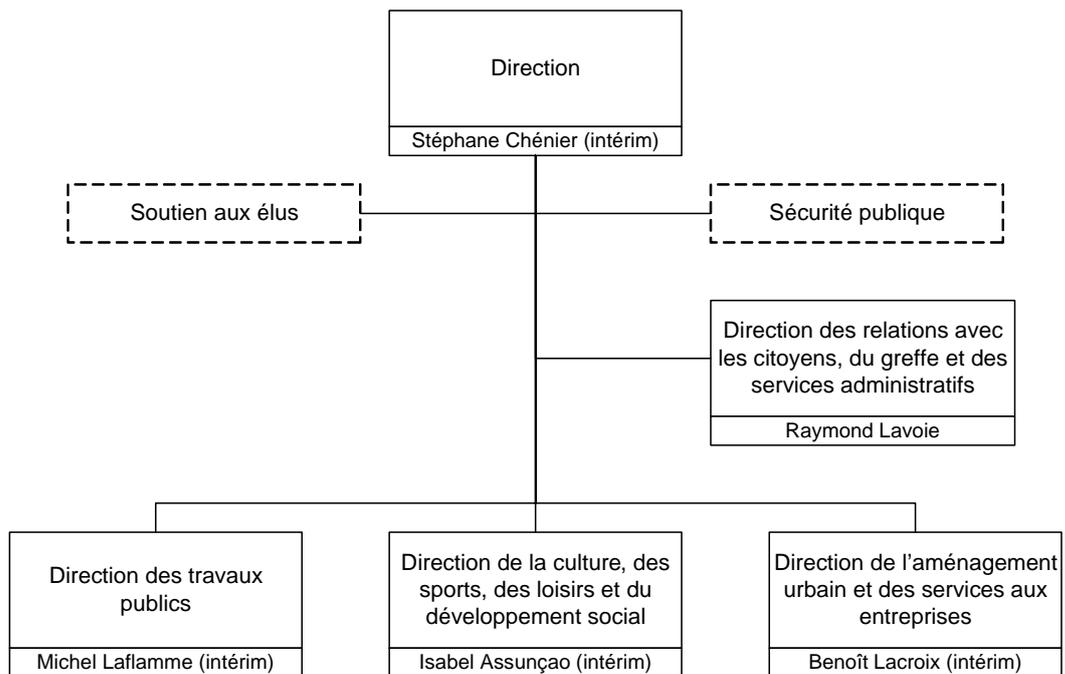


Budget 2007  
Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension





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	-
	Greffe	22,2	22,2	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	0,3	0,3	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	31,5	56,5	79,4
Transport	Voirie municipale	179,4	179,4	-
	Enlèvement de la neige	188,9	188,9	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	123,3	123,3	-
	Transport collectif et autres	64,5	49,5	(23,3)
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	1,0	1,0	-
	Matières secondaires	19,1	19,1	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	0,4	0,4	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	900,7	1 045,7	16,1
	Promotion et développement économique	100,0	50,0	(50,0)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	48,5	48,5	-
	Patinoires intérieures et extérieures	284,5	324,5	14,1
	Piscines, plages et ports de plaisance	51,8	51,8	-
	Parcs et terrains de jeu	32,1	32,1	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	21,3	21,3	-
	Centres communautaires – activités culturelles	0,0	0,0	-
	Bibliothèques	77,7	77,7	-
	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 <sup>1</sup>		57 832,3	57 483,8	(0,6)
Montant additionnel <sup>2</sup>				
Affectations <sup>3</sup>		0,0	1 303,0	-
<b>Total</b>		59 979,5	61 079,0	1,8

## 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	1 548,1	1 548,1	-
Autres revenus	599,1	744,1	24,2
Transferts	0,0	0,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	57 832,3	57 483,8	(0,6)
Montant additionnel <sup>2</sup>			
Affectations <sup>3</sup>	0,0	1 303,0	-
<b>Total</b>	59 979,5	61 079,0	1,8

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

<sup>3</sup> 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	515,5	436,3	(15,4)
	Application de la loi	29,8	29,8	-
	Gestion financière et administrative	3 870,1	3 979,4	2,8
	Grefte	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	684,4	1 001,8	46,4
	Autres	1 391,9	1 425,7	2,4
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	414,8	425,6	2,6
Transport	Voirie municipale	5 380,8	5 499,9	2,2
	Enlèvement de la neige	9 665,1	10 304,9	6,6
	Éclairage des rues	464,6	464,6	-
	Circulation et stationnement	791,6	791,6	-
	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	1 632,1	1 665,5	2,0
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	826,5	901,9	9,1
	Déchets domestiques	7 151,7	7 064,7	(1,2)
	Matières secondaires	2 735,7	2 743,2	0,3
	Élimination des matériaux secs	818,9	133,6	(83,7)
	Protection de l'environnement et autres	0,0	0,0	-
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	148,3	147,3	(0,7)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 902,8	2 134,0	12,2
	Promotion et développement économique	159,5	127,1	(20,3)
	Rénovation urbaine	15,4	19,6	27,3
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	4 756,8	4 751,2	(0,1)
	Patinaires intérieures et extérieures	3 170,1	3 069,7	(3,2)
	Piscines, plages et ports de plaisance	3 306,7	3 495,1	5,7
	Parcs et terrains de jeu	5 444,9	5 414,8	(0,6)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	741,2	708,6	(4,4)
	Centres communautaires – activités culturelles	876,7	1 049,1	19,7
	Bibliothèques	3 053,3	3 262,4	6,8
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	30,3	31,6	4,3
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	-
<b>Total</b>		59 979,5	61 079,0	1,8

## 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 %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres		4 688,7			48,9	
Professionnels et cols blancs		10 995,2			190,9	
Cols bleus		12 660,9			200,3	
	28 273,0	28 344,8	0,3	448,5	440,1	(1,9)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	31 706,5	32 734,2	3,2			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	59 979,5	61 079,0	1,8			

