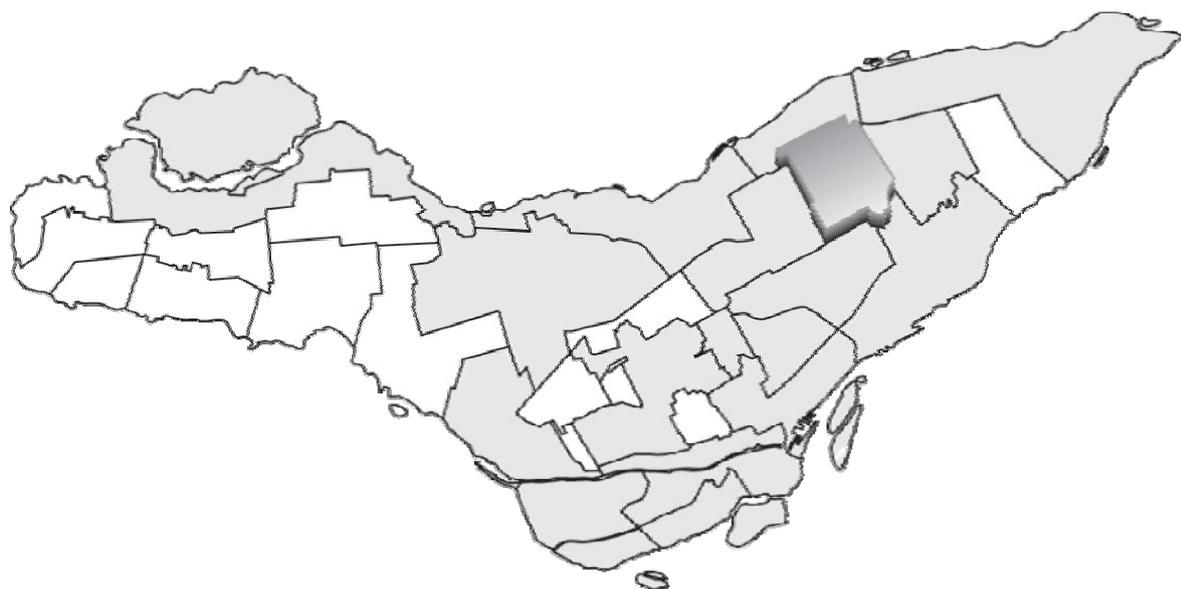
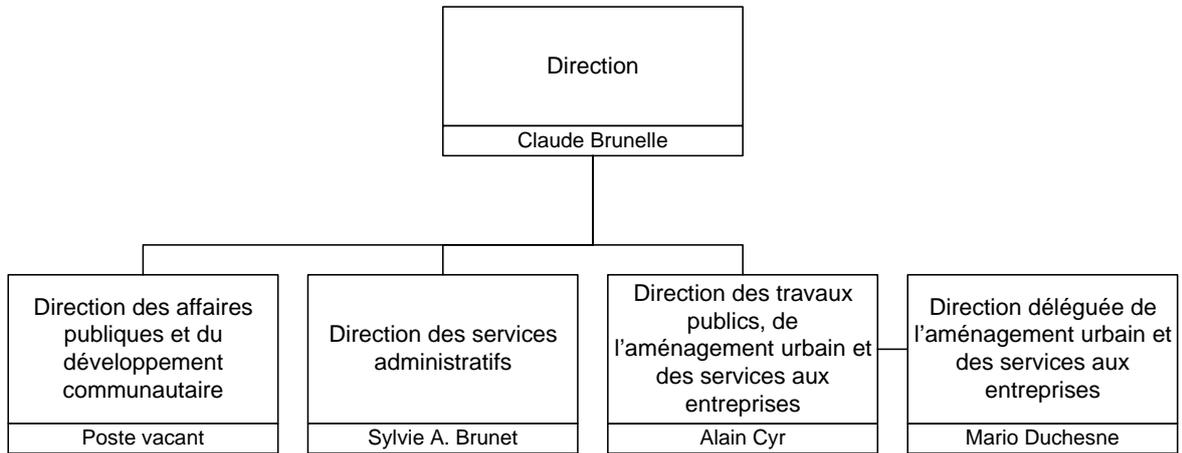


