

Annexe financière

Les tableaux I et II ci-après illustrent la ventilation du budget de fonctionnement et des dépenses d'immobilisations, répartis selon la codification administrative du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).

La présentation compare les résultats de l'année 2009 à ceux de l'année précédente. Pour en faciliter la compréhension, un lexique est présenté après les tableaux pour définir le contenu des différentes rubriques.

Cette nouvelle présentation sera utilisée par tous les arrondissements de la Ville de Montréal pour permettre une analyse comparée des résultats financiers.

Tableau I
Le budget de fonctionnement
Exercice terminé le 31 décembre 2009

Activités de fonctionnement

2009		2008
Budget	Réalisations	Réalisations

(en milliers de dollars)

Revenus			
Taxes			
Paiements tenant lieux de taxes			
Transferts	22	13	15
Services rendus	1 227	1 412	1 585
Imposition de droits	857	1 409	988
Amendes et pénalités	36	39	41
Intérêts			
Autres revenus	10	79	43
Dotation budgétaire	55 746	54 725	55 037
Total - Revenus	57 898	57 677	57 709

Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	7 046	8 081	7 286
Sécurité publique	275	255	270
Transport	21 286	20 209	27 869
Hygiène du milieu	8 667	9 181	9 703
Santé et bien-être	147	216	142
Aménagement, urbanisme et développement	1 916	1 917	2 227
Loisirs et culture	18 561	18 169	18 082
Frais de financement			
Total – Dépenses de fonctionnement	57 898	58 028	65 579

Surplus (déficit) de l'exercice	(351)	(7 870)
--	--------------	----------------

Financement		
Remboursement de la dette à long terme		

Affectations		
Activités d'immobilisations	(28)	
Surplus non affecté		
Surplus affecté	589	5 763
Réserves financières et fonds réservés	(46)	
Montant à pourvoir dans le futur	155	
Total - Affectations	670	5 763

Surplus (déficit) de gestion selon budget modifié	319	(2 107)
Corrections – Corporatif	1 789	2 751
Surplus de gestion	2 108	644

Tableau II
Le budget de fonctionnement
Exercice terminé le 31 décembre 2009

Activités d'immobilisations à des fins fiscales	2009		2008
	Budget	Réalisations	Réalisations
<i>(en milliers de dollars)</i>			
Revenus			
Transferts		32	81
Autres revenus			
• Contribution des promoteurs		4 516	5 235
• Autres		32	81
Sous-total		4 580	5 397
Affectations			
Activités de fonctionnement		28	
Excédent des activités de fonctionnement affecté et fonds réservés		(1 326)	1 249
Sous-total		(1 298)	1 249
Financement par emprunt	14 163	10 738	8 235
TOTAL	14 163	14 020	14 881
Acquisition d'immobilisations			
Administration générale	832	117	271
Sécurité publique			
Transport	7 745	6 212	5 563
Hygiène du milieu	657	2 990	3 546
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement			
Loisirs et culture	4 929	4 701	5 501
TOTAL	14 163	14 020	14 881