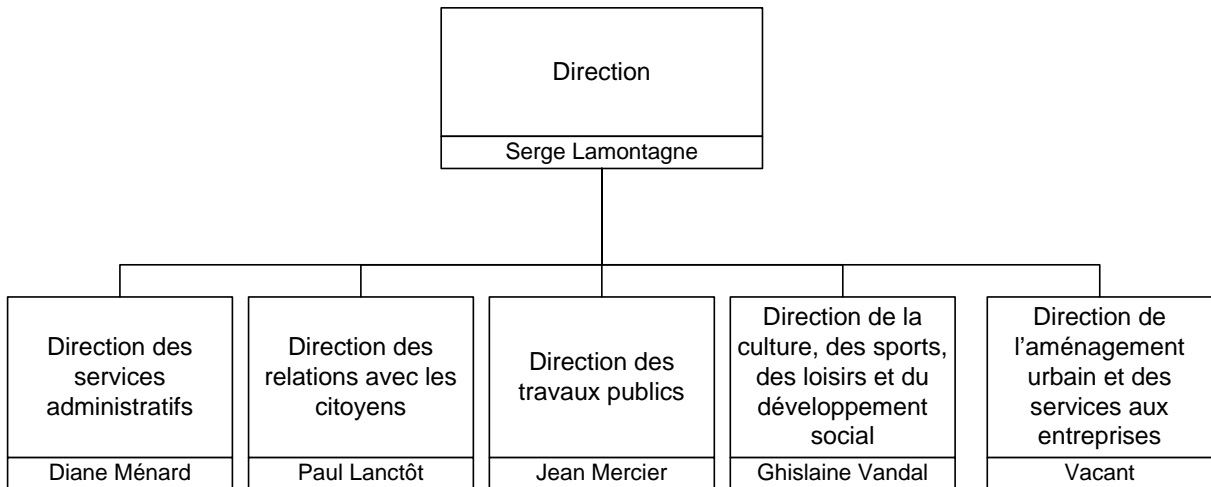


Budget 2010

Arrondissement de Saint-Laurent



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	65,6	62,6	(4,6)
	Greffe	0,0	0,0	-
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	801,8	670,9	(16,3)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	500,0	650,0	30,0
	Enlèvement de la neige	53,0	53,0	-
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	125,0	125,0	-
	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	-
	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	Autres	0,0	0,0	-
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 340,3	1 425,2	6,3
	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	476,3	-
	Patinoires intérieures et extérieures	209,0	259,0	23,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	188,8	218,1	15,5
	Expositions, foires et autres activités récréatives	61,0	61,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	763,3	287,0	(62,4)
	Bibliothèques	261,8	261,8	-
	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 ¹		61 805,3	62 863,9	1,7
Montant additionnel ²		0,0	0,0	-
Affectations de surplus accumulé affecté ³		669,3	904,1	35,1
Affectations aux activités d'investissement		0,0	0,0	-
Total		66 844,2	68 317,9	2,2

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	2 954,0	3 052,3	3,3
Autres revenus	1 215,2	1 297,2	6,7
Transferts	200,4	200,4	-
Montant d'équilibre ¹	61 805,3	62 863,9	1,7
Montant additionnel ²	0,0	0,0	-
Affectations ³	669,3	904,1	35,1
Total	66 844,2	68 317,9	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 2009	Budget global 2010	Écart en %
Administration générale	Conseil municipal	292,1	289,4	(0,9)
	Application de la loi	50,0	50,0	-
	Gestion financière et administrative	4 501,2	4 905,8	9,0
	Greffes	957,0	728,2	(23,9)
	Évaluation	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	2 296,5	2 261,3	(1,5)
	Autres	2 890,1	3 284,1	13,6
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	815,0	979,3	20,2
Transport	Voirie municipale	9 361,4	8 667,4	(7,4)
	Enlèvement de la neige	7 303,2	8 139,7	11,5
	Éclairage des rues	3 069,9	3 300,5	7,5
	Circulation et stationnement	169,1	139,3	(17,6)
	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	2 736,2	2 589,5	(5,4)
	Réseaux d'égout	2 355,6	2 064,9	(12,3)
	Déchets domestiques	2 018,3	2 472,0	22,5
	Matériaux secondaires	1 402,1	1 233,2	(12,0)
	Élimination des matériaux secs	200,0	200,0	-
	Protection de l'environnement et autres	1 134,3	1 060,0	(6,6)
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	1 224,3	1 062,7	(13,2)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	2 276,9	2 618,0	15,0
	Promotion et développement économique	1 157,9	1 157,9	-
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	0,0	0,0	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	902,2	1 036,3	14,9
	Patinoires intérieures et extérieures	1 738,5	1 689,0	(2,8)
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 743,3	1 888,2	8,3
	Parcs et terrains de jeu	9 908,8	9 719,7	(1,9)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	114,9	74,5	(35,2)
	Centres communautaires – activités culturelles	2 551,0	2 647,2	3,8
	Bibliothèques	3 168,6	3 440,6	8,6
	Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles	505,8	619,2	22,4
	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		66 844,2	68 317,9	2,2

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	84,0	84,0	-	0,0	0,0	-
Cadres et contremaîtres	6 715,6	6 948,6	3,5	59,6	61,8	3,7
Professionnels et cols blancs	16 311,1	16 895,5	3,6	262,3	259,9	(0,9)
Cols bleus	14 413,7	14 392,0	(0,2)	208,5	202,3	(3,0)
	37 524,4	38 320,1	2,1	530,4	524,0	(1,2)
Biens, services et autres objets de dépenses	29 319,8	29 997,8	2,3			
Total du budget de fonctionnement	66 844,2	68 317,9	2,2			

