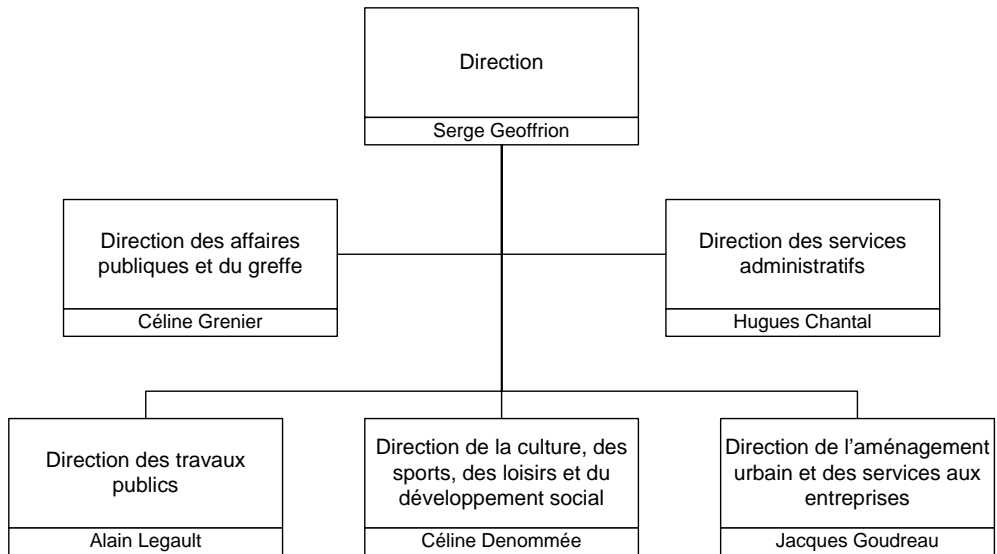


Budget 2009  
Arrondissement de Montréal-Nord





ORGANIGRAMME



## Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	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	-
	Greffes	12,0	12,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	30,0	30,0	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	103,0	103,0	-
	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	0,5	0,5	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	20,0	20,0	-
	Réseaux d'égout	5,0	5,0	-
	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	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	271,1	271,1	-
	Promotion et développement économique	18,0	18,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	27,0	27,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	334,0	334,0	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	52,0	52,0	-
	Parcs et terrains de jeu	39,0	39,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	0,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	130,4	130,4	-
	Bibliothèques	263,0	263,0	-
	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 <sup>1</sup>		34 372,4	35 593,3	3,6
Montant additionnel <sup>2</sup>		4 000,0	4 000,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		0,0	(33,0)	-
Affectations aux activités d'investissement <sup>4</sup>		0,0	0,0	-
<b>Total</b>		<b>39 677,4</b>	<b>40 865,3</b>	<b>3,0</b>

## Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	802,1	802,1	-
Autres revenus	282,9	282,9	-
Transferts	220,0	220,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	34 372,4	35 593,3	3,6
Montant additionnel <sup>2</sup>	4 000,0	4 000,0	-
Affectations <sup>3,4</sup>	0,0	(33,0)	-
<b>Total</b>	<b>39 677,4</b>	<b>40 865,3</b>	<b>3,0</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.

<sup>4</sup> 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](http://ville.montreal.qc.ca/finances).

## Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	206,6	249,6	20,8
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	2 543,0	2 568,9	1,0
	Greffe	410,6	382,0	(7,0)
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	768,2	773,0	0,6
	Autres	825,9	823,7	(0,3)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	59,5	75,2	26,4
Transport	Voirie municipale	5 539,8	5 414,2	(2,3)
	Enlèvement de la neige	6 041,1	6 162,2	2,0
	Éclairage des rues	593,5	599,8	1,1
	Circulation et stationnement	759,7	746,0	(1,8)
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	87,2	80,7	(7,5)
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 533,9	1 396,6	(9,0)
	Réseaux d'égout	1 096,8	921,6	(16,0)
	Déchets domestiques	1 981,6	2 050,4	3,5
	Matières secondaires	1 162,3	1 438,0	23,7
	Élimination des matériaux secs	339,4	356,4	5,0
	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	1 432,1	1 669,2	16,6
	Promotion et développement économique	129,8	104,7	(19,3)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 740,7	2 221,2	27,6
	Patinoires intérieures et extérieures	2 191,1	2 152,9	(1,7)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 929,6	2 096,2	8,6
	Parcs et terrains de jeu	3 288,4	3 278,3	(0,3)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	16,0	9,0	(43,8)
	Centres communautaires – activités culturelles	1 104,5	1 283,3	16,2
	Bibliothèques	3 896,1	4 012,2	3,0
	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	-
<b>Total</b>		<b>39 677,4</b>	<b>40 865,3</b>	<b>3,0</b>

## Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %	Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	4 548,7	4 594,0	1,0	42,0	41,0	(2,4)
Professionnels et cols blancs	8 840,7	9 459,4	7,0	153,7	153,4	(0,2)
Cols bleus	10 220,6	9 715,3	(4,9)	156,4	152,7	(2,4)
	23 610,0	23 768,7	0,7	352,1	347,1	(1,4)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	16 067,4	17 096,6	6,4			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	<b>39 677,4</b>	<b>40 865,3</b>	<b>3,0</b>			

