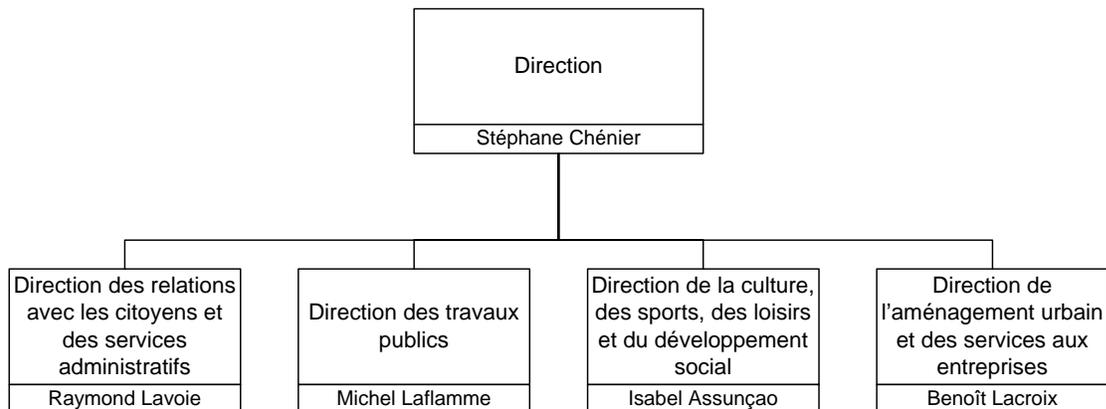


Budget 2008  
Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension



ORGANIGRAMME



# Budget 2008 - Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

## 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	22,2	22,2	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,3	0,3	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	56,5	56,5	-
Transport	Voirie municipale	179,4	179,4	-
	Enlèvement de la neige	188,9	188,9	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	123,3	123,3	-
	Transport collectif et autres	49,5	49,5	-
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	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	1,0	1,0	-
	Matières secondaires	19,1	19,1	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,4	0,4	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 045,7	1 160,0	10,9
	Promotion et développement économique	50,0	85,0	70,0
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	48,5	48,5	-
	Patinoires intérieures et extérieures	324,5	375,6	15,7
	Piscines, plages et ports de plaisance	51,8	51,8	-
	Parcs et terrains de jeu	32,1	32,1	-
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	21,3	21,3	-
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	77,7	83,5	7,5
	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>		57 483,8	60 871,6	5,9
Montant additionnel <sup>2</sup>		0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		1 303,0	0,0	(100,0)
Affectations aux activités d'investissement <sup>4</sup>		0,0	0,0	-
<b>Total</b>		61 079,0	63 370,0	3,8

## 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	1 548,1	1 708,5	10,4
Autres revenus	744,1	789,9	6,2
Transferts	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	57 483,8	60 871,6	5,9
Montant additionnel <sup>2</sup>	0,0	0,0	-
Affectations <sup>3,4</sup>	1 303,0	0,0	(100,0)
<b>Total</b>	61 079,0	63 370,0	3,8

<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).

# Budget 2008 - Arrondissement de Villera y–Saint-Michel–Parc-Extension

## Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	436,3	630,1	44,4
	Application de la loi	29,8	22,5	(24,5)
	Gestion financière et administrative	3 979,4	3 960,5	(0,5)
	Greffe	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	1 001,8	1 074,4	7,2
	Autres	1 425,7	1 774,6	24,5
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	425,6	422,7	(0,7)
Transport	Voirie municipale	5 499,9	5 708,8	3,8
	Enlèvement de la neige	10 304,9	10 167,2	(1,3)
	Éclairage des rues	464,6	478,3	2,9
	Circulation et stationnement	791,6	946,5	19,6
	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	1 665,5	1 653,2	(0,7)
	Réseaux d'égout	901,9	880,6	(2,4)
	Déchets domestiques	7 064,7	6 714,9	(5,0)
	Matières secondaires	2 743,2	2 643,1	(3,6)
	Élimination des matériaux secs	133,6	130,1	(2,6)
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	147,3	148,4	0,7
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	2 134,0	2 211,6	3,6
	Promotion et développement économique	127,1	128,3	0,9
	Rénovation urbaine	19,6	19,7	0,5
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	4 751,2	6 037,4	27,1
	Patinoires intérieures et extérieures	3 069,7	3 441,7	12,1
	Piscines, plages et ports de plaisance	3 495,1	3 757,6	7,5
	Parcs et terrains de jeu	5 414,8	5 729,4	5,8
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	708,6	721,4	1,8
	Centres communautaires – activités culturelles	1 049,1	823,3	(21,5)
	Bibliothèques	3 262,4	3 111,8	(4,6)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	31,6	31,9	0,9
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>		61 079,0	63 370,0	3,8

## 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 %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	4 688,7	5 076,8	8,3	48,9	51,9	6,1
Professionnels et cols blancs	10 995,2	10 896,8	(0,9)	190,9	180,0	(5,7)
Cols bleus	12 660,9	13 280,9	4,9	200,3	192,2	(4,0)
	28 344,8	29 254,5	3,2	440,1	424,1	(3,6)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	32 734,2	34 115,5	4,2			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	61 079,0	63 370,0	3,8			