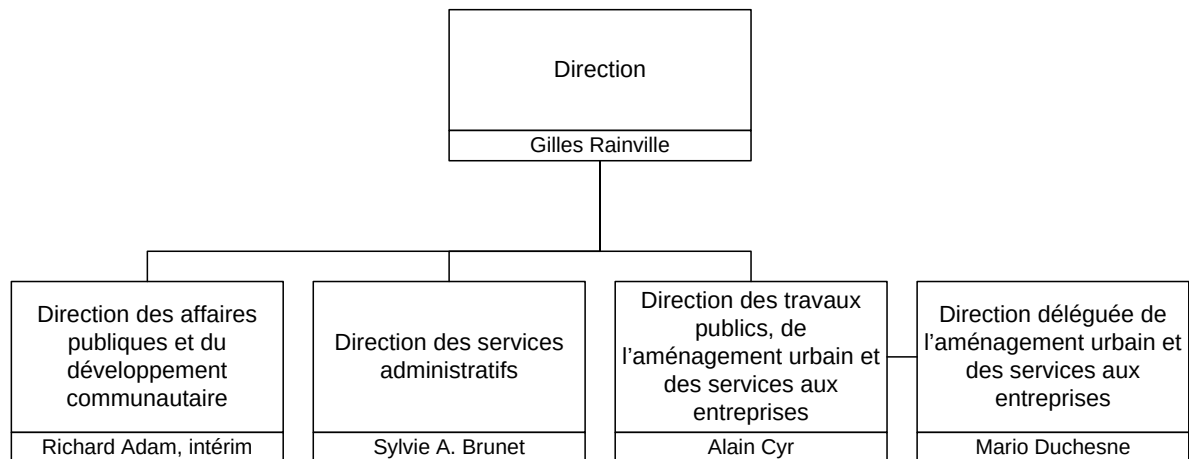


Budget 2008
Arrondissement de Saint-Léonard



ORGANIGRAMME



Budget 2008 - Arrondissement de Saint-Léonard

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	-
	Greffes	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	568,0	584,7	2,9
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	0,0	0,0	-
	Enlèvement de la neige	33,0	18,3	(44,5)
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	39,5	37,0	(6,3)
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	17,0	17,0	-
	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	223,6	450,0	101,3
	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	386,5	386,5	-
	Patinoires intérieures et extérieures	111,0	111,0	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	40,0	40,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	10,0	10,0	-
	Bibliothèques	136,1	175,1	28,7
	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 ¹		36 443,6	36 212,3	(0,6)
Montant additionnel ²		550,4	550,4	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		900,0	0,0	(100,0)
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		39 458,7	38 592,3	(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	160,0	160,0	-
Autres services rendus	1 041,0	1 079,0	3,7
Autres revenus	231,6	458,5	98,0
Transferts	132,1	132,1	-
Montant d'équilibre ¹	36 443,6	36 212,3	(0,6)
Montant additionnel ²	550,4	550,4	-
Affectations ^{3,4}	900,0	0,0	(100,0)
Total	39 458,7	38 592,3	(2,2)

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 de Saint-Léonard

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2007	Budget global 2008	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	31,5	35,1	11,4
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	4 013,9	4 128,7	2,9
	Greffe	372,9	395,3	6,0
	Gestion du personnel	715,1	747,2	4,5
	Autres	1 996,2	2 018,5	1,1
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	2 227,3	2 218,0	(0,4)
	Enlèvement de la neige	6 762,2	6 337,7	(6,3)
	Éclairage des rues	865,4	874,4	1,0
	Circulation et stationnement	1 122,1	1 140,2	1,6
	Transport collectif et autres	14,0	17,5	25,0
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 232,4	1 230,3	(0,2)
	Réseaux d'égout	481,8	480,8	(0,2)
	Déchets domestiques	2 810,1	2 020,0	(28,1)
	Matières secondaires	688,5	706,0	2,5
	Élimination des matériaux secs	130,0	119,8	(7,8)
	Protection de l'environnement et autres	198,3	182,2	(8,1)
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	21,0	21,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 257,5	1 229,6	(2,2)
	Promotion et développement économique	8,0	8,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	12,4	9,7	(21,8)
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 685,8	1 805,0	7,1
	Patinoires intérieures et extérieures	1 177,5	1 192,0	1,2
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 600,4	1 622,9	1,4
	Parcs et terrains de jeu	5 877,4	6 034,9	2,7
	Parcs régionaux	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	0,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	881,8	692,8	(21,4)
	Bibliothèques	2 344,0	2 393,5	2,1
	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		647,2	627,7	(3,0)
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	284,0	303,5	6,9
Total		39 458,7	38 592,3	(2,2)

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	26,2	31,0	18,3	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	3 888,5	4 062,9	4,5	36,5	35,0	(4,1)
Professionnels et cols blancs	7 989,0	8 113,5	1,6	138,0	135,0	(2,2)
Cols bleus	7 539,1	7 369,2	(2,3)	118,5	114,5	(3,4)
	19 442,8	19 576,6	0,7	293,0	284,5	(2,9)
Biens, services et autres objets de dépenses	20 015,9	19 015,7	(5,0)			
Total du budget de fonctionnement	39 458,7	38 592,3	(2,2)			