



# BUDGET 2009

# FAITS SAILLANTS

---

## **VOLET DÉPENSES**

**Budget 2008: 58 684 700 \$**

**Fonds de développement: 708 400 \$**

**Renouvellement des contrats: 572 600 \$**

**Péréquation: 445 700 \$**

**Fonds de mise à niveau: 436 500 \$**

**Consolidation du réseau des bibliothèques: 210 200 \$**

**Autres ajustements: 210 200 \$**

**Enveloppe budgétaire 2009: 61 268 300 \$**

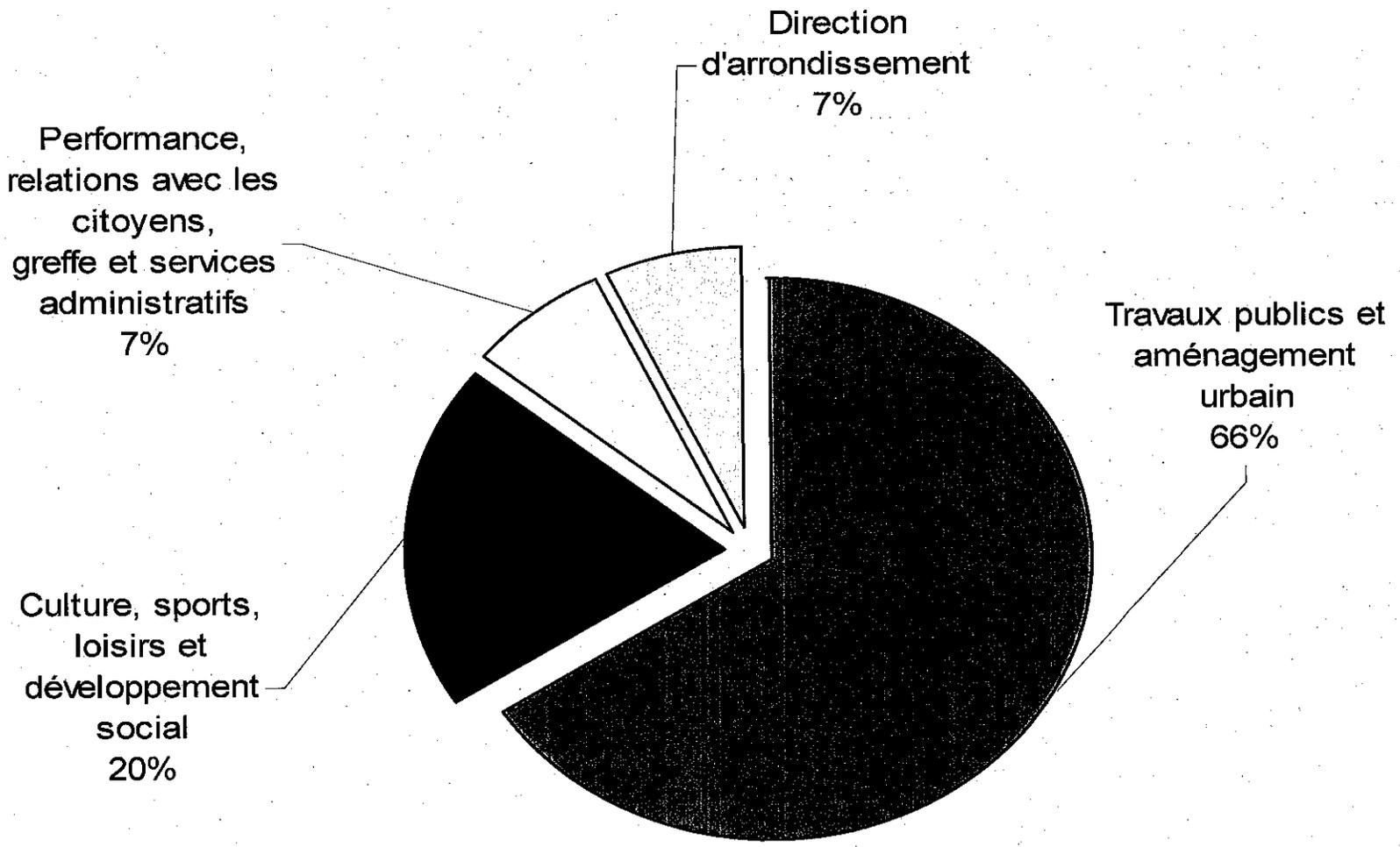
# RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE

