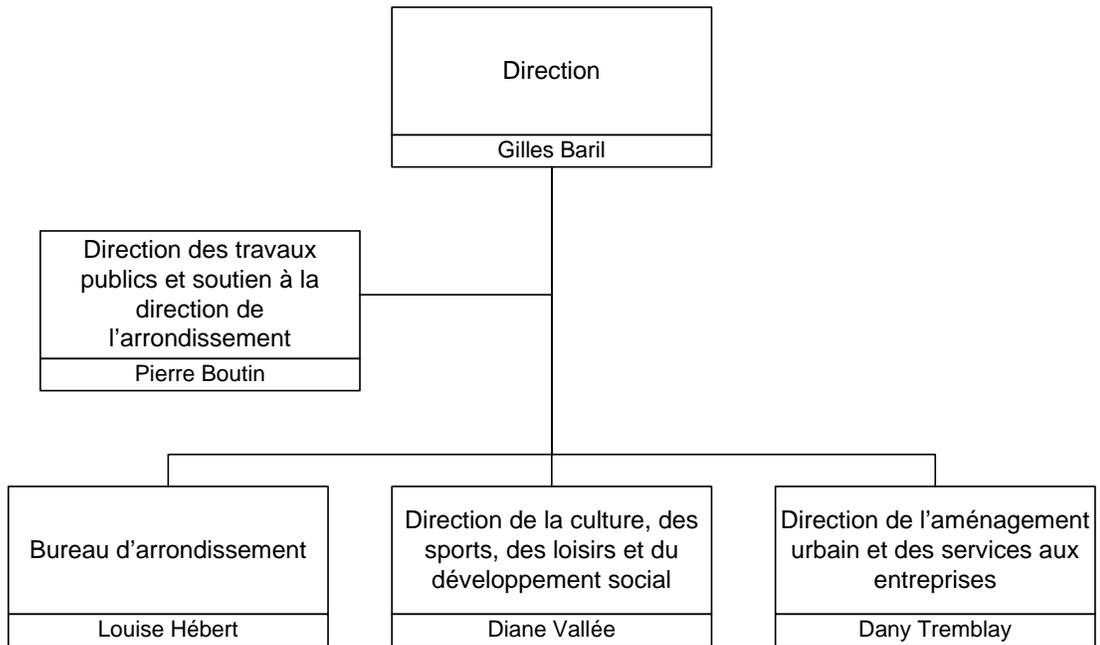


Budget 2010

Arrondissement de Verdun



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	25,0	25,0	-
Greffe	5,0	7,5	50,0
Évaluation	0,0	0,0	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	-
Autres	102,8	21,2	(79,4)
Sécurité publique			
Sécurité civile et autres	0,1	0,1	-
Transport			
Voirie municipale	38,5	38,5	-
Enlèvement de la neige	0,0	0,0	-
Éclairage des rues	0,0	0,0	-
Circulation et stationnement	1 600,0	1 650,0	3,1
Transport collectif et autres	31,5	31,5	-
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	-
Réseaux d'égout	64,7	64,7	-
Déchets domestiques	0,0	0,0	-
Matières secondaires	10,0	8,5	(15,0)
Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
Protection de l'environnement et autres	12,5	24,1	92,8
Santé et bien-être			
Autres	78,7	102,6	30,4
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	323,0	875,5	171,1
Promotion et développement économique	73,3	62,3	(15,0)
Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
Autres	82,8	82,8	-
Loisirs et culture			
Centres communautaires – activités récréatives	421,9	420,7	(0,3)
Patinoires intérieures et extérieures	430,9	415,9	(3,5)
Piscines, plages et ports de plaisance	151,3	151,9	0,4
Parcs et terrains de jeu	49,1	29,4	(40,1)
Expositions, foires et autres activités récréatives	0,3	0,3	-
Centres communautaires – activités culturelles	23,8	22,6	(5,0)
Bibliothèques	208,1	215,1	3,4
Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	25,0	24,3	(2,8)
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	30 706,6	30 820,6	0,4
Montant additionnel ²	995,0	1 311,3	31,8
Affectations de surplus accumulé affecté ³	316,0	477,2	51,0
Affectations aux activités d'investissement	0,0	0,0	-
Total	35 775,9	36 883,6	3,1

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	81,6	0,0	(100,0)
Autres services rendus	3 206,6	3 309,8	3,2
Autres revenus	302,6	790,2	161,1
Transferts	167,5	174,5	4,2
Montant d'équilibre ¹	30 706,6	30 820,6	0,4
Montant additionnel ²	995,0	1 311,3	31,8
Affectations ³	316,0	477,2	51,0
Total	35 775,9	36 883,6	3,1

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	322,6	271,0	(16,0)
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	2 417,7	2 407,2	(0,4)
	Greffe	527,6	534,1	1,2
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	952,6	1 054,8	10,7
	Autres	1 291,9	1 030,7	(20,2)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	798,6	877,5	9,9
Transport	Voirie municipale	6 149,8	6 201,3	0,8
	Enlèvement de la neige	3 447,6	3 726,0	8,1
	Éclairage des rues	1 297,2	1 362,7	5,0
	Circulation et stationnement	789,6	819,8	3,8
	Transport collectif et autres	29,6	29,6	-
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	742,7	758,6	2,1
	Réseaux d'égout	769,7	814,2	5,8
	Déchets domestiques	2 087,2	2 069,4	(0,9)
	Matières secondaires	1 261,6	1 389,0	10,1
	Élimination des matériaux secs	99,6	99,6	-
	Protection de l'environnement et autres	186,1	297,4	59,8
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	123,6	127,7	3,3
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 317,0	1 350,4	2,5
	Promotion et développement économique	442,6	426,1	(3,7)
	Rénovation urbaine	131,4	133,2	1,4
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 059,8	2 247,6	9,1
	Patinoires intérieures et extérieures	1 767,8	1 887,8	6,8
	Piscines, plages et ports de plaisance	815,9	849,4	4,1
	Parcs et terrains de jeu	2 937,6	3 016,9	2,7
	Expositions, foires et autres activités récréatives	228,8	262,0	14,5
	Centres communautaires – activités culturelles	771,7	804,9	4,3
	Bibliothèques	1 847,4	1 883,3	1,9
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	160,6	151,4	(5,7)
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		35 775,9	36 883,6	3,1

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	132,0	107,0	(18,9)	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	4 192,6	4 140,6	(1,2)	37,0	37,0	-
Professionnels et cols blancs	7 034,5	7 026,2	(0,1)	123,7	121,9	(1,5)
Cols bleus	9 093,0	9 207,2	1,3	136,8	136,8	-
	20 452,1	20 481,0	0,1	297,5	295,7	(0,6)
Biens, services et autres objets de dépenses	15 323,8	16 402,6	7,0			
Total du budget de fonctionnement	35 775,9	36 883,6	3,1			

