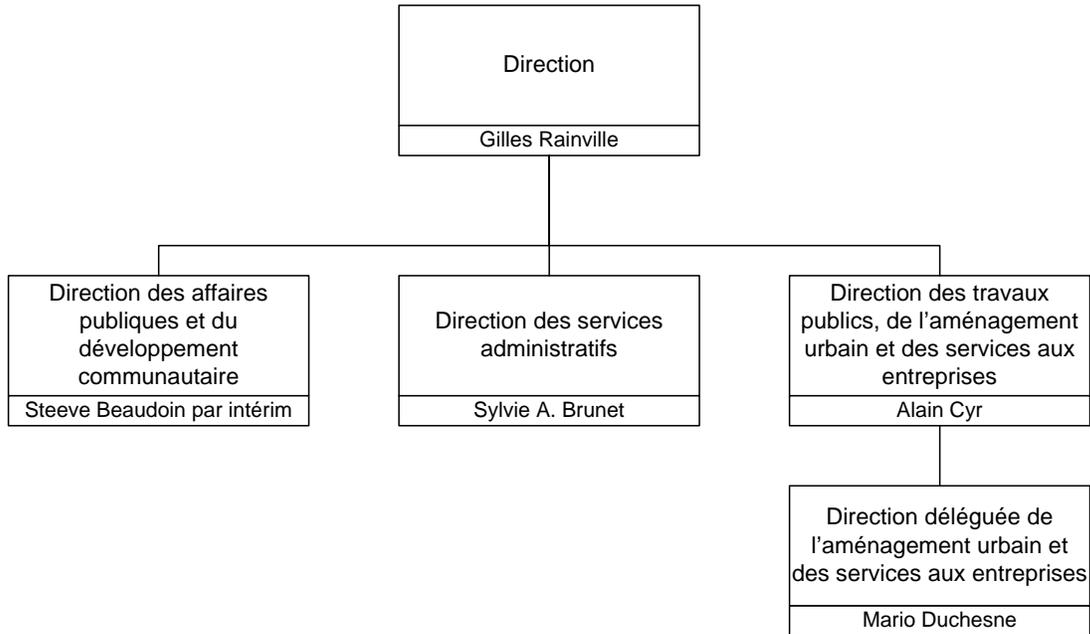


Budget 2009
Arrondissement de Saint-Léonard



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	0,0	0,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	584,7	618,9	5,8
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	0,0	0,0	-
	Enlèvement de la neige	18,3	18,0	(1,6)
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	37,0	37,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	17,0	17,8	4,7
	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	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	450,0	470,0	4,4
	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	280,5	(27,4)
	Patinoires intérieures et extérieures	111,0	113,0	1,8
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	40,0	40,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	10,0	10,4	4,0
	Bibliothèques	175,1	224,0	27,9
	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		36 212,3	38 189,3	5,5
Montant additionnel ²		550,4	540,1	(1,9)
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement ⁴		0,0	0,0	-
Total		38 592,3	40 559,0	5,1

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	160,0	175,0	9,4
Autres services rendus	1 079,0	1 117,6	3,6
Autres revenus	458,5	377,0	(17,8)
Transferts	132,1	160,0	21,1
Montant d'équilibre ¹	36 212,3	38 189,3	5,5
Montant additionnel ²	550,4	540,1	(1,9)
Affectations ^{3,4}	0,0	0,0	-
Total	38 592,3	40 559,0	5,1

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 2009 - Arrondissement de Saint-Léonard

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2008	Budget global 2009	Écart en %	
Administration générale	Conseil municipal	35,1	34,8	(0,9)	
	Application de la loi	0,0	0,0	-	
	Gestion financière et administrative	4 128,7	4 236,1	2,6	
	Greffe	395,3	396,1	0,2	
	Évaluation	0,0	0,0	-	
	Gestion du personnel	747,2	784,4	5,0	
	Autres	2 018,5	2 148,2	6,4	
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-	
Transport	Voirie municipale	2 218,0	2 257,5	1,8	
	Enlèvement de la neige	6 337,7	6 761,9	6,7	
	Éclairage des rues	874,4	939,9	7,5	
	Circulation et stationnement	1 140,2	1 132,5	(0,7)	
	Transport collectif et autres	17,5	20,0	14,3	
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-	
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 230,3	1 150,6	(6,5)	
	Réseaux d'égout	480,8	432,8	(10,0)	
	Déchets domestiques	2 020,0	2 661,3	31,7	
	Matières secondaires	706,0	790,1	11,9	
	Élimination des matériaux secs	119,8	119,8	-	
	Protection de l'environnement et autres	182,2	172,5	(5,3)	
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	21,0	138,0	557,1	
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 229,6	1 224,1	(0,4)	
	Promotion et développement économique	8,0	58,0	625,0	
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-	
	Autres	9,7	8,9	(8,2)	
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 805,0	1 640,0	(9,1)	
	Patinoires intérieures et extérieures	1 192,0	1 204,5	1,0	
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 622,9	1 674,1	3,2	
	Parcs et terrains de jeu	6 034,9	6 232,5	3,3	
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	0,0	-	
	Centres communautaires – activités culturelles	692,8	759,9	9,7	
	Bibliothèques	2 393,5	2 658,0	11,1	
	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		627,7	601,0	(4,3)	
Autres activités financières	Remboursement de la dette à long terme	303,5	321,5	5,9	
Total		38 592,3	40 559,0	5,1	

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 %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	31,0	31,0	-	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	4 062,9	4 418,9	8,8	35,0	35,0	-
Professionnels et cols blancs	8 113,5	8 173,4	0,7	135,0	129,0	(4,4)
Cols bleus	7 369,2	7 441,4	1,0	114,5	112,5	(1,7)
	19 576,6	20 064,7	2,5	284,5	276,5	(2,8)
Biens, services et autres objets de dépenses	19 015,7	20 494,3	7,8			
Total du budget de fonctionnement	38 592,3	40 559,0	5,1			

