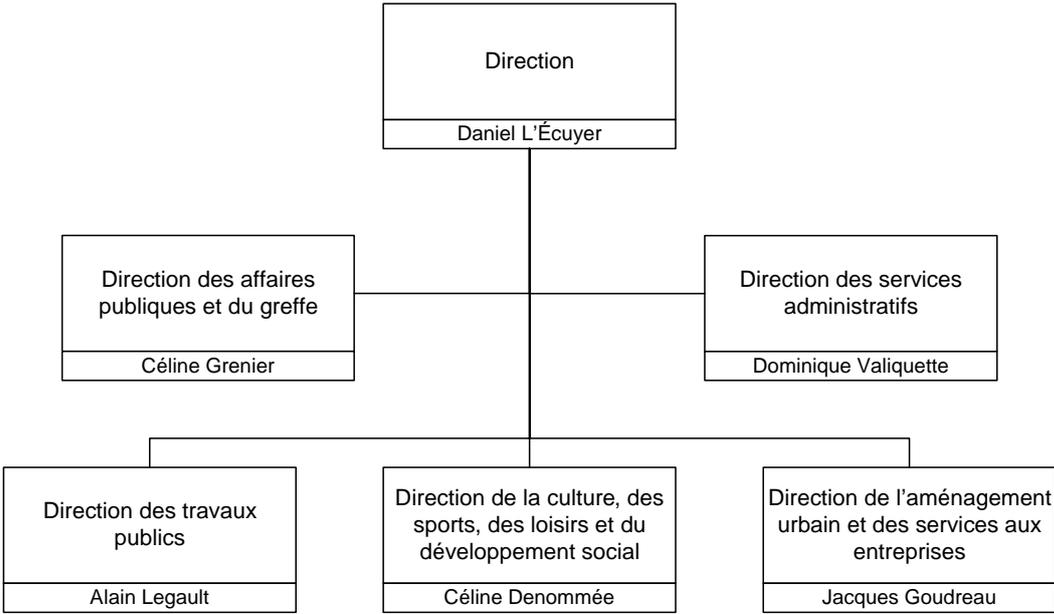


Budget 2007
Arrondissement de Montréal-Nord



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	-
	Greffes	9,7	9,7	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	27,8	15,6	(43,9)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	82,0	105,5	28,7
	Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	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	0,0	0,0	-
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	42,0	34,1	(18,8)
	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	255,9	275,9	7,8
	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	150,0	143,8	(4,1)
	Patinoires intérieures et extérieures	329,0	334,0	1,5
	Piscines, plages et ports de plaisance	44,0	50,0	13,6
	Parcs et terrains de jeu	20,0	20,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	10,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	308,0	269,8	(12,4)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	11,0	11,0	-
	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	33 615,7	34 171,0	1,7	
Montant additionnel ²	2 004,0	2 004,0	-	
Affectations ³	0,0	1 000,0	-	
Total	36 899,1	38 454,4	4,2	

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	784,8	785,1	0,0
Autres revenus	273,6	273,3	(0,1)
Transferts	221,0	221,0	-
Montant d'équilibre ¹	33 615,7	34 171,0	1,7
Montant additionnel ²	2 004,0	2 004,0	-
Affectations ³	0,0	1 000,0	-
Total	36 899,1	38 454,4	4,2

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	27,7	192,8	596,0
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	1 969,1	2 375,3	20,6
	Greffes	413,6	339,5	(17,9)
	Gestion du personnel	791,2	757,6	(4,2)
	Autres	1 142,1	830,0	(27,3)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	89,8	73,1	(18,6)
Transport	Voirie municipale	3 849,0	2 721,3	(29,3)
	Enlèvement de la neige	4 484,1	5 809,5	29,6
	Éclairage des rues	569,4	573,6	0,7
	Circulation et stationnement	571,4	800,9	40,2
	Transport collectif et autres	1 080,0	0,0	(100,0)
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	52,5	129,5	146,7
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 069,6	1 548,8	42,1
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	777,1	1 168,4	50,4
	Déchets domestiques	3 355,3	3 599,9	7,3
	Matières secondaires	814,3	1 486,0	82,5
	Élimination des matériaux secs	266,8	268,3	0,6
Santé et bien-être	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
	Sécurité du revenu et autres	15,0	0,0	(100,0)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 658,5	1 315,5	(20,7)
	Promotion et développement économique	237,5	118,7	(50,0)
	Rénovation urbaine	20,0	0,0	(100,0)
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	1 596,2	1 779,0	11,5
	Patinaires intérieures et extérieures	2 131,9	2 050,5	(3,8)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 942,0	1 950,5	0,4
	Parcs et terrains de jeu	3 315,4	3 719,3	12,2
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	17,6	-
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	988,2	-
	Bibliothèques	3 934,0	3 840,6	(2,4)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	702,6	0,0	(100,0)
	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	3,0	0,0	(100,0)
Total		36 899,1	38 454,4	4,2

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 %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres		4 570,6			40,0	
Professionnels et cols blancs		8 495,7			165,4	
Cols bleus		10 451,0			160,0	
	22 252,7	23 517,3	5,7	348,6	365,4	4,8
Biens, services et autres objets de dépenses	14 646,4	14 937,1	2,0			
Total du budget de fonctionnement	36 899,1	38 454,4	4,2			

