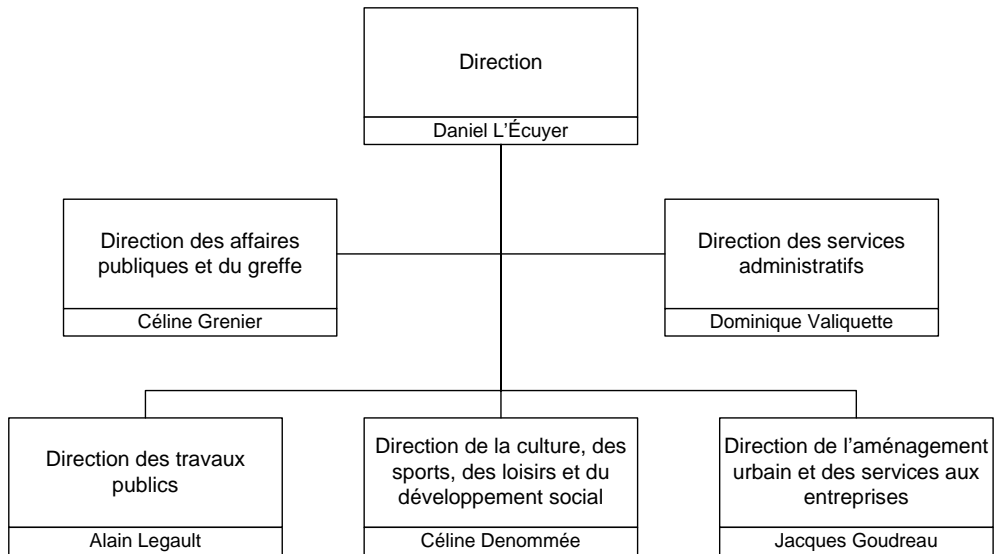


Budget 2008
Arrondissement de Montréal-Nord



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	0,0	0,0	-
	Greffe	9,7	12,0	23,7
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	15,6	30,0	92,3
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	105,5	103,0	(2,4)
	Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	0,0	0,5	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	20,0	-
	Réseaux d'égout	34,1	5,0	(85,3)
	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	275,9	271,1	(1,7)
	Promotion et développement économique	0,0	18,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	143,8	27,0	(81,2)
	Patinoires intérieures et extérieures	334,0	334,0	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	50,0	52,0	4,0
	Parcs et terrains de jeu	20,0	39,0	95,0
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	10,0	0,0	(100,0)
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	130,4	-
	Bibliothèques	269,8	263,0	(2,5)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	11,0	0,0	(100,0)
	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		34 171,0	34 372,4	0,6
Montant additionnel ²		2 004,0	4 000,0	99,6
Affectations de surplus accumulé affecté ³		1 000,0	0,0	(100,0)
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		38 454,4	39 677,4	3,2

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	785,1	802,1	2,2
Autres revenus	273,3	282,9	3,5
Transferts	221,0	220,0	(0,5)
Montant d'équilibre ¹	34 171,0	34 372,4	0,6
Montant additionnel ²	2 004,0	4 000,0	99,6
Affectations ^{3,4}	1 000,0	0,0	(100,0)
Total	38 454,4	39 677,4	3,2

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	192,8	206,6	7,2
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	2 375,3	2 543,0	7,1
	Greffes	339,5	410,6	20,9
	Gestion du personnel	757,6	768,2	1,4
	Autres	830,0	825,9	(0,5)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	73,1	59,5	(18,6)
Transport	Voirie municipale	2 721,3	5 539,8	103,6
	Enlèvement de la neige	5 809,5	6 041,1	4,0
	Éclairage des rues	573,6	593,5	3,5
	Circulation et stationnement	800,9	759,7	(5,1)
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	129,5	87,2	(32,7)
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 548,8	1 533,9	(1,0)
	Réseaux d'égout	1 168,4	1 096,8	(6,1)
	Déchets domestiques	3 599,9	1 981,6	(45,0)
	Matières secondaires	1 486,0	1 162,3	(21,8)
	Élimination des matériaux secs	268,3	339,4	26,5
	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	1 315,5	1 432,1	8,9
	Promotion et développement économique	118,7	129,8	9,4
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 779,0	1 740,7	(2,2)
	Patinoires intérieures et extérieures	2 050,5	2 191,1	6,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 950,5	1 929,6	(1,1)
	Parcs et terrains de jeu	3 719,3	3 288,4	(11,6)
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	17,6	16,0	(9,1)
	Centres communautaires – activités culturelles	988,2	1 104,5	11,8
	Bibliothèques	3 840,6	3 896,1	1,4
	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	-
Total		38 454,4	39 677,4	3,2

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						
Cadres et contremaîtres	4 570,6	4 548,7	(0,5)	40,0	42,0	5,0
Professionnels et cols blancs	8 495,7	8 840,7	4,1	165,4	153,7	(7,1)
Cols bleus	10 451,0	10 220,6	(2,2)	160,0	156,4	(2,3)
	23 517,3	23 610,0	0,4	365,4	352,1	(3,6)
Biens, services et autres objets de dépenses	14 937,1	16 067,4	7,6			
Total du budget de fonctionnement	38 454,4	39 677,4	3,2			