
Direction du greffe

Document budgétaire complémentaire Budget de 2011 révisé suite à la rationalisation des activités

Présentation du budget de fonctionnement de 2011
et du Programme triennal d'immobilisations 2011 - 2013
de la Ville (volet ville et agglomération) et des budgets des paramunicipales
à la commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain (volet ville)
à la commission sur les finances et l'administration (volet agglomération)
à la commission de la sécurité publique

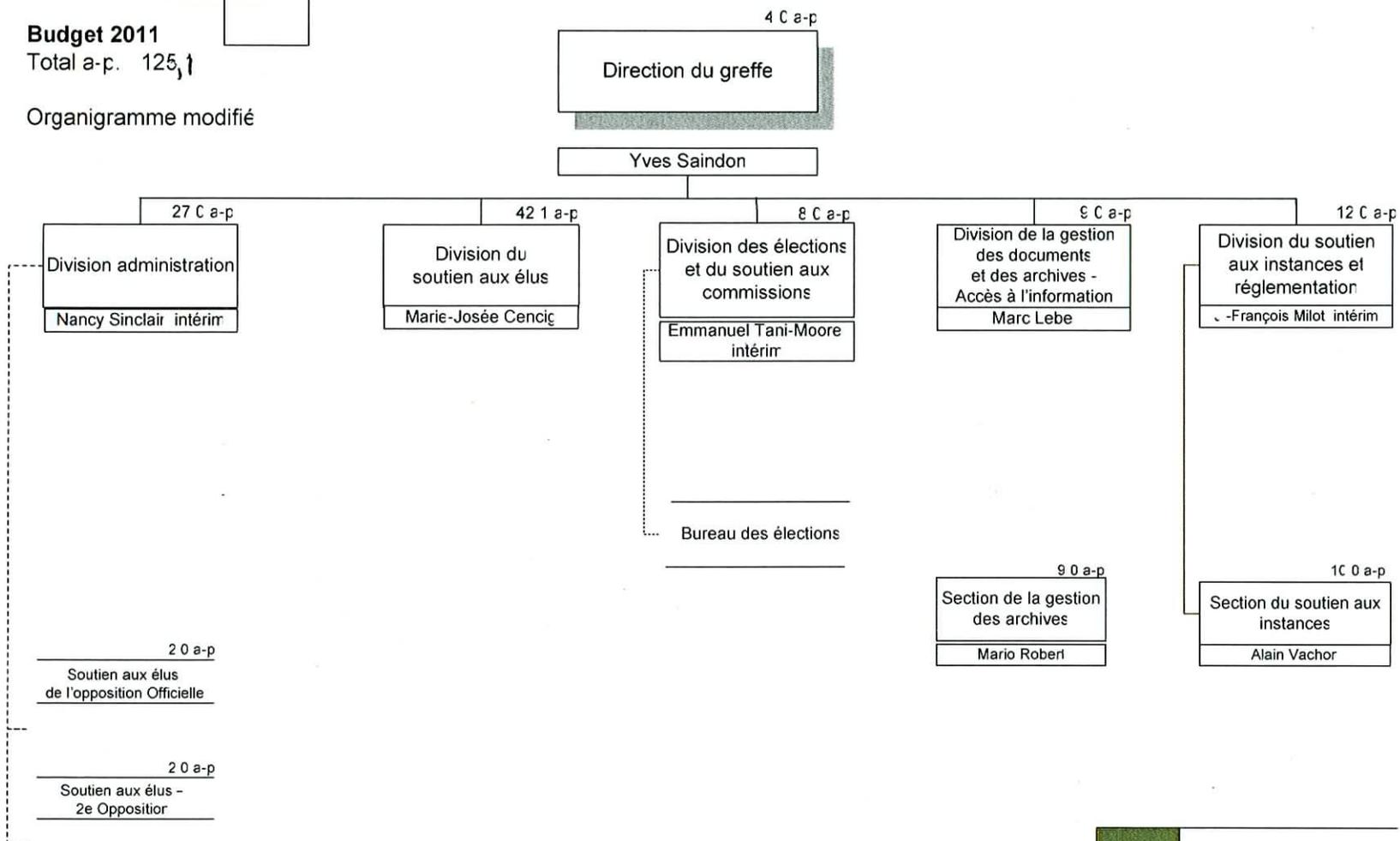
Décembre 2010

Montréal 

Direction du greffe

Budget 2011
Total a-p. 125,1

Organigramme modifié



25 novembre 2010

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

| | Budget 2011 | Rationalisation | Budget de 2011 révisé |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|
| Taxes | - | - | - |
| Paielements tenant lieu de taxes | - | - | - |
| Services rendus aux organismes municipaux | - | - | - |
| Autres services rendus | 48,7 | - | 48,7 |
| Autres revenus | 600,0 | - | 600,0 |
| Transferts | 20,0 | - | 20,0 |
| Total | 668,7 | - | 668,7 |

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

| | Budget 2011 | Rationalisation | Budget 2011 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 25 505,0 | (260,9) | 25 244,1 |
| Transport et communication | 694,7 | - | 694,7 |
| Services professionnels | 780,5 | (121,5) | 659,0 |
| Services techniques et autres | 664,6 | - | 664,6 |
| Location, entretien et réparation | 3 208,2 | (25,0) | 3 183,2 |
| Biens non durables | 808,1 | (92,6) | 715,5 |
| Biens durables | 38,9 | - | 38,9 |
| Frais de financement | - | - | - |
| Contributions à des organismes | - | - | - |
| Autres objets | (85,8) | - | (85,8) |
| Financement | - | - | - |
| Total | 31 614,2 | (500,0) | 31 114,2 |

Direction du greffe

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Budget de 2011 | 586,5 | 82,2 | 668,7 |
| Aucune variation | | | |
| Variation totale | | | |
| Budget de 2011 révisé | 586,5 | 82,2 | 668,7 |