## BUDGET DES DÉPENSES 2009 PAR DIRECTION

<b>Direction</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
Travaux publics et aménagement urbain	40 449 800	66%
Culture, sports, loisirs et développement social	12 361 200	20%
Performance, relations avec les citoyens, greffe et services administratifs	4 410 900	7%
Direction d'arrondissement	4 046 400	7%
<b>Total:</b>	<b>61 268 300</b>	<b>100%</b>

# BUDGET DES DÉPENSES 2009 PAR DIRECTION

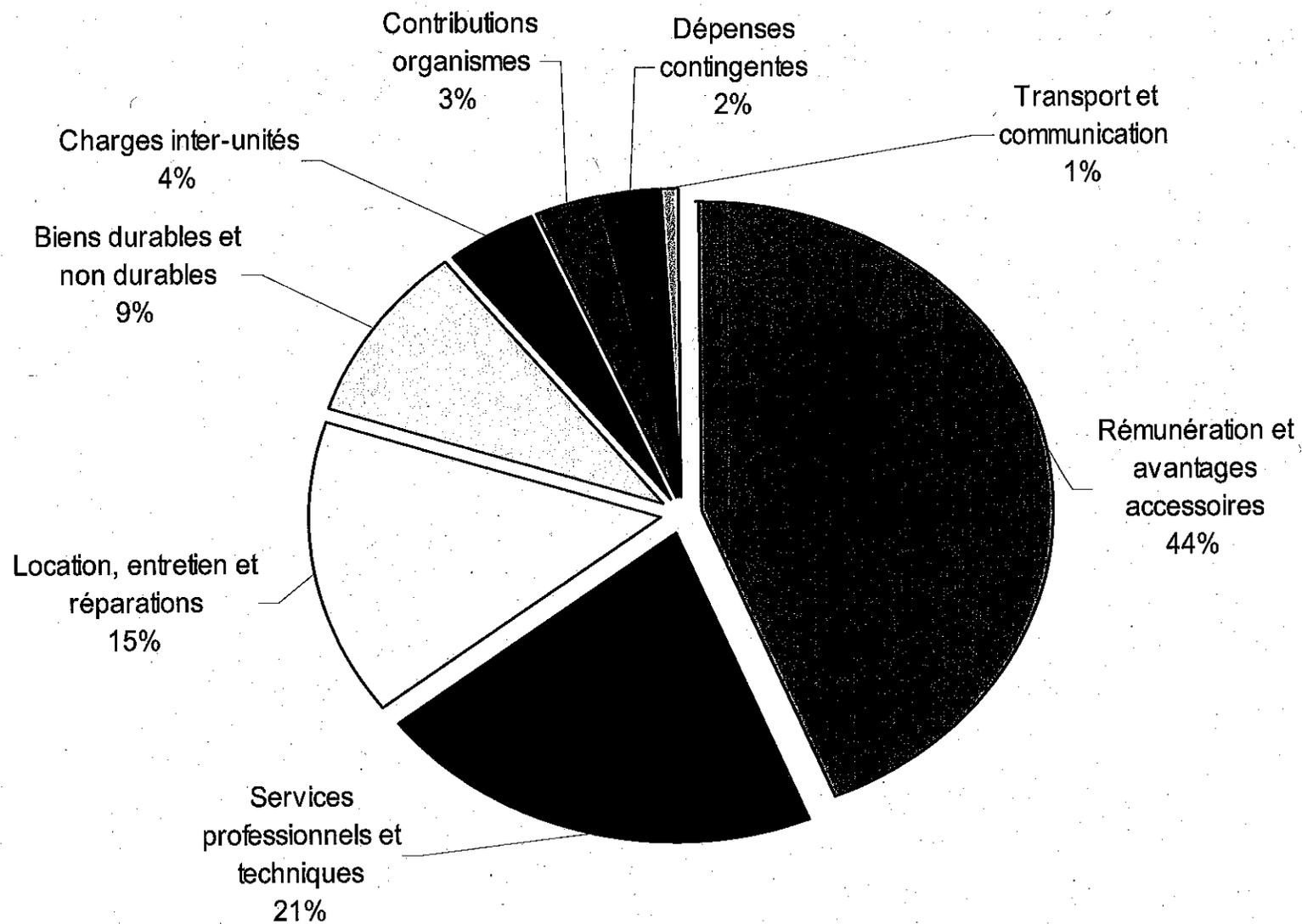
---



# BUDGET DES DÉPENSES 2009 PAR PRINCIPAUX OBJETS COMPTABLES

OBJET COMPTABLE	\$	%
Rémunération et avantages accessoires	26 890 200	44%
Services professionnels et techniques	12 662 500	21%
Location, entretien et réparations	9 534 900	16%
Biens durables et non durables	5 775 200	9%
Charges inter-unités	2 548 800	4%
Contributions organismes	1 882 100	3%
Dépenses contingentes	1 432 000	2%
Transport et communication	542 600	1%
<b>Total:</b>	<b>61 268 300</b>	<b>100%</b>

## BUDGET DES DÉPENSES 2009 PAR PRINCIPAUX OBJETS COMPTABLES



# L'ENVELOPPE 2009 - EFFECTIFS

DIRECTION	Cadres de direction	Cadres administratifs	Ing	Personnel politique	Professionnels	Cols blancs	C/MS	Cols bleus	TOTAL
Direction de l'arrondissement	1,0	1,0			7,0	1,8			10,8
Performance, relations avec les citoyens, greffe et services administratifs	1,0	7,0		2,0	8,0	15,0		0,1	33,1
