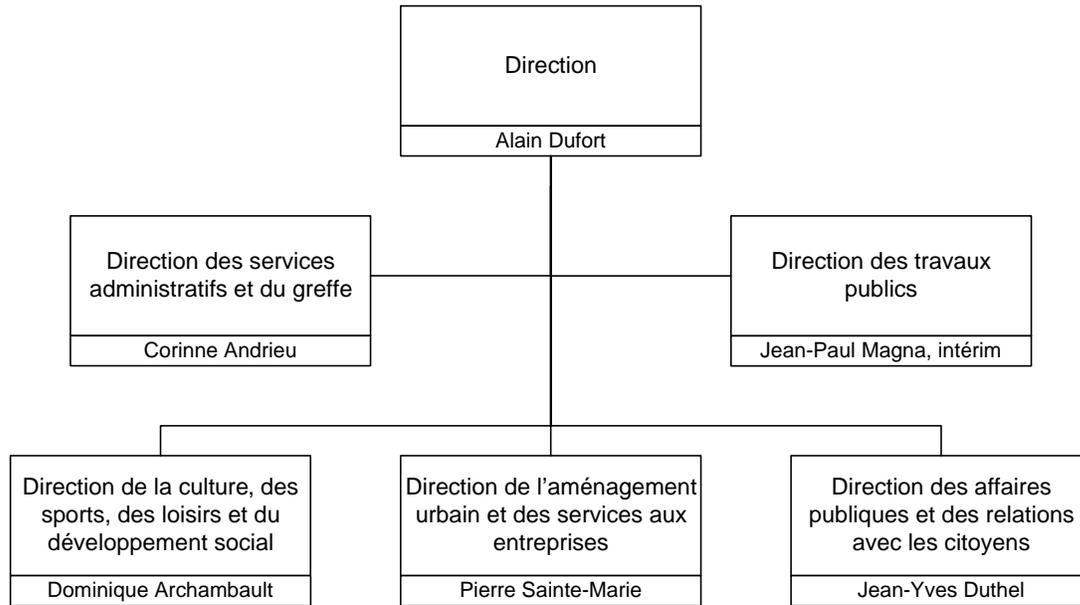


Budget 2009  
Arrondissement de Ville-Marie





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	-
	Greffe	45,0	41,0	(8,9)
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	120,4	328,4	172,8
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	5,2	4,2	(19,2)
Transport	Voirie municipale	420,1	376,8	(10,3)
	Enlèvement de la neige	16,0	16,4	2,5
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	230,0	250,0	8,7
	Transport collectif et autres	0,0	11,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	0,0	71,9	-
	Réseaux d'égout	0,0	47,7	-
	Déchets domestiques	5,3	2,0	(62,3)
	Matières secondaires	26,8	28,0	4,5
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	365,5	350,0	(4,2)
Santé et bien-être	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	8 499,4	9 694,5	14,1
	Promotion et développement économique	650,0	961,7	48,0
	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	30,6	30,6	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	10,0	8,0	(20,0)
	Parcs et terrains de jeu	17,3	26,0	50,3
	Expositions, foires et autres activités récréatives	25,9	16,4	(36,7)
	Centres communautaires – activités culturelles	10,0	10,0	-
	Bibliothèques	47,2	44,7	(5,3)
	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>		64 345,9	66 973,7	4,1
Montant additionnel <sup>2</sup>		5 106,0	5 200,0	1,8
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement <sup>4</sup>		(5 106,0)	(5 200,0)	1,8
<b>Total</b>		74 871,6	79 294,0	5,9

**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	7 226,4	8 136,9	12,6
Autres revenus	3 279,3	4 163,4	27,0
Transferts	20,0	20,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	64 345,9	66 973,7	4,1
Montant additionnel <sup>2</sup>	5 106,0	5 200,0	1,8
Affectations <sup>3,4</sup>	(5 106,0)	(5 200,0)	1,8
<b>Total</b>	74 871,6	79 294,0	5,9

<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	3 776,9	3 927,6	4,0	
	Application de la loi	119,4	119,4	-	
	Gestion financière et administrative	5 544,8	5 031,4	(9,3)	
	Greffe	57,3	61,0	6,5	
	Évaluation	0,0	0,0	-	
	Gestion du personnel	1 225,1	1 266,8	3,4	
	Autres	4 670,0	3 525,6	(24,5)	
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	311,1	587,1	88,7	
Transport	Voirie municipale	10 825,5	11 409,7	5,4	
	Enlèvement de la neige	9 279,7	10 095,4	8,8	
	Éclairage des rues	2 183,5	2 547,5	16,7	
	Circulation et stationnement	2 108,8	2 108,8	-	
	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	3 157,5	3 351,5	6,1	
	Réseaux d'égout	995,9	1 041,9	4,6	
	Déchets domestiques	5 536,1	4 590,5	(17,1)	
	Matières secondaires	1 946,9	2 460,9	26,4	
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-	
	Protection de l'environnement et autres	814,7	788,0	(3,3)	
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	497,8	773,5	55,4	
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	3 417,9	3 452,5	1,0	
	Promotion et développement économique	885,5	2 028,5	129,1	
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	
	Autres	0,0	0,0	-	
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 487,8	2 633,1	5,8	
	Patinoires intérieures et extérieures	928,8	1 078,5	16,1	
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 233,4	1 706,8	38,4	
	Parcs et terrains de jeu	7 146,5	7 812,6	9,3	
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 041,2	1 045,3	0,4	
	Centres communautaires – activités culturelles	964,6	1 126,0	16,7	
	Bibliothèques	863,1	1 504,2	74,3	
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	218,9	256,9	17,4	
	Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	2 632,9	2 963,0	12,5
		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>74 871,6</b>	<b>79 294,0</b>	<b>5,9</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	6 392,3	6 221,5	(2,7)	62,0	60,0	(3,2)
Professionnels et cols blancs	12 138,2	13 001,3	7,1	181,7	182,7	0,6
Cols bleus	18 260,4	18 776,8	2,8	281,8	276,8	(1,8)
	36 790,9	37 999,6	3,3	525,5	519,5	(1,1)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	38 080,7	41 294,4	8,4			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	<b>74 871,6</b>	<b>79 294,0</b>	<b>5,9</b>			

