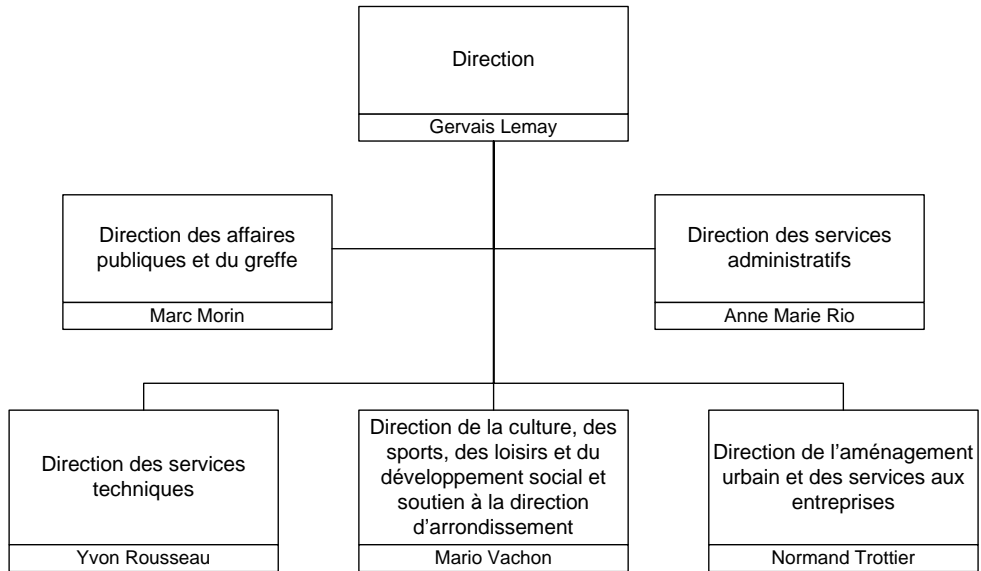


Budget 2008

Arrondissement de LaSalle



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	118,0	96,1	(18,6)
	Greffes	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	1,0	1,0	-
Transport	Voirie municipale	80,0	80,0	-
	Enlèvement de la neige	150,0	150,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	1,3	1,3	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	78,0	78,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	0,0	0,0	-
	Élimination des matériaux secs	15,0	15,0	-
	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	176,1	204,3	16,0
	Promotion et développement économique	28,7	30,9	7,7
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	8,0	5,0	(37,5)
	Patinoires intérieures et extérieures	163,6	179,8	9,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	101,0	100,0	(1,0)
	Parcs et terrains de jeu	320,0	307,1	(4,0)
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	44,9	46,9	4,5
	Centres communautaires – activités culturelles	6,8	14,8	117,6
	Bibliothèques	296,1	310,1	4,7
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	0,0	-
	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		34 598,4	35 611,7	2,9
Montant additionnel ²		8 150,0	8 150,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		44 336,9	45 382,0	2,4

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	0,0	0,0	-
Autres services rendus	1 197,4	1 207,5	0,8
Autres revenus	184,4	206,1	11,8
Transferts	206,7	206,7	-
Montant d'équilibre ¹	34 598,4	35 611,7	2,9
Montant additionnel ²	8 150,0	8 150,0	-
Affectations ^{3,4}	0,0	0,0	-
Total	44 336,9	45 382,0	2,4

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.

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	653,9	491,2	(24,9)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 311,5	3 500,6	5,7
	Greffe	208,7	215,4	3,2
	Gestion du personnel	650,8	747,6	14,9
	Autres	2 608,4	2 544,4	(2,5)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	317,3	350,6	10,5
Transport	Voirie municipale	7 516,7	7 236,7	(3,7)
	Enlèvement de la neige	6 071,2	5 709,9	(6,0)
	Éclairage des rues	603,4	685,4	13,6
	Circulation et stationnement	982,8	1 153,5	17,4
	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	1 324,7	1 376,6	3,9
	Réseaux d'égout	695,1	718,6	3,4
	Déchets domestiques	3 259,7	3 834,0	17,6
	Matières secondaires	1 049,5	1 095,1	4,3
	Élimination des matériaux secs	135,0	135,0	-
	Protection de l'environnement et autres	150,9	151,0	0,1
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 117,4	1 175,4	5,2
	Promotion et développement économique	180,0	180,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	833,1	726,8	(12,8)
	Patinoires intérieures et extérieures	1 559,5	1 640,9	5,2
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 305,7	1 392,2	6,6
	Parcs et terrains de jeu	5 665,0	5 884,5	3,9
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 528,7	1 472,3	(3,7)
	Centres communautaires – activités culturelles	237,9	214,0	(10,0)
	Bibliothèques	2 083,5	2 352,7	12,9
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	286,5	397,6	38,8
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		44 336,9	45 382,0	2,4

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	127,5	68,8	(46,0)	0,0	0,0	-
Cadres et contremaitres	4 959,6	5 420,4	9,3	44,8	43,8	(2,2)
Professionnels et cols blancs	7 536,8	8 336,7	10,6	147,9	151,3	2,3
Cols bleus	8 141,4	8 059,5	(1,0)	124,0	123,0	(0,8)
	20 765,3	21 885,4	5,4	316,7	318,1	0,4
Biens, services et autres objets de dépenses						
	23 571,6	23 496,6	(0,3)			
Total du budget de fonctionnement	44 336,9	45 382,0	2,4			