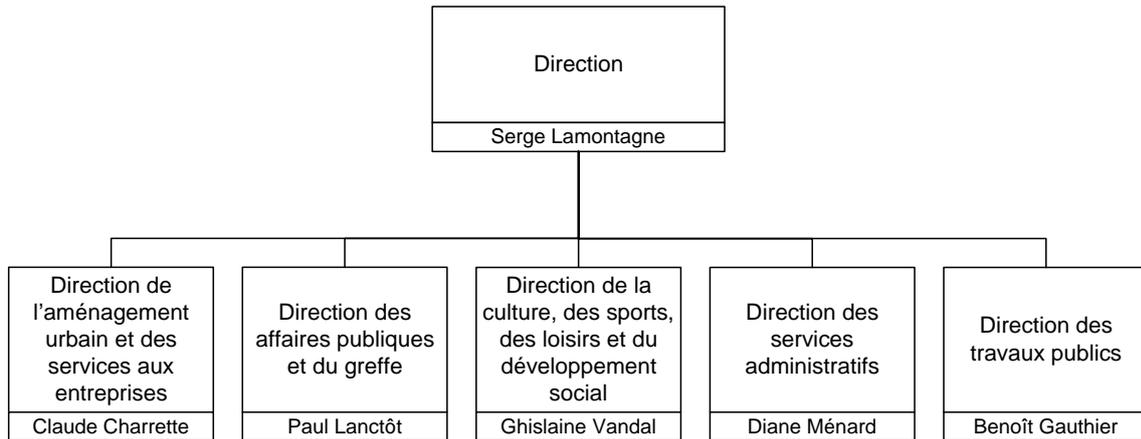


Budget 2007
Arrondissement de Saint-Laurent



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	239,3	216,3	(9,6)
	Greffe	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	58,9	58,9	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	0,0	0,0	-
	Enlèvement de la neige	20,0	28,0	40,0
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	185,0	335,0	81,1
	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	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	643,1	1 080,3	68,0
	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	0,0	0,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	685,0	148,6	(78,3)
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	156,0	382,4	145,1
	Expositions, foires et autres activités récréatives	91,3	144,8	58,6
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	261,8	261,8	-
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	482,6	515,1	6,7
	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	61 534,7	61 818,9	0,5	
Montant additionnel ²				
Affectations ³	0,0	779,5	-	
Total	64 357,7	65 769,6	2,2	

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		1 828,3	1 776,3	(2,8)
Autres revenus		794,3	1 194,5	50,4
Transferts		200,4	200,4	-
Montant d'équilibre ¹		61 534,7	61 818,9	0,5
Montant additionnel ²				
Affectations ³		0,0	779,5	-
Total		64 357,7	65 769,6	2,2

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	360,0	310,5	(13,8)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	3 889,3	3 663,0	(5,8)
	Greffes	813,5	740,5	(9,0)
	Gestion du personnel	1 721,6	2 254,3	30,9
	Autres	2 654,9	3 115,7	17,4
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	150,0	0,0	(100,0)
Transport	Voirie municipale	7 228,2	7 623,3	5,5
	Enlèvement de la neige	7 074,8	6 849,3	(3,2)
	Éclairage des rues	2 691,6	2 734,9	1,6
	Circulation et stationnement	1 398,0	1 371,0	(1,9)
	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	2 216,4	2 259,0	1,9
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	2 364,4	2 455,7	3,9
	Déchets domestiques	2 410,0	3 062,0	27,1
	Matières secondaires	455,0	789,2	73,5
	Élimination des matériaux secs	400,0	200,0	(50,0)
Protection de l'environnement et autres	878,2	826,3	(5,9)	
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	1 063,4	1 164,5	9,5
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	2 978,7	2 973,5	(0,2)
	Promotion et développement économique	4 177,6	4 065,9	(2,7)
	Rénovation urbaine	200,0	0,0	(100,0)
	Autres	147,9	147,9	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	822,3	850,2	3,4
	Patinoires intérieures et extérieures	2 582,7	2 149,4	(16,8)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 224,5	1 414,4	15,5
	Parcs et terrains de jeu	9 068,6	9 452,6	4,2
	Expositions, foires et autres activités récréatives	34,4	34,4	-
	Centres communautaires – activités culturelles	1 980,0	2 064,7	4,3
	Bibliothèques	3 263,4	3 097,8	(5,1)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	108,3	99,6	(8,0)
	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	-
Total		64 357,7	65 769,6	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 %
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus		83,0			0,0	
Cadres et contremaîtres		6 858,3			64,9	
Professionnels et cols blancs		15 456,3			271,1	
Cols bleus		14 182,7			216,7	
	34 788,7	36 580,3	5,1	546,7	552,7	1,1
Biens, services et autres objets de dépenses	29 569,0	29 189,3	(1,3)			
Total du budget de fonctionnement	64 357,7	65 769,6	2,2			

