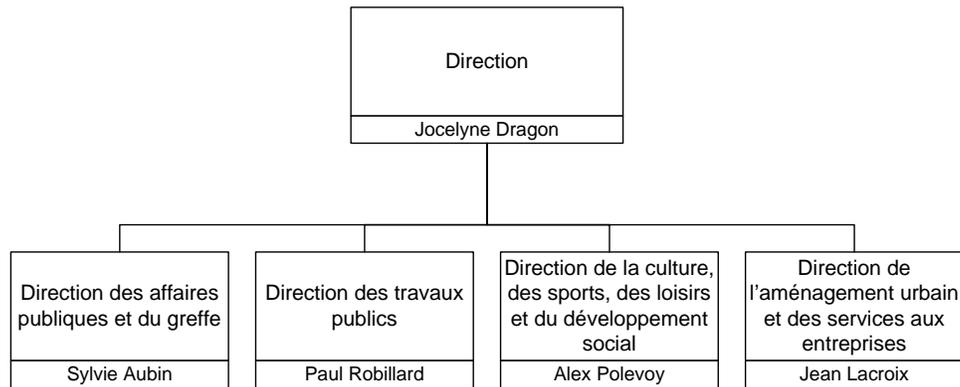


Budget 2008

Arrondissement de Lachine



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	0,0	0,0	-
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	15,0	20,0	33,3
	Greffes	2,7	2,7	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	589,1	589,1	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	55,0	55,0	-
	Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	199,2	204,2	2,5
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	3,0	3,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	21,5	30,0	39,5
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	0,0	0,0	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	529,5	537,9	1,6
	Promotion et développement économique	201,3	205,3	2,0
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,9	0,9	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	85,0	85,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	341,7	341,7	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 059,7	1 080,2	1,9
	Parcs et terrains de jeu	10,0	10,0	-
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	249,6	254,6	2,0
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	84,7	90,1	6,4
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	140,9	150,9	7,1
	Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0
Gestion et exploitation des immeubles		0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	0,0	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹		24 410,0	25 406,8	4,1
Montant additionnel ²		641,8	661,4	3,1
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	372,6	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		28 640,6	30 101,4	5,1

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	86,3	86,3	-
Autres services rendus	2 939,3	3 002,7	2,2
Autres revenus	449,0	457,4	1,9
Transferts	114,2	114,2	-
Montant d'équilibre ¹	24 410,0	25 406,8	4,1
Montant additionnel ²	641,8	661,4	3,1
Affectations ^{3,4}	0,0	372,6	-
Total	28 640,6	30 101,4	5,1

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.

⁴ Présentation financière en conformité avec les Principes comptables généralement reconnus (PCGR). Pour plus d'explications sur ces modifications, le lecteur peut consulter le *Cahier d'information complémentaire 2008*, disponible en version électronique à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/finances.

Budget 2008 - Arrondissement de Lachine

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	287,2	291,4	1,5
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 652,3	3 470,0	(5,0)
	Greffe	465,3	484,3	4,1
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	1 146,1	914,1	(20,2)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	1 187,8	1 213,1	2,1
	Enlèvement de la neige	2 745,0	2 894,8	5,5
	Éclairage des rues	731,9	776,4	6,1
	Circulation et stationnement	976,1	1 074,0	10,0
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 199,5	1 249,3	4,2
	Réseaux d'égout	692,1	710,6	2,7
	Déchets domestiques	2 561,1	2 689,4	5,0
	Matières secondaires	310,0	407,1	31,3
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	6,4	6,4	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 015,1	1 127,0	11,0
	Promotion et développement économique	0,0	0,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	558,7	539,2	(3,5)
	Patinoires intérieures et extérieures	2 255,3	2 477,8	9,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 576,7	1 679,3	6,5
	Parcs et terrains de jeu	3 091,1	3 609,0	16,8
	Parcs régionaux	0,0	64,7	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	730,3	668,8	(8,4)
	Centres communautaires – activités culturelles	171,4	184,2	7,5
	Bibliothèques	1 112,6	1 167,7	5,0
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	2 168,6	2 402,8	10,8
Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	0,0	-
	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0	-
Frais de financement		0,0	0,0	-
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	0,0	0,0	-
Total		28 640,6	30 101,4	5,1

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %	Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	20,0	20,0	-	0,0	0,0	-
Cadres et contremaitres	4 287,6	4 049,9	(5,5)	40,0	34,0	(15,0)
Professionnels et cols blancs	5 866,9	6 319,8	7,7	112,0	113,7	1,6
Cols bleus	6 007,1	6 691,7	11,4	113,0	106,6	(5,7)
	16 181,6	17 081,4	5,6	265,0	254,3	(4,0)
Biens, services et autres objets de dépenses						
	12 459,0	13 020,0	4,5			
Total du budget de fonctionnement	28 640,6	30 101,4	5,1			