

Montréal  
en **action**

ARRONDISSEMENT  
**D'OUTREMONT**

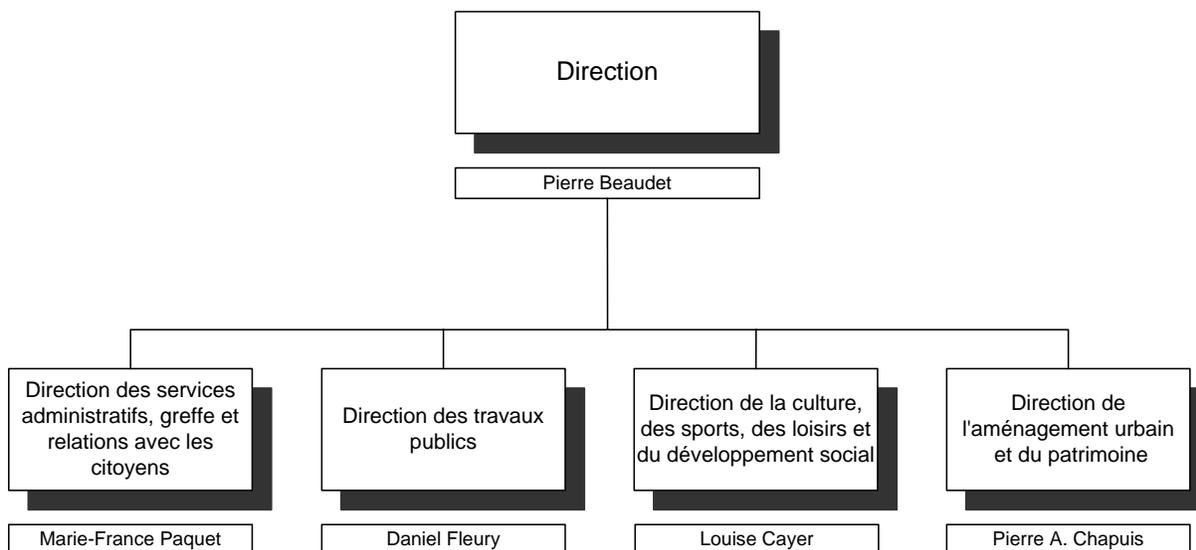
# BUDGET 2011

**+ 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 %
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	-	-	-
Application de la loi	24,8	-	(100,0)
Gestion financière et administrative	31,4	156,1	397,1
Greffé	-	-	-
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-
Autres	448,1	396,8	(11,4)
<b>Sécurité publique</b>			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Transport</b>			
Voirie municipale	-	-	-
Enlèvement de la neige	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-
Circulation et stationnement	1 037,3	1 085,2	4,6
Autres	-	-	-
<b>Hygiène du milieu</b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	25,0	-
Matières recyclables et autres	25,0	-	(100,0)
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Santé et bien-être</b>			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	5,1	3,9	(23,5)
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	324,3	449,3	38,5
Promotion et développement économique	-	-	-
Rénovation urbaine	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Loisirs et culture</b>			
Centres communautaires - act. récréatives	148,9	148,5	(0,3)
Patinaires intérieures et extérieures	127,3	81,8	(35,7)
Piscines, plages et ports de plaisance	19,7	16,9	(14,2)
Parcs et terrains de jeu	348,9	354,6	1,6
Expositions et foires et autres	-	-	-
Centres communautaires - act. culturelles	-	-	-
Bibliothèques	55,5	103,3	86,1
Musées et centres d'exposition	105,2	100,0	(4,9)
Autres - activités culturelles	50,0	37,5	(25,0)
<b>Soutien matériel et technique</b>			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
<b>Frais de financement</b>			
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
<b>TOTAL</b>	2 751,5	2 958,9	7,5
<b>Montant d'équilibre<sup>1</sup></b>	14 975,3	15 092,1	0,8
<b>Montant additionnel<sup>2</sup></b>	0,0	0,0	-
<b>Affectations de surplus accumulé affecté<sup>3</sup></b>	0,0	360,8	-
<b>Affectations aux activités d'investissement</b>	0,0	0,0	-
<b>TOTAL</b>	17 726,8	18 411,8	3,9

