 600 \$	62 513 400 \$	1 606 800 \$

<b>NOMBRE D'EMPLOYÉS</b>	397,8	405,0	7,2
Ajustement de la structure organisationnelle			3,2
Hausse d'inspecteurs (domaine public et construction)			4,0
			<hr/>
			7,2

## EXPLICATIONS DES PRINCIPAUX ÉCARTS

**Revenus:** Transferts des revenus pour frais de remorquage, parcomètres.

**Dépenses:** Indexation des salaires et autres obligations contractuelles, impact de l'augmentation de la TVQ, projet gardiens de parcs, quote-part du budget de 12 M \$ pour les arrondissements provenant de la Ville centre, contraintes budgétaires.

# Budget 2011



	(milliers \$)	(milliers \$)
<b>BUDGET 2010</b>		<b>60 906,6</b>
<b>Montant des dépenses à absorber</b>		
• <i>Indexation des dépenses de rémunération</i>	- 500,8	
• <i>Clauses d'indexations contractuelles et autres</i>	- 276,3	
• <i>Hausse de la T.V.Q.</i>	- 190,8	
<b>Dépenses totales à absorber</b>		- 967,9
• <i>Contraintes budgétaires des différentes directions</i>		967,9
<b>Sommes reçues au Budget 2011</b>		
<i>Part de l'arrondissement provenant du budget de 12 M \$ (confirmé à l'automne 2010)</i>		1 442,6
<i>Fonds de développement</i>		164,2
<b>BUDGET 2011</b>		<b>62 513,4</b>

# Budget 2011



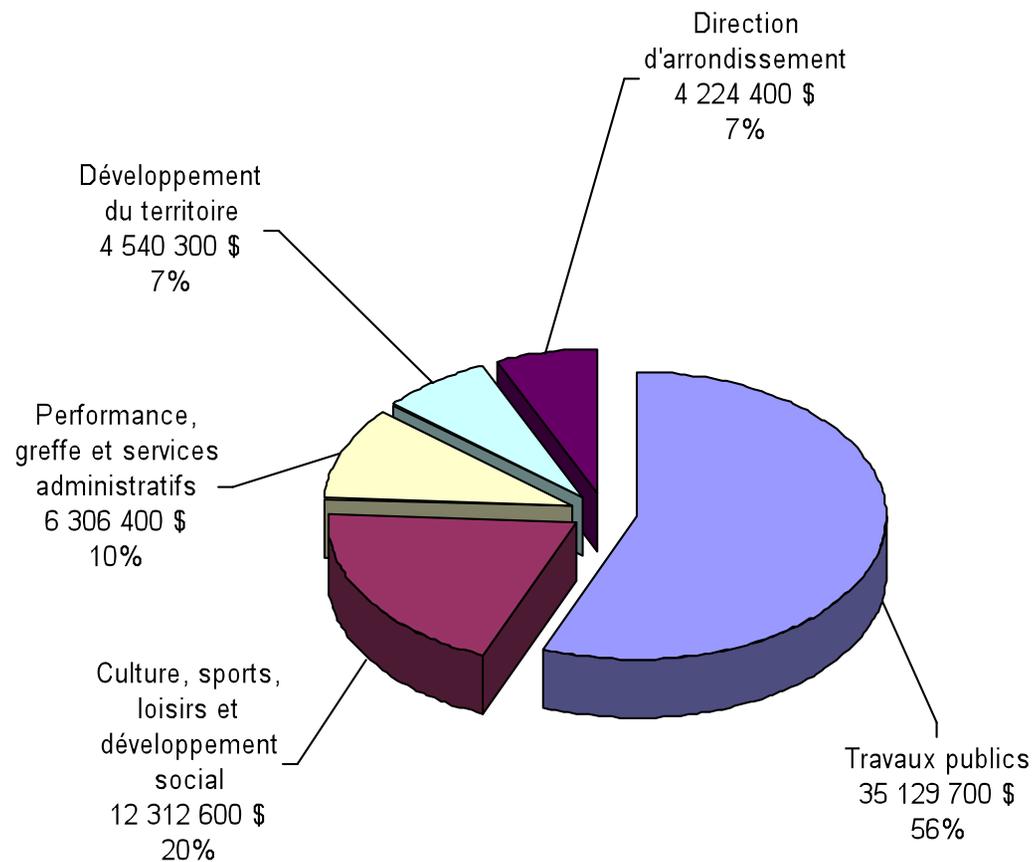
## État des activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart %
<b>Revenus</b>			
- Services rendus	1 580,1	1 782,6	12,82%
- Imposition de droits	1 100,5	1 169,2	6,24%
- Amendes et pénalités	61,3	136,2	122,19%
- Dotation budgétaire	58 164,7	59 425,4	2,17%
<b>Total des revenus</b>	<b>60 906,6</b>	<b>62 513,4</b>	<b>2,64%</b>
<b>Charges</b>			
- Administration générale	8 203,7	8 935,8	8,92%
- Sécurité publique	71,8	56,0	-22,01%
- Transport	20 575,4	20 780,3	1,00%
- Hygiène du milieu	10 365,3	10 634,4	2,60%
- Santé et bien-être	175,1	161,3	-7,88%
- Aménagement, urbanisme et développement	1 892,2	1 913,5	1,13%
- Loisirs et culture	19 623,1	20 032,1	2,08%
<b>Total des dépenses</b>	<b>60 906,6</b>	<b>62 513,4</b>	<b>2,64%</b>

