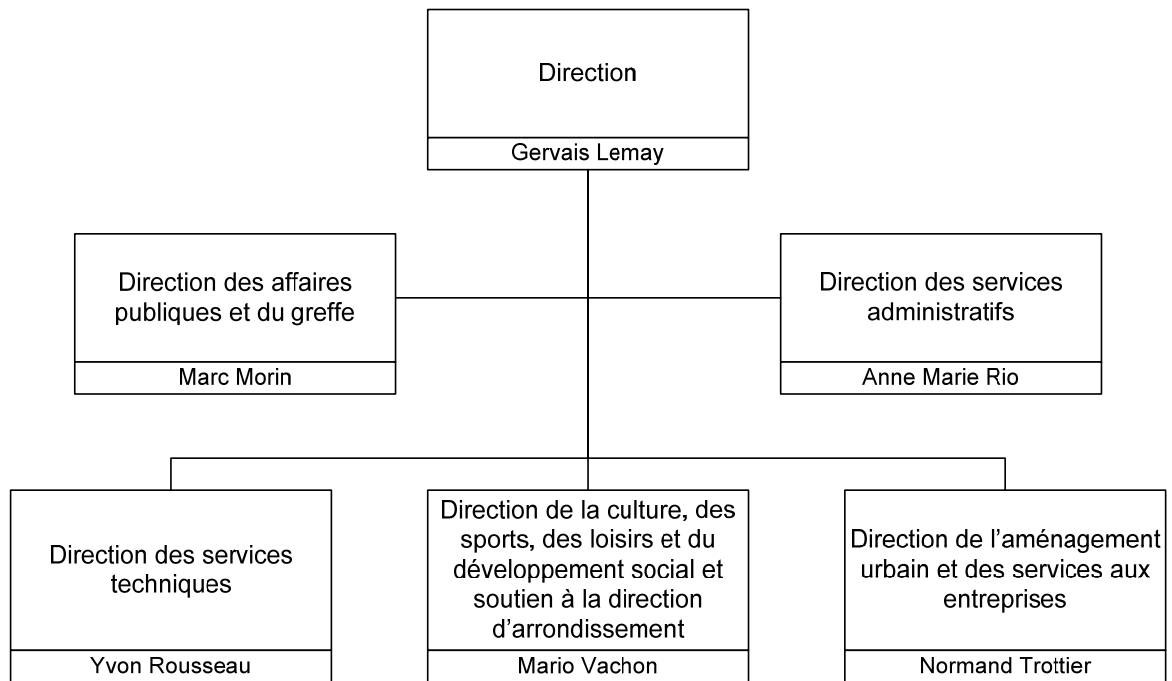


Budget 2010

Arrondissement de LaSalle



ORGANIGRAMME



Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

		Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	0,0	0,0	-
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	96,1	11,9	(87,6)
	Greffe	0,0	0,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	86,1	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	1,0	8,0	700,0
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	100,0	-
	Transport collectif et autres	1,3	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	78,0	3,0	(96,2)
	Réseaux d'égout	0,0	99,2	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	0,0	0,0	-
	Élimination des matériaux secs	15,0	5,0	(66,7)
	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	404,3	283,0	(30,0)
	Promotion et développement économique	30,9	6,0	(80,6)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	6,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	5,0	25,1	402,0
	Patinoires intérieures et extérieures	179,8	216,6	20,5
	Piscines, plages et ports de plaisance	100,0	100,0	-
	Parcs et terrains de jeu	382,3	79,2	(79,3)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	46,7	108,7	132,8
	Centres communautaires – activités culturelles	14,8	13,5	(8,8)
	Bibliothèques	310,1	279,0	(10,0)
	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		35 009,5	35 206,9	0,6
Montant additionnel ²		8 439,0	3 739,0	(55,7)
Affectations de surplus accumulé affecté ³		0,0	1 382,7	-
Affectations aux activités d'investissement		0,0	0,0	-
Total		45 343,8	41 988,9	(7,4)

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Services rendus aux organismes municipaux	0,0	0,0	-
Autres services rendus	1 282,5	1 188,5	(7,3)
Autres revenus	406,1	275,9	(32,1)
Transferts	206,7	195,9	(5,2)
Montant d'équilibre ¹	35 009,5	35 206,9	0,6
Montant additionnel ²	8 439,0	3 739,0	(55,7)
Affectations ³	0,0	1 382,7	-
Total	45 343,8	41 988,9	(7,4)

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 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	502,0	401,9	(19,9)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 746,8	3 011,0	(19,6)
	Greffe	216,5	227,9	5,3
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	825,9	1 166,2	41,2
	Autres	2 224,8	1 976,3	(11,2)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	366,7	399,2	8,9
Transport	Voirie municipale	6 532,5	2 576,4	(60,6)
	Enlèvement de la neige	6 695,5	7 917,0	18,2
	Éclairage des rues	690,7	606,6	(12,2)
	Circulation et stationnement	1 425,3	1 531,7	7,5
	Transport collectif et autres	0,0	109,9	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 400,7	1 620,2	15,7
	Réseaux d'égout	771,3	1 192,0	54,5
	Déchets domestiques	2 440,0	2 233,8	(8,5)
	Matières secondaires	1 197,1	1 153,3	(3,7)
	Élimination des matériaux secs	135,0	108,0	(20,0)
	Protection de l'environnement et autres	158,1	278,2	76,0
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	63,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 206,3	877,8	(27,2)
	Promotion et développement économique	280,0	327,1	16,8
	Rénovation urbaine	0,0	58,3	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	725,4	1 499,1	106,7
	Patinoires intérieures et extérieures	1 698,1	1 850,8	9,0
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 497,3	2 042,8	36,4
	Parcs et terrains de jeu	6 061,4	4 890,8	(19,3)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 443,1	230,7	(84,0)
	Centres communautaires – activités culturelles	217,9	542,5	149,0
	Bibliothèques	2 441,3	2 678,6	9,7
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	444,1	417,8	(5,9)
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	-
Total		45 343,8	41 988,9	(7,4)

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Année-personne		
	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %	Comparatif 2009	Budget global 2010	Écart en %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	68,8	51,7	(24,9)	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	5 418,2	4 790,0	(11,6)	44,8	42,0	(6,2)
Professionnels et cols blancs	8 524,6	8 158,9	(4,3)	153,3	125,6	(18,1)
Cols bleus	8 091,3	8 828,4	9,1	123,0	131,0	6,5
	22 102,9	21 829,0	(1,2)	321,1	298,6	(7,0)
Biens, services et autres objets de dépenses	23 240,9	20 159,9	(13,3)			
Total du budget de fonctionnement	45 343,8	41 988,9	(7,4)			