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> 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 %
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	172,2	173,6	0,8
Application de la loi	-	-	-
Gestion financière et administrative	1 258,6	1 275,6	1,4
Greffes	228,5	300,1	31,3
Évaluation	-	-	-
Gestion du personnel	292,3	315,0	7,8
Autres	914,4	810,3	(11,4)
<b>Sécurité publique</b>			
Police	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-
Autres	761,7	837,7	10,0
<b>Transport</b>			
Voirie municipale	1 790,6	3 357,5	87,5
Enlèvement de la neige	3 833,4	2 805,4	(26,8)
Éclairage des rues	574,6	343,6	(40,2)
Circulation et stationnement	616,9	405,5	(34,3)
Autres	-	-	-
<b>Hygiène du milieu</b>			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	33,4	154,4	362,3
Traitement des eaux usées	-	-	-
Réseaux d'égout	244,8	247,5	1,1
Déchets domestiques et assimilés	879,2	893,1	1,6
Matières recyclables et autres	439,2	393,2	(10,5)
Protection de l'environnement	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Santé et bien-être</b>			
Inspection des aliments	-	-	-
Logement social	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-
Autres	-	-	-
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Aménagement, urbanisme et zonage	743,8	839,0	12,8
Promotion et développement économique	-	-	-
Rénovation urbaine	97,2	99,5	2,4
Autres	-	-	-
<b>Loisirs et culture</b>			
Centres communautaires - act. récréatives	1 217,4	1 641,2	34,8
Patinoires intérieures et extérieures	182,9	35,2	(80,8)
Piscines, plages et ports de plaisance	225,3	162,0	(28,1)
Parcs et terrains de jeu	1 336,6	1 397,4	4,5
Expositions et foires et autres	327,8	302,1	(7,8)
Centres communautaires - act. culturelles	89,0	41,2	(53,7)
Bibliothèques	974,2	1 007,8	3,4
Musées et centres d'exposition	-	-	-
Autres - activités culturelles	492,8	573,9	16,5
<b>Soutien matériel et technique</b>			
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-
<b>Frais de financement</b>			
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17 726,8</b>	<b>18 411,8</b>	<b>3,9</b>

## 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	2 611,4	2 772,2	6,2
Transferts	140,1	186,7	33,3
	2 751,5	2 958,9	7,5
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	14 975,3	15 092,1	0,8
Montant additionnel <sup>2</sup>	0,0	0,0	-
Affectations <sup>3</sup>	0,0	360,8	-
	14 975,3	15 452,9	3,2
<b>Total</b>	<b>17 726,8</b>	<b>18 411,8</b>	<b>3,9</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> 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 %
<b>Dépenses</b>						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
- élus	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
- cadres et contremaîtres	3 065,3	3 118,8	1,7	28,0	29,0	3,6
- professionnels et cols blancs	2 237,1	2 972,0	32,9	41,0	42,5	3,7
- cols bleus	2 296,1	2 237,9	(2,5)	29,5	31,0	5,1
- 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	-
	7 598,5	8 328,7	9,6	98,5	102,5	4,1
Transport et communication	443,0	405,7	(8,4)			
Services professionnels	249,9	238,2	(4,7)			
Services techniques et autres	5 806,5	5 565,6	(4,1)			
Location, entretien et réparation	1 424,9	1 384,3	(2,8)			
Biens non durables	1 918,5	1 874,3	(2,3)			
Biens durables	0,0	0,0	-			
Frais de financement	0,0	0,0	-			
Contributions à des organismes	18,3	317,8	-			
Autres objets	267,2	297,2	11,2			
	10 128,3	10 083,1	(0,4)			
<b>Financement</b>						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	0,0	0,0	-			
Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-			
	-	-	-			
<b>Total</b>	<b>17 726,8</b>	<b>18 411,8</b>	<b>3,9</b>			

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
<b>34100</b>	Programme d'amélioration des aires de jeux	195,0	200,0	125,0	<b>520,0</b>	-	520,0
<b>55705</b>	Programme de réfection routière	1 180,0	1 000,0	1 700,0	<b>3 880,0</b>	-	3 880,0
<b>66040</b>	Programme de protection des bâtiments administratifs	480,0	505,0	300,0	<b>1 285,0</b>	-	1 285,0
<b>68005</b>	Programme de remplacement de véhicules	145,0	145,0	193,0	<b>483,0</b>	-	483,0
<b>68070</b>	Programme de gestion de la désuétude informatique	10,0	10,0	10,0	<b>30,0</b>	-	30,0
<b>68115</b>	Programme d'acquisition de petits équipements	55,0	30,0	30,0	<b>115,0</b>	-	115,0
<b>Total</b>		2 065,0	1 890,0	2 358,0	<b>6 313,0</b>	-	6 313,0

