

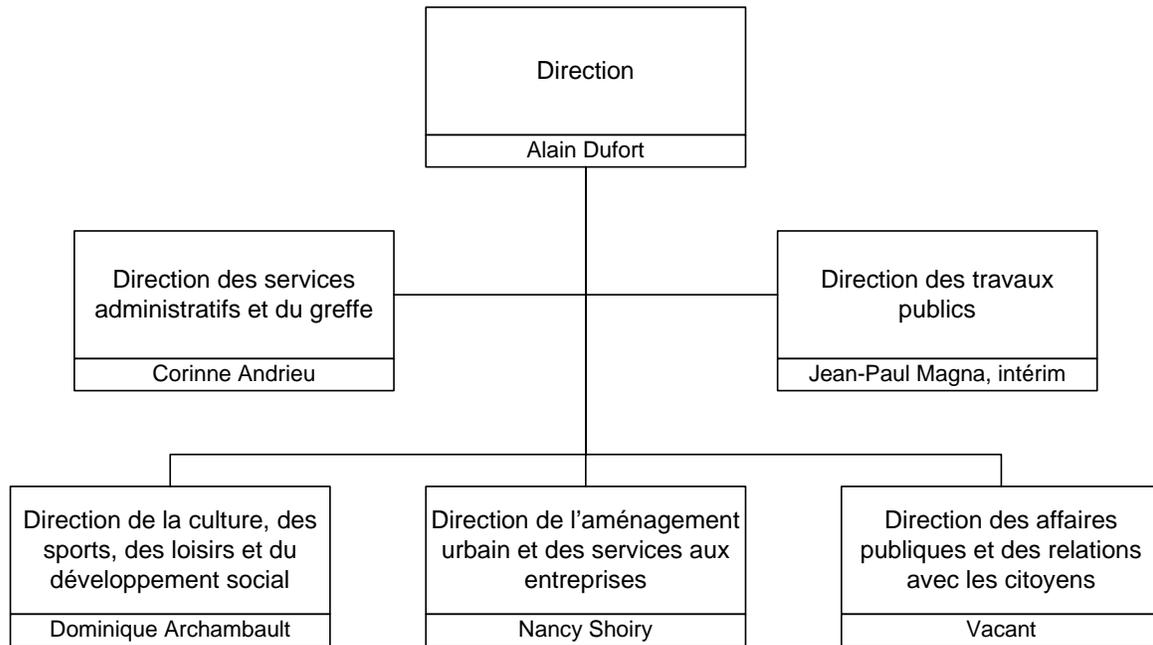
# Budget 2010

## Arrondissement de Ville-Marie





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	0,0	0,0	-
	Greffe	41,0	41,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	328,4	328,4	-
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	4,2	4,2	-
Transport	Voirie municipale	376,8	323,0	(14,3)
	Enlèvement de la neige	16,4	11,2	(31,7)
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	250,0	250,0	-
	Transport collectif et autres	11,0	26,0	136,4
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	71,9	71,9	-
	Réseaux d'égout	47,7	47,7	-
	Déchets domestiques	2,0	1,0	(50,0)
	Matières secondaires	28,0	28,0	-
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	350,0	365,0	4,3
Santé et bien-être	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	9 694,5	9 275,0	(4,3)
	Promotion et développement économique	961,7	911,7	(5,2)
	Rénovation urbaine	1,0	0,5	(50,0)
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	0,0	0,0	-
	Patinoires intérieures et extérieures	30,6	35,6	16,3
	Piscines, plages et ports de plaisance	8,0	7,5	(6,3)
	Parcs et terrains de jeu	26,0	25,0	(3,8)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	16,4	6,0	(63,4)
	Centres communautaires – activités culturelles	10,0	11,5	15,0
	Bibliothèques	44,7	50,1	12,1
	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 <sup>1</sup>		67 035,2	67 820,5	1,2
Montant additionnel <sup>2</sup>		5 200,0	0,0	(100,0)
Affectations de surplus accumulé affecté <sup>3</sup>		0,0	0,0	-
Affectations aux activités d'investissement		(5 200,0)	0,0	(100,0)
<b>Total</b>		<b>79 355,5</b>	<b>79 640,8</b>	<b>0,4</b>

## 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	8 136,9	7 896,3	(3,0)
Autres revenus	4 163,4	3 904,0	(6,2)
Transferts	20,0	20,0	-
Montant d'équilibre <sup>1</sup>	67 035,2	67 820,5	1,2
Montant additionnel <sup>2</sup>	5 200,0	0,0	(100,0)
Affectations <sup>3</sup>	(5 200,0)	0,0	(100,0)
<b>Total</b>	<b>79 355,5</b>	<b>79 640,8</b>	<b>0,4</b>

<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 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	3 927,6	3 817,7	(2,8)
	Application de la loi	119,4	119,4	-
	Gestion financière et administrative	5 031,4	5 464,1	8,6
	Greffe	61,0	61,7	1,1
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	1 266,8	1 332,7	5,2
	Autres	3 587,1	3 330,5	(7,2)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	587,1	387,1	(34,1)
Transport	Voirie municipale	11 409,7	11 083,2	(2,9)
	Enlèvement de la neige	10 095,4	10 695,0	5,9
	Éclairage des rues	2 547,5	2 547,5	-
	Circulation et stationnement	2 108,8	2 108,8	-
	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	3 351,5	3 430,5	2,4
	Réseaux d'égout	1 041,9	1 047,4	0,5
	Déchets domestiques	4 590,5	5 710,6	24,4
	Matières secondaires	2 460,9	1 609,3	(34,6)
	Élimination des matériaux secs	0,0	0,0	-
	Protection de l'environnement et autres	788,0	1 357,3	72,2
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	773,5	727,3	(6,0)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	3 452,5	3 688,7	6,8
	Promotion et développement économique	2 028,5	890,2	(56,1)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 633,1	2 561,2	(2,7)
	Patinoires intérieures et extérieures	1 078,5	957,2	(11,2)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 706,8	2 032,9	19,1
	Parcs et terrains de jeu	7 812,6	7 527,2	(3,7)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	1 045,3	1 226,9	17,4
	Centres communautaires – activités culturelles	1 126,0	1 156,8	2,7
	Bibliothèques	1 504,2	1 492,1	(0,8)
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	256,9	248,0	(3,5)
	Soutien matériel et technique	Gestion du parc de véhicules et ateliers	2 963,0	3 029,5
	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	-
<b>Total</b>		79 355,5	79 640,8	0,4

**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 %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	6 221,5	6 509,5	4,6	60,0	61,0	1,7
Professionnels et cols blancs	13 062,8	13 760,1	5,3	182,7	185,7	1,6
Cols bleus	18 776,8	18 913,3	0,7	276,8	261,8	(5,4)
	38 061,1	39 182,9	2,9	519,5	508,5	(2,1)
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	41 294,4	40 457,9	(2,0)			
<b>Total du budget de fonctionnement</b>	79 355,5	79 640,8	0,4			

