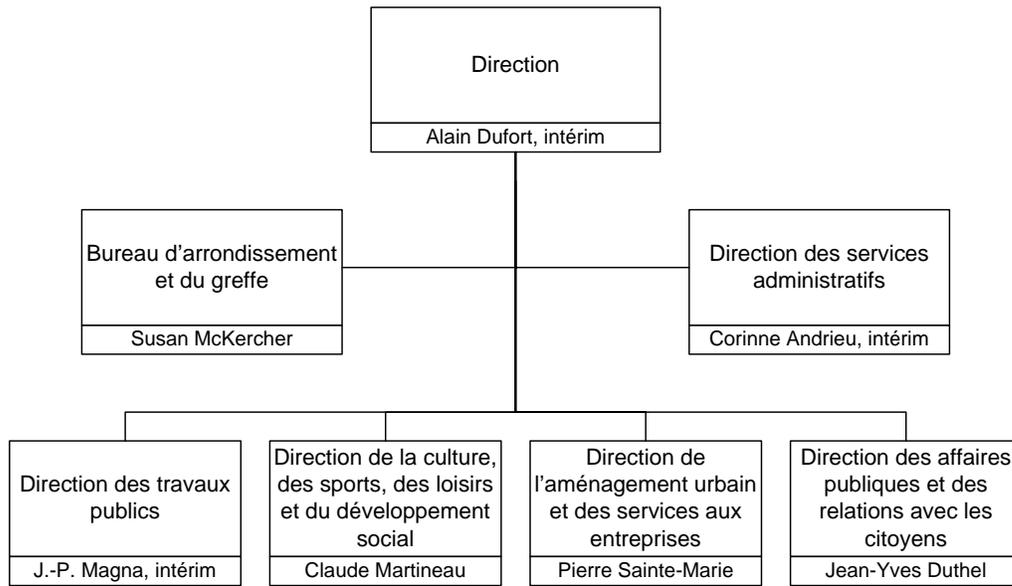


Budget 2008  
Arrondissement de Ville-Marie



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	40,5	45,0	11,1
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	159,9	120,4	(24,7)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	5,2	5,2	-
Transport	Voirie municipale	420,1	420,1	-
	Enlèvement de la neige	16,0	16,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	219,4	230,0	4,8
	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	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	5,3	5,3	-
	Matières secondaires	26,8	26,8	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	140,5	365,5	160,1
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	50,0	0,0	(100,0)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	6 976,7	8 499,4	21,8
	Promotion et développement économique	650,0	650,0	-
	Rénovation urbaine	1,0	1,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	0,0	0,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	50,7	30,6	(39,6)
	Piscines, plages et ports de plaisance	10,0	10,0	-
	Parcs et terrains de jeu	14,4	17,3	20,1
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	25,5	25,9	1,6
	Centres communautaires – activités culturelles	14,4	10,0	(30,6)
	Bibliothèques	48,8	47,2	(3,3)
	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>		62 853,8	64 345,9	2,4
Montant additionnel <sup>2</sup>		4 700,0	5 106,0	8,6
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement <sup>4</sup>		(3 200,0)	(5 106,0)	59,6
<b>Total</b>		73 229,0	74 871,6	2,2

## 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	5 719,3	7 226,4	26,4
Autres revenus	3 085,9	3 279,3	6,3
Transferts	70,0	20,0	(71,4)
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	62 853,8	64 345,9	2,4
Montant additionnel <sup>2</sup>	4 700,0	5 106,0	8,6
Affectations <sup>3,4</sup>	(3 200,0)	(5 106,0)	59,6
<b>Total</b>	73 229,0	74 871,6	2,2

<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 Ville-Marie

## Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	4 105,8	3 776,9	(8,0)
	Application de la loi	131,6	119,4	(9,3)
	Gestion financière et administrative	6 903,6	5 544,8	(19,7)
	Greffe	53,7	57,3	6,7
	Gestion du personnel	1 254,3	1 225,1	(2,3)
	Autres	2 607,4	4 670,0	79,1
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	448,5	311,1	(30,6)
Transport	Voirie municipale	11 999,6	10 825,5	(9,8)
	Enlèvement de la neige	9 425,5	9 279,7	(1,5)
	Éclairage des rues	2 568,9	2 183,5	(15,0)
	Circulation et stationnement	1 450,7	2 108,8	45,4
	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	2 603,6	3 157,5	21,3
	Réseaux d'égout	729,2	995,9	36,6
	Déchets domestiques	6 379,4	5 536,1	(13,2)
	Matières secondaires	1 805,0	1 946,9	7,9
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	15,2	814,7	5 259,9
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	492,4	497,8	1,1
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	3 395,4	3 417,9	0,7
	Promotion et développement économique	839,0	885,5	5,5
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 647,4	2 487,8	(6,0)
	Patinoires intérieures et extérieures	815,6	928,8	13,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	2 753,2	1 233,4	(55,2)
	Parcs et terrains de jeu	6 742,3	7 146,5	6,0
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 069,9	1 041,2	(2,7)
	Centres communautaires – activités culturelles	958,1	964,6	0,7
	Bibliothèques	874,8	863,1	(1,3)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	158,9	218,9	37,8
Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	0,0	2 632,9	-
	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>73 229,0</b>	<b>74 871,6</b>	<b>2,2</b>

## 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	6 422,7	6 392,3	(0,5)	65,0	62,0	(4,6)
Professionnels et cols blancs	11 645,0	12 138,2	4,2	175,7	175,4	(0,2)
Cols bleus	18 275,4	18 260,4	(0,1)	285,8	281,8	(1,4)
	36 343,1	36 790,9	1,2	526,5	519,2	(1,4)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	36 885,9	38 080,7	3,2			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	<b>73 229,0</b>	<b>74 871,6</b>	<b>2,2</b>			