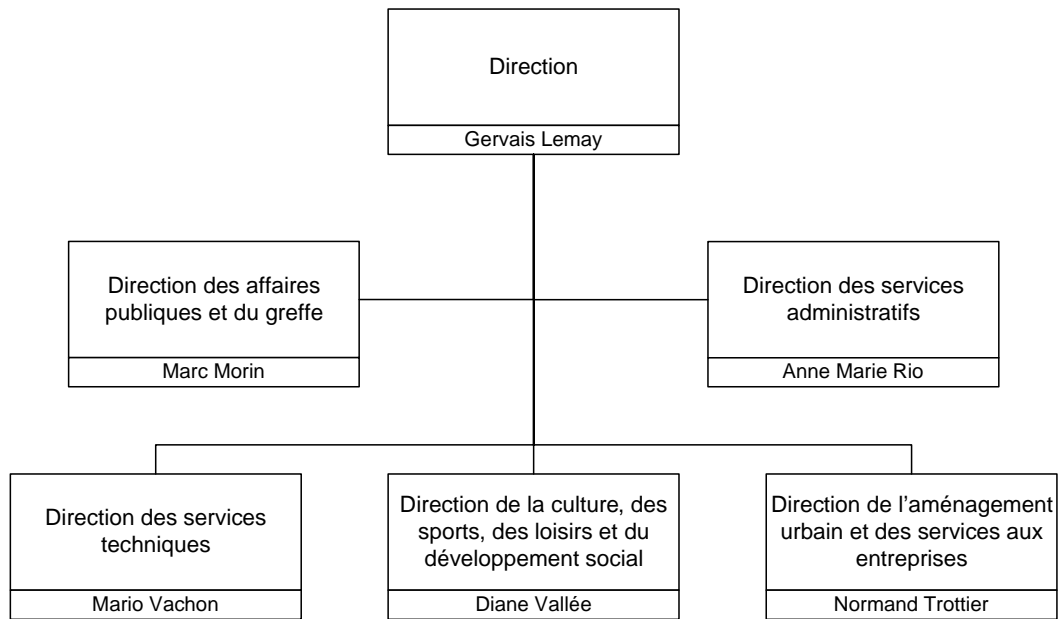


Budget 2007

Arrondissement de LaSalle



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	118,0	118,0	-
	Greffes	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	1,0	1,0	-
Transport	Voirie municipale	80,0	80,0	-
	Enlèvement de la neige	150,0	150,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	1,3	1,3	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	78,0	78,0	-
	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	15,0	15,0	-
	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	176,1	176,1	-
	Promotion et développement économique	28,7	28,7	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	8,0	8,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	163,6	163,6	-
	Piscines, plages et ports de plaisance	101,0	101,0	-
	Parcs et terrains de jeu	321,0	320,0	(0,3)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	44,9	44,9	-
	Centres communautaires – activités culturelles	6,8	6,8	-
	Bibliothèques	376,1	296,1	(21,3)
	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		34 517,4	34 598,4	0,2
Montant additionnel ²		0,0	8 150,0	-
Affectations ³		0,0	0,0	-
Total		36 186,9	44 336,9	22,5

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	1 278,4	1 197,4	(6,3)
Autres revenus	184,4	184,4	-
Transferts	206,7	206,7	-
Montant d'équilibre ¹	34 517,4	34 598,4	0,2
Montant additionnel ²	0,0	8 150,0	-
Affectations ³	0,0	0,0	-
Total	36 186,9	44 336,9	22,5

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	590,7	653,9	10,7
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 280,0	3 311,5	1,0
	Greffes	200,8	208,7	3,9
	Gestion du personnel	707,9	650,8	(8,1)
	Autres	2 354,0	2 608,4	10,8
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	180,3	317,3	76,0
Transport	Voirie municipale	3 797,3	7 516,7	97,9
	Enlèvement de la neige	5 301,1	6 071,2	14,5
	Éclairage des rues	597,0	603,4	1,1
	Circulation et stationnement	795,8	982,8	23,5
	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	1 181,5	1 324,7	12,1
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	650,9	695,1	6,8
	Déchets domestiques	2 617,2	3 259,7	24,5
	Matières secondaires	732,7	1 049,5	43,2
	Élimination des matériaux secs	89,5	135,0	50,8
	Protection de l'environnement et autres	146,8	150,9	2,8
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	855,5	1 117,4	30,6
	Promotion et développement économique	180,0	180,0	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	663,1	833,1	25,6
	Patinoires intérieures et extérieures	1 519,6	1 559,5	2,6
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 378,5	1 305,7	(5,3)
	Parcs et terrains de jeu	4 589,8	5 665,0	23,4
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 279,5	1 528,7	19,5
	Centres communautaires – activités culturelles	224,4	237,9	6,0
	Bibliothèques	2 013,3	2 083,5	3,5
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	259,7	286,5	10,3
	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	-
Total		36 186,9	44 336,9	22,5

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						
Élus		127,5			0,0	
Cadres et contremaîtres		4 959,6			44,8	
Professionnels et cols blancs		7 536,8			147,9	
Cols bleus		8 141,4			124,0	
	20 008,3	20 765,3	3,8	307,2	316,7	3,1
Biens, services et autres objets de dépenses						
	16 178,6	23 571,6	45,7			
Total du budget de fonctionnement	36 186,9	44 336,9	22,5			

