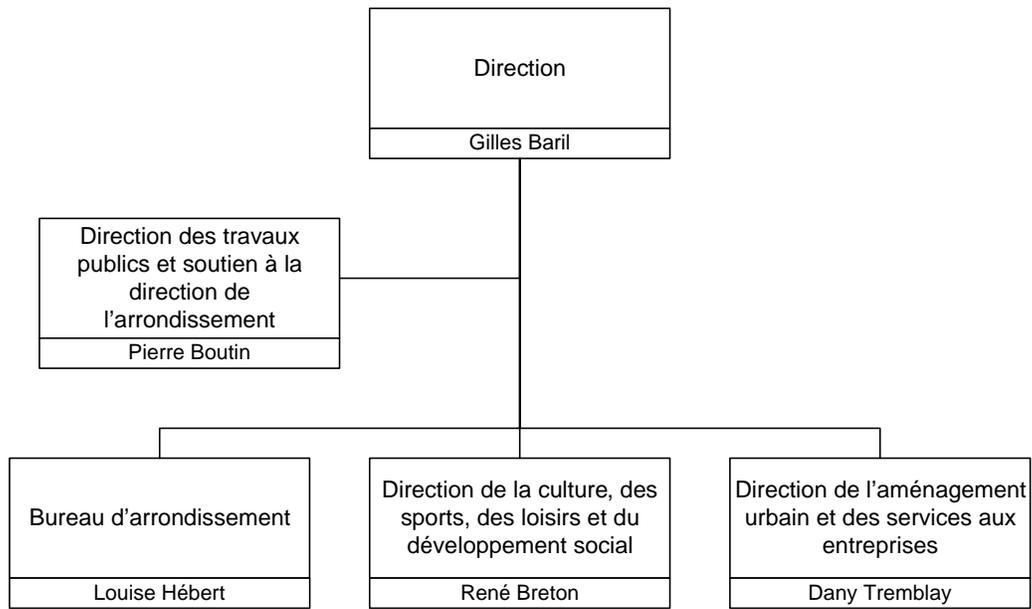


Budget 2009

Arrondissement de Verdun



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	8,9	0,0	(100,0)
Gestion financière et administrative	0,0	25,0	-
Greffe	5,0	5,0	-
Évaluation	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-
Autres	131,3	102,8	(21,7)
Sécurité publique			
Sécurité civile et autres	0,0	0,1	-
Transport			
Voirie municipale	152,5	38,5	(74,8)
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
Éclairage des rues	0,0	0,0	-
Circulation et stationnement	1 515,0	1 600,0	5,6
Transport collectif et autres	28,7	31,5	9,8
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	0,0	-
Réseaux d'égout	64,7	64,7	-
Déchets domestiques	0,3	0,0	(100,0)
Matières secondaires	1,0	10,0	900,0
Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
Protection de l'environnement et autres	0,0	12,5	-
Santé et bien-être			
Autres	77,6	78,7	1,4
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	275,4	323,0	17,3
Promotion et développement économique	0,0	73,3	-
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
Autres	3,8	82,8	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires – activités récréatives	244,5	421,9	72,6
Patinoires intérieures et extérieures	239,8	430,9	79,7
Piscines, plages et ports de plaisance	157,5	151,3	(3,9)
Parcs et terrains de jeu	153,5	49,1	(68,0)
Expositions, foires et autres activités récréatives	134,1	0,3	(99,8)
Centres communautaires – activités culturelles	24,8	23,8	(4,0)
Bibliothèques	254,5	208,1	(18,2)
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	25,0	-
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	30 726,4	30 706,6	(0,1)
Montant additionnel ²	900,0	995,0	10,6
Affectations de surplus accumulé affecté ³	425,2	316,0	(25,7)
Affectations aux activités d'investissement ⁴	0,0	0,0	-
Total	35 524,5	35 775,9	0,7

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	81,6	81,6	-
Autres services rendus	2 951,0	3 206,6	8,7
Autres revenus	292,1	302,6	3,6
Transferts	148,2	167,5	13,0
Montant d'équilibre ¹	30 726,4	30 706,6	(0,1)
Montant additionnel ²	900,0	995,0	10,6
Affectations ^{3,4}	425,2	316,0	(25,7)
Total	35 524,5	35 775,9	0,7

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 2008	Budget global 2009	Écart en %	
Administration générale	Conseil municipal	377,8	322,6	(14,6)	
	Application de la loi	0,0	0,0	-	
	Gestion financière et administrative	2 236,7	2 417,7	8,1	
	Greffes	513,7	527,6	2,7	
	Évaluation	0,0	0,0	-	
	Gestion du personnel	766,6	952,6	24,3	
	Autres	1 329,5	1 291,9	(2,8)	
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	738,1	798,6	8,2	
Transport	Voirie municipale	5 666,1	6 149,8	8,5	
	Enlèvement de la neige	3 189,2	3 447,6	8,1	
	Éclairage des rues	1 134,2	1 297,2	14,4	
	Circulation et stationnement	760,1	789,6	3,9	
	Transport collectif et autres	25,3	29,6	17,0	
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	
	Réseau de distribution de l'eau potable	654,9	742,7	13,4	
	Réseaux d'égout	883,9	769,7	(12,9)	
	Déchets domestiques	3 792,8	2 087,2	(45,0)	
	Matières secondaires	882,3	1 261,6	43,0	
	Élimination des matériaux secs	91,5	99,6	8,9	
	Protection de l'environnement et autres	141,9	186,1	31,1	
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	100,3	123,6	23,2	
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	823,3	1 317,0	60,0	
	Promotion et développement économique	367,3	442,6	20,5	
	Rénovation urbaine	797,8	131,4	(83,5)	
	Autres	100,0	0,0	(100,0)	
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 006,0	2 059,8	2,7	
	Patinoires intérieures et extérieures	1 553,3	1 767,8	13,8	
	Piscines, plages et ports de plaisance	935,3	815,9	(12,8)	
	Parcs et terrains de jeu	2 383,2	2 937,6	23,3	
	Expositions, foires et autres activités récréatives	840,1	228,8	(72,8)	
	Centres communautaires – activités culturelles	563,2	771,7	37,0	
	Bibliothèques	1 866,1	1 847,4	(1,0)	
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	4,0	160,6	-	
	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		35 524,5	35 775,9	0,7	

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 %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	150,3	132,0	(12,2)	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	4 010,2	4 192,6	4,5	37,0	37,0	-
Professionnels et cols blancs	6 656,2	7 034,5	5,7	123,7	123,7	-
Cols bleus	8 904,6	9 093,0	2,1	138,8	136,8	(1,4)
	19 721,3	20 452,1	3,7	299,5	297,5	(0,7)
Biens, services et autres objets de dépenses	15 803,2	15 323,8	(3,0)			
Total du budget de fonctionnement	35 524,5	35 775,9	0,7			