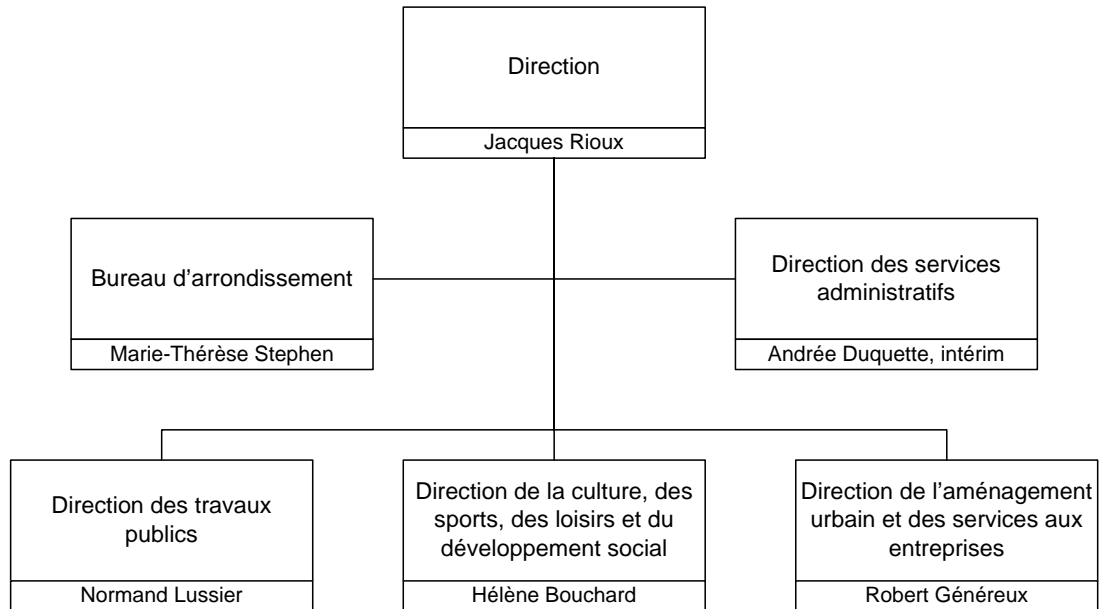


Budget 2008

Arrondissement d'Anjou



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	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	75,2	67,3	(10,5)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	197,0	197,0	-
	Enlèvement de la neige	30,0	45,0	50,0
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	3,0	3,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1,0	1,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	1,0	1,0	-
	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	450,8	476,1	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	44,5	5,3	(88,1)
	Patinoires intérieures et extérieures	302,0	2,0	(99,3)
	Piscines, plages et ports de plaisance	19,8	23,4	18,2
	Parcs et terrains de jeu	187,9	157,0	(16,4)
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	9,6	7,3	(24,0)
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	150,7	146,9	(2,5)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	78,5	109,7	39,7
	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		23 109,0	23 002,4	(0,5)
Montant additionnel ²		1 199,8	1 345,0	12,1
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		25 859,8	25 589,4	(1,0)

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	928,1	597,8	(35,6)
Autres revenus	515,9	533,2	3,4
Transferts	107,0	111,0	3,7
Montant d'équilibre ¹	23 109,0	23 002,4	(0,5)
Montant additionnel ²	1 199,8	1 345,0	12,1
Affectations ^{3,4}	0,0	0,0	-
Total	25 859,8	25 589,4	(1,0)

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.

Budget 2008 - Arrondissement d'Anjou

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	192,9	189,1	(2,0)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	1 896,9	1 792,9	(5,5)
	Greffe	358,0	263,4	(26,4)
	Gestion du personnel	452,9	465,1	2,7
	Autres	1 223,4	1 722,9	40,8
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	245,2	165,3	(32,6)
Transport	Voirie municipale	2 770,6	2 720,0	(1,8)
	Enlèvement de la neige	3 988,1	3 972,7	(0,4)
	Éclairage des rues	582,7	608,4	4,4
	Circulation et stationnement	404,0	399,6	(1,1)
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	22,0	22,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	808,8	812,1	0,4
	Réseaux d'égout	488,4	495,2	1,4
	Déchets domestiques	1 756,6	1 392,1	(20,8)
	Matières secondaires	274,0	312,0	13,9
	Élimination des matériaux secs	156,3	27,4	(82,5)
	Protection de l'environnement et autres	26,7	21,7	(18,7)
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	877,8	841,3	(4,2)
	Promotion et développement économique	252,3	241,6	(4,2)
	Rénovation urbaine	1,4	1,4	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 828,7	1 756,3	(4,0)
	Patinoires intérieures et extérieures	1 301,6	1 203,0	(7,6)
	Piscines, plages et ports de plaisance	624,9	716,7	14,7
	Parcs et terrains de jeu	3 439,6	3 502,4	1,8
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	94,4	109,6	16,1
	Centres communautaires – activités culturelles	119,0	118,0	(0,8)
	Bibliothèques	1 585,5	1 634,0	3,1
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	87,1	83,2	(4,5)
	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		25 859,8	25 589,4	(1,0)

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						
Cadres et contremaîtres	2 373,0	2 279,2	(4,0)	24,0	21,5	(10,4)
Professionnels et cols blancs	4 760,0	4 843,6	1,8	99,5	96,9	(2,6)
Cols bleus	5 462,4	5 580,5	2,2	90,8	90,0	(0,9)
	12 595,4	12 703,3	0,9	214,3	208,4	(2,8)
Biens, services et autres objets de dépenses	13 264,4	12 886,1	(2,9)			
Total du budget de fonctionnement	25 859,8	25 589,4	(1,0)			