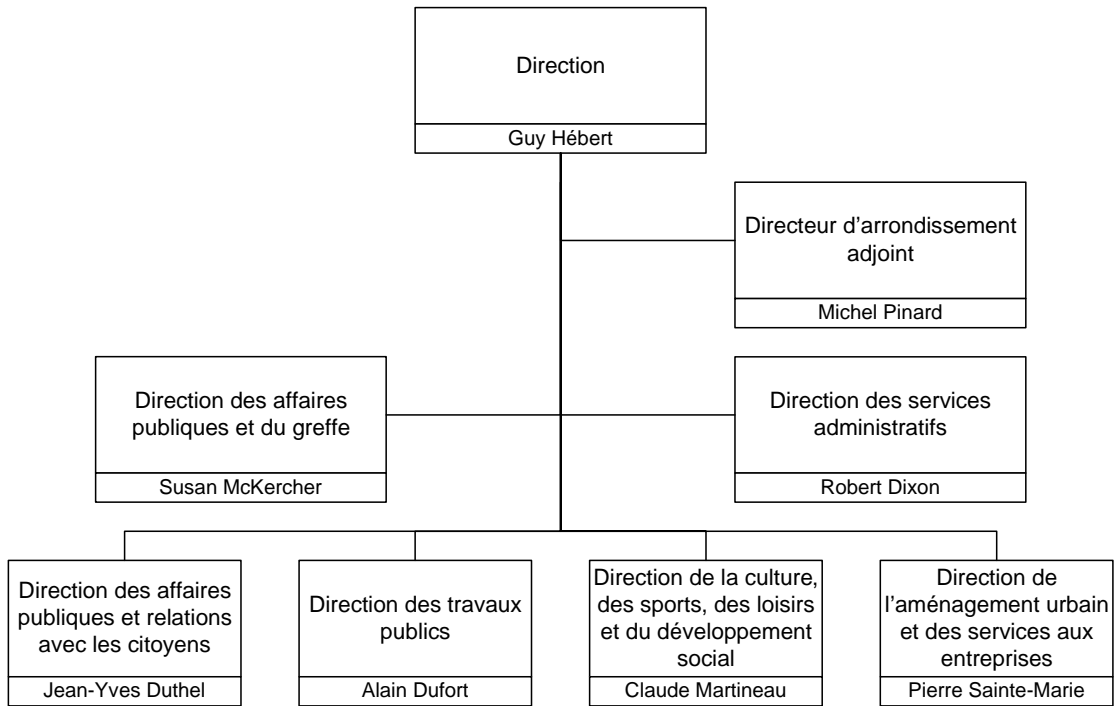


Budget 2007

Arrondissement de Ville-Marie



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2006	Budget global 2007	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	30,0	40,5	35,0
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	105,4	159,9	51,7
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	24,0	5,2	(78,3)
Transport	Voirie municipale	400,1	420,1	5,0
	Enlèvement de la neige	15,2	16,0	5,3
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	219,4	219,4	-
	Transport collectif et autres	33,1	0,0	(100,0)
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	-
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	5,0	5,3	6,0
	Matières secondaires	3,6	26,8	644,4
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	1,0	140,5	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	50,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	7 076,0	6 976,7	(1,4)
	Promotion et développement économique	408,3	650,0	59,2
	Rénovation urbaine	0,2	1,0	400,0
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	0,0	0,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	50,7	50,7	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	10,0	10,0	-
	Parcs et terrains de jeu	11,1	14,4	29,7
	Expositions, foires et autres activités récréatives	25,0	25,5	2,0
	Centres communautaires – activités culturelles	14,4	14,4	-
	Bibliothèques	48,8	48,8	-
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	0,0	0,0	-
	Soutien matériel et technique	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0
Autres	Autres activités	0,0	0,0	-
	Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre ¹		59 911,7	62 853,8	4,9
Montant additionnel ²		0,0	4 700,0	-
Affectations ³		0,0	0,0	-
Total		68 393,0	76 429,0	11,7

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2006	Budget global 2007	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	5 011,3	5 719,3	14,1
Autres revenus	3 450,0	3 085,9	(10,6)
Transferts	20,0	70,0	250,0
Montant d'équilibre ¹	59 911,7	62 853,8	4,9
Montant additionnel ²	0,0	4 700,0	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
Total	68 393,0	76 429,0	11,7

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.

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2006	Budget global 2007	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	3 785,5	4 105,8	8,5
	Application de la loi	131,6	131,6	-
	Gestion financière et administrative	5 762,0	6 903,6	19,8
	Greffes	60,5	53,7	(11,2)
	Gestion du personnel	1 049,7	1 254,3	19,5
	Autres	2 067,2	2 607,4	26,1
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	423,2	448,5	6,0
Transport	Voirie municipale	13 169,9	11 999,6	(8,9)
	Enlèvement de la neige	8 928,6	9 425,5	5,6
	Éclairage des rues	1 294,1	2 568,9	98,5
	Circulation et stationnement	1 450,7	1 450,7	-
	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	2 397,5	2 603,6	8,6
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	716,0	729,2	1,8
	Déchets domestiques	5 898,7	6 379,4	8,1
	Matières secondaires	1 648,7	1 805,0	9,5
	Élimination des matériaux secs	529,6	0,0	(100,0)
Protection de l'environnement et autres	104,1	15,2	(85,4)	
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	488,5	492,4	0,8
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	3 423,8	3 395,4	(0,8)
	Promotion et développement économique	705,7	839,0	18,9
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 435,0	2 647,4	8,7
	Patinaires intérieures et extérieures	872,8	815,6	(6,6)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 174,7	2 753,2	134,4
	Parcs et terrains de jeu	6 812,2	6 742,3	(1,0)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 066,3	1 069,9	0,3
	Centres communautaires – activités culturelles	954,3	958,1	0,4
	Bibliothèques	883,2	874,8	(1,0)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	158,9	158,9	-
	Soutien matériel et technique	Gestion et exploitation des immeubles	0,0	0,0
Autres	Autres activités	0,0	0,0	-
	Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement	0,0	3 200,0	-
Total		68 393,0	76 429,0	11,7

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2006	Budget global 2007	Écart en %	Comparatif 2006	Budget global 2007	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres		6 422,7			65,0	
Professionnels et cols blancs		11 645,0			175,7	
Cols bleus		18 275,4			285,8	
	35 853,8	36 343,1	1,4	536,5	526,5	(1,9)
Biens, services et autres objets de dépenses	32 539,2	40 085,9	23,2			
Total du budget de fonctionnement	68 393,0	76 429,0	11,7			

