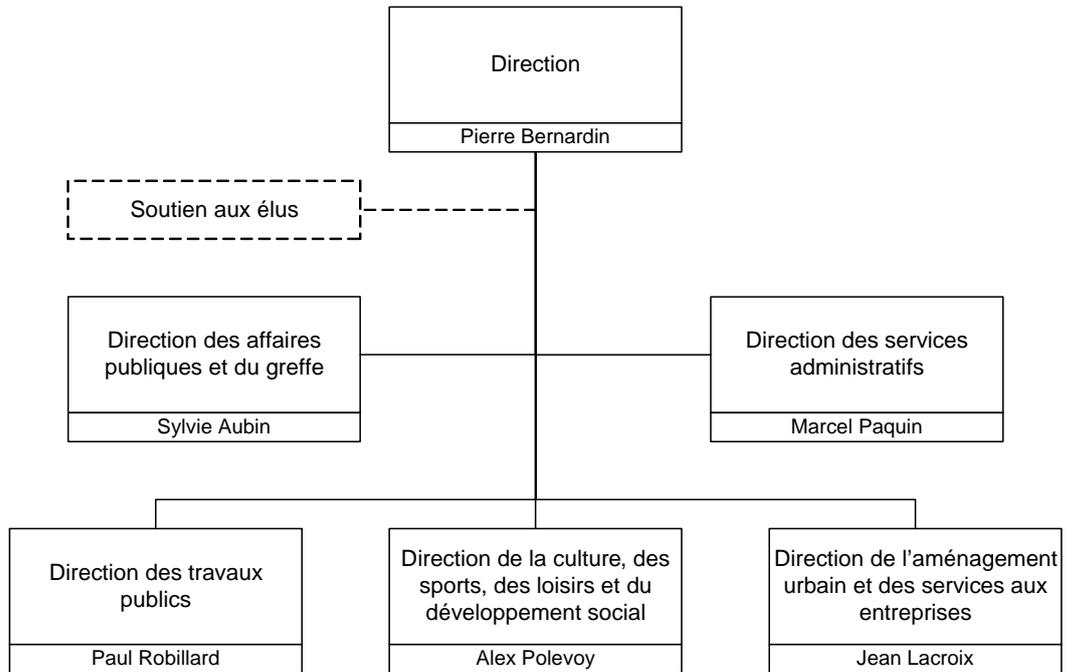


Budget 2007  
Arrondissement de Lachine





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	15,0	15,0	-
	Greffes	2,7	2,7	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	579,1	589,1	1,7
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	60,0	55,0	(8,3)
	Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	184,2	199,2	8,1
	Transport collectif et autres	0,0	0,0	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	3,0	3,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	20,0	21,5	7,5
	Traitement des eaux usées	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	519,5	529,5	1,9
	Promotion et développement économique	41,3	201,3	387,4
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,9	0,9	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	85,0	85,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	341,7	341,7	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	907,7	1 059,7	16,7
	Parcs et terrains de jeu	9,5	10,0	5,3
	Expositions, foires et autres activités récréatives	224,6	249,6	11,1
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	74,7	84,7	13,4
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	130,9	140,9	7,6
	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 <sup>1</sup>	24 281,5	24 410,0	0,5	
Montant additionnel <sup>2</sup>	541,8	641,8	18,5	
Affectations <sup>3</sup>	0,0	0,0	-	
<b>Total</b>	<b>28 023,1</b>	<b>28 640,6</b>	<b>2,2</b>	

**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	86,3	86,3	-
Autres services rendus	2 560,3	2 939,3	14,8
Autres revenus	449,0	449,0	-
Transferts	104,2	114,2	9,6
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	24 281,5	24 410,0	0,5
Montant additionnel <sup>2</sup>	541,8	641,8	18,5
Affectations <sup>3</sup>	0,0	0,0	-
<b>Total</b>	<b>28 023,1</b>	<b>28 640,6</b>	<b>2,2</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> 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	222,9	287,2	28,8
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 701,3	3 652,3	(1,3)
	Greffe	531,8	465,3	(12,5)
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	1 156,4	1 146,1	(0,9)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	1 077,5	1 187,8	10,2
	Enlèvement de la neige	2 690,6	2 745,0	2,0
	Éclairage des rues	684,1	731,9	7,0
	Circulation et stationnement	892,6	976,1	9,4
	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	1 214,9	1 199,5	(1,3)
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	685,4	692,1	1,0
	Déchets domestiques	2 192,8	2 561,1	16,8
	Matières secondaires	200,0	310,0	55,0
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
	Sécurité du revenu et autres	6,5	6,4	(1,5)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	926,7	1 015,1	9,5
	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	601,7	558,7	(7,1)
	Patinoires intérieures et extérieures	2 403,3	2 255,3	(6,2)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 447,1	1 576,7	9,0
	Parcs et terrains de jeu	3 373,4	3 091,1	(8,4)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	682,0	730,3	7,1
	Centres communautaires – activités culturelles	148,8	171,4	15,2
	Bibliothèques	1 078,9	1 112,6	3,1
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	2 104,4	2 168,6	3,1
	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	-
<b>Total</b>		28 023,1	28 640,6	2,2

## 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 %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus		20,0			0,0	
Cadres et contremaîtres		4 287,6			40,0	
Professionnels et cols blancs		5 866,9			112,0	
Cols bleus		6 007,1			113,0	
	16 437,3	16 181,6	(1,6)	266,0	265,0	(0,4)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	11 585,8	12 459,0	7,5			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	28 023,1	28 640,6	2,2			