# Budget 2011



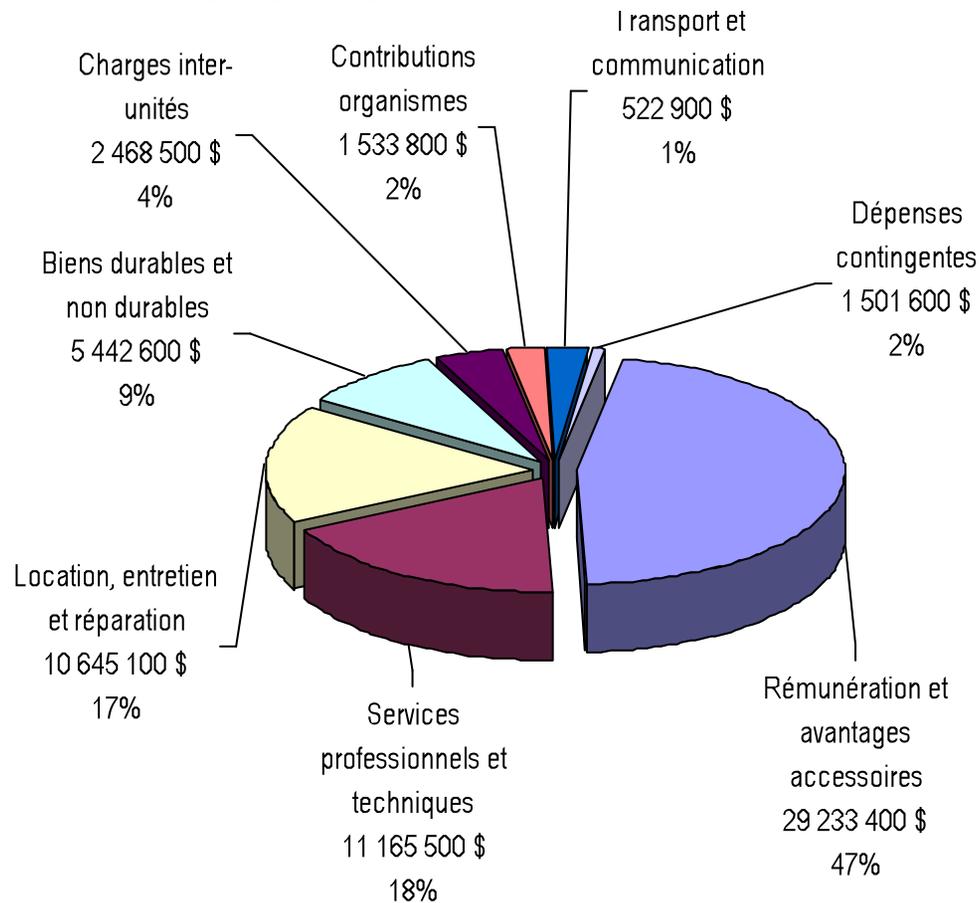
## Budget des dépenses 2011 par direction



# Budget 2011



## Budget des dépenses 2011 par principaux objets comptables



# Budget 2011



## 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		2	7	12		0,1	33,1
Travaux publics	1	5	1			21,2	16,5	174,7	219,4
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
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33,4</b>	<b>132,4</b>	<b>17,5</b>	<b>184,7</b>	<b>405,0</b>



# *Budget de fonctionnement 2011*

- *Revenus*

# Budget 2011



## REVENUS

**Budget 2010** **2 741 900**

### Augmentation de la cible budgétaire

Activité de remorquage 68 200

Parcomètres 277 900

**Budget 2011** **3 088 000**



# *PTI 2011 - 2013*

# *Critères de confection du PTI*



- *Assurer une meilleure protection des actifs*
- *Améliorer la prestation de services*
- *Diminuer les coûts de fonctionnement*

# Détail du PTI



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011 - 2012 - 2013 (en milliers de dollars)

Projet	Description des travaux	2011	2012	2013	Total
34224	Programme d'aménagement de parcs	900	900	900	2 700
55733	Programme de réfection routière	2 000	1 975	2 100	6 075
57105	Programme d'achat de mobilier urbain	181	205	80	466
66056	Programme de protection de bâtiments	1 200	1 200	1 200	3 600
68024	Programme de remplacement de véhicules	750	750	750	2 250
68056	Programme de gestion de la désuétude informatique	80	80	80	240
	<b>TOTAL P.T.I. 2011 - 2012 - 2013</b>	<b>5 111</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>15 331</b>

*Merci !*

