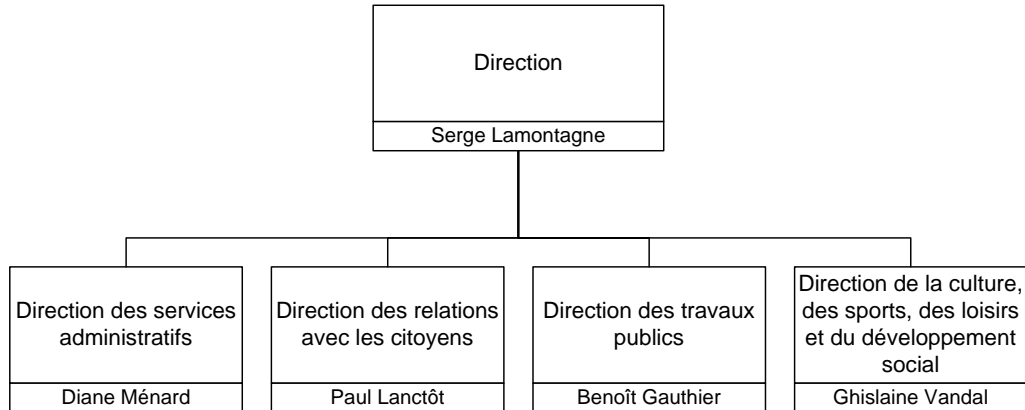


Budget 2008
Arrondissement de Saint-Laurent



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	216,3	218,0	0,8
	Greffe	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	58,9	60,6	2,9
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	0,0	0,0	-
	Enlèvement de la neige	28,0	28,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	335,0	285,0	(14,9)
	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	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	0,0	0,0	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 080,3	1 140,3	5,6
	Promotion et développement économique	0,0	0,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	0,0	0,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	148,6	139,0	(6,5)
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	382,4	188,8	(50,6)
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	144,8	149,8	3,5
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	261,8	261,8	-
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	515,1	763,3	48,2
	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		61 818,9	63 289,8	2,4
Montant additionnel ²		0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		779,5	970,0	24,4
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		65 769,6	67 494,4	2,6

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	1 776,3	1 778,0	0,1
Autres revenus	1 194,5	1 256,2	5,2
Transferts	200,4	200,4	-
Montant d'équilibre ¹	61 818,9	63 289,8	2,4
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ^{3,4}	779,5	970,0	24,4
Total	65 769,6	67 494,4	2,6

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 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	310,5	302,2	(2,7)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 663,0	4 412,6	20,5
	Greffe	740,5	771,4	4,2
	Gestion du personnel	2 254,3	2 196,1	(2,6)
	Autres	3 115,7	2 458,3	(21,1)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	615,6	-
Transport	Voirie municipale	7 623,3	7 956,9	4,4
	Enlèvement de la neige	6 849,3	6 988,5	2,0
	Éclairage des rues	2 734,9	3 291,3	20,3
	Circulation et stationnement	1 371,0	454,9	(66,8)
	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	2 259,0	2 379,6	5,3
	Réseaux d'égout	2 455,7	2 469,2	0,5
	Déchets domestiques	3 062,0	3 062,0	-
	Matières secondaires	789,2	907,0	14,9
	Élimination des matériaux secs	200,0	200,0	-
	Protection de l'environnement et autres	826,3	1 103,8	33,6
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	1 164,5	1 261,5	8,3
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	2 973,5	2 537,5	(14,7)
	Promotion et développement économique	4 065,9	4 113,4	1,2
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	147,9	157,8	6,7
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	850,2	860,2	1,2
	Patinoires intérieures et extérieures	2 149,4	1 962,0	(8,7)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 414,4	1 388,7	(1,8)
	Parcs et terrains de jeu	9 452,6	9 474,4	0,2
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	34,4	43,4	26,2
	Centres communautaires – activités culturelles	2 064,7	2 793,4	35,3
	Bibliothèques	3 097,8	3 245,1	4,8
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	99,6	87,6	(12,0)
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	-
Total		65 769,6	67 494,4	2,6

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 %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	83,0	83,0	-	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	6 858,3	6 447,2	(6,0)	64,9	58,0	(10,6)
Professionnels et cols blancs	15 456,3	15 629,6	1,1	271,1	263,8	(2,7)
Cols bleus	14 182,7	14 217,8	0,2	216,7	209,6	(3,3)
	36 580,3	36 377,6	(0,6)	552,7	531,4	(3,9)
Biens, services et autres objets de dépenses	29 189,3	31 116,8	6,6			
Total du budget de fonctionnement	65 769,6	67 494,4	2,6			