Budget 2007
Arrondissement de Saint-Léonard



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	-
	Greffé	0,0	0,0	-
	Gestion du personnel	0,0	0,0	-
	Autres	548,6	568,0	3,5
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	0,0	0,0	-
	Enlèvement de la neige	20,0	33,0	65,0
	Éclairage des rues	0,0	0,0	-
	Circulation et stationnement	0,0	0,0	-
	Transport collectif et autres	41,0	39,5	(3,7)
Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0	-
	Réseau de distribution de l'eau potable	37,5	17,0	(54,7)
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	0,0	0,0	-
	Déchets domestiques	0,0	0,0	-
	Matières secondaires	3,5	0,0	(100,0)
	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	190,0	223,6	17,7
	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	405,0	386,5	(4,6)
	Patinoires intérieures et extérieures	110,0	111,0	0,9
	Piscines, plages et ports de plaisance	0,0	0,0	-
	Parcs et terrains de jeu	0,0	0,0	-
	Expositions, foires et autres activités récréatives	43,0	40,0	(7,0)
	Centres communautaires – activités culturelles	10,0	10,0	-
	Bibliothèques	192,1	136,1	(29,2)
	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 ¹	36 326,8	36 443,6	0,3	
Montant additionnel ²	550,4	550,4	-	
Affectations ³	0,0	900,0	-	
Total	38 477,9	39 458,7	2,5	

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	158,1	160,0	1,2
Autres services rendus	1 112,5	1 041,0	(6,4)
Autres revenus	198,0	231,6	17,0
Transferts	132,1	132,1	-
Montant d'équilibre ¹	36 326,8	36 443,6	0,3
Montant additionnel ²	550,4	550,4	-
Affectations ³	0,0	900,0	-
Total	38 477,9	39 458,7	2,5

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	5,3	31,5	494,3
	Application de la loi	0,0	0,0	-
	Gestion financière et administrative	4 293,4	4 013,9	(6,5)
	Greffes	407,5	372,9	(8,5)
	Gestion du personnel	707,5	715,1	1,1
	Autres	2 108,0	1 996,2	(5,3)
Sécurité publique	Sécurité civile et autres	0,0	0,0	-
Transport	Voirie municipale	2 167,2	2 227,3	2,8
	Enlèvement de la neige	5 713,6	6 762,2	18,4
	Éclairage des rues	864,4	865,4	0,1
	Circulation et stationnement	1 103,3	1 122,1	1,7
	Transport collectif et autres	26,0	14,0	(46,2)
	Hygiène du milieu	Approvisionnement et traitement de l'eau potable	0,0	0,0
	Réseau de distribution de l'eau potable	1 144,9	1 232,4	7,6
	Traitement des eaux usées	0,0	0,0	-
	Réseaux d'égout	505,8	481,8	(4,7)
	Déchets domestiques	2 365,8	2 810,1	18,8
	Matières secondaires	619,3	688,5	11,2
	Élimination des matériaux secs	175,0	130,0	(25,7)
	Protection de l'environnement et autres	338,8	198,3	(41,5)
Santé et bien-être	Sécurité du revenu et autres	31,0	21,0	(32,3)
Aménagement, urbanisme et développement	Aménagement, urbanisme et zonage	1 140,8	1 257,5	10,2
	Promotion et développement économique	44,0	8,0	(81,8)
	Rénovation urbaine	0,0	0,0	-
	Autres	12,4	12,4	-
Loisirs et culture	Centres communautaires – activités récréatives	2 023,2	1 685,8	(16,7)
	Patinoires intérieures et extérieures	1 146,6	1 177,5	2,7
	Piscines, plages et ports de plaisance	1 567,1	1 600,4	2,1
	Parcs et terrains de jeu	6 174,3	5 877,4	(4,8)
	Expositions, foires et autres activités récréatives	0,0	0,0	-
	Centres communautaires – activités culturelles	511,5	881,8	72,4
	Bibliothèques	2 341,4	2 344,0	0,1
	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	939,8	931,2	(0,9)
Total		38 477,9	39 458,7	2,5

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		26,2			0,0	
Cadres et contremaîtres		3 888,5			36,5	
Professionnels et cols blancs		7 989,0			138,0	
Cols bleus		7 539,1			118,5	
	19 576,4	19 442,8	(0,7)	298,0	293,0	(1,7)
Biens, services et autres objets de dépenses	18 901,5	20 015,9	5,9			
Total du budget de fonctionnement	38 477,9	39 458,7	2,5			