Travaux publics et aménagement urbain	1,0	5,0	1,0		4,0	41,2	17,5	173,7	243,4
Culture, sports, loisirs et développement social	1,0	8,0			12,0	68,3		9,9	99,2
<b>TOTAL</b>	<b>4,0</b>	<b>21,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>31,0</b>	<b>126,3</b>	<b>17,5</b>	<b>183,7</b>	<b>386,5</b>

## **VOLET REVENUS**

<b>Enveloppe 2008</b>	<b>1 975 900 \$</b>
-----------------------	---------------------

<b>Ajouts</b>	<b>66 000 \$</b>
---------------	------------------

<b>Enveloppe 2009</b>	<b>2 041 900 \$</b>
-----------------------	---------------------

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2009 – 2010 - 2011

Projet	Sous-projet	Intitulé	2009	2010	2011
			('000 \$)	('000 \$)	('000 \$)
36024	0936024000	Construction d'une bibliothèque	0	0	2 000
55733	0955733000	Programme de réfection routière	0	0	500
55836	0955836005	Projets de protection 2011	0	0	1 310
<b>TOTAL P.T.I. 2009-2010-2011</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>

## **PTI COMMENTAIRES**

Enveloppe 2009: 0 \$

Crédits non utilisés estimés de 2008:

P.R.R. 2009 – 2010: 1 000 000 \$

Acquisition de matériel roulant: 500 000 \$

C.A.S.C.: 2 000 000 \$

Construction d'une bibliothèque: 2 000 000 \$

Maison des arts et des lettres: 1 000 000 \$

Enveloppe 2009 modifiée: 6 500 000 \$