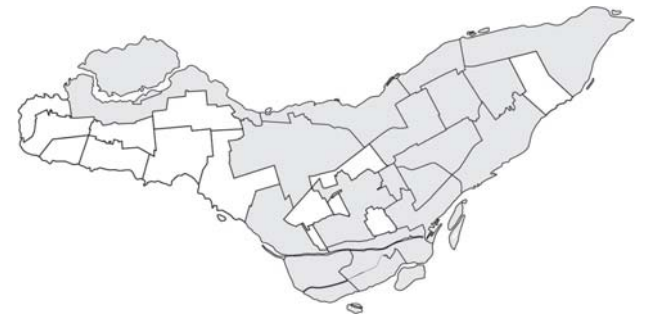




**Arrondissement du Plateau-Mont-Royal**  
**Budget 2008**  
**PTI 2008-2010**  
**23 octobre 2007**



# Déroulement de la présentation

- **Le cadre budgétaire 2008**
- **Les principes généraux**
- **Le budget de fonctionnement**
  - Revenus
  - Dépenses
- **Le programme triennal d'immobilisations (PTI)**

# Le cadre budgétaire 2008

- 1. Présenter un budget équilibré (obligation légale)**
- 2. Rencontrer les objectifs du défi budgétaire demandé à l'arrondissement par la Ville.**
- 3. Maintenir la qualité des services offerts aux citoyens**
- 4. Ne pas imposer de taxes locales**
- 5. Préserver les réserves et les fonds pour les imprévus**

# Principes généraux

## Les budgets des arrondissements pour 2008 :

### L'enveloppe budgétaire 2007

- + une indexation générale (rémunération, contrats, etc.)
- + un fonds de développement bonifié (comprenant les rénovations )
- un défi budgétaire ville (contrainte de 1,8 M \$ en 2008 incluant une réduction de 34 employés d'ici la fin de 2009)

# Impacts reliés au défi budgétaire en 2008

- 1. Réduction du personnel : coupure de 16 postes**
- 2. Possibilité d'augmentation du recours au temps supplémentaire**
- 3. Augmentation du recours aux services externes**
- 4. Obligation de revoir l'organisation de l'arrondissement en vue d'atteindre la coupure des 18 autres postes à venir**
- 5. Utilisation de 150 200 \$ pris à même nos surplus**

# Le budget de fonctionnement 2008

## Budget 2008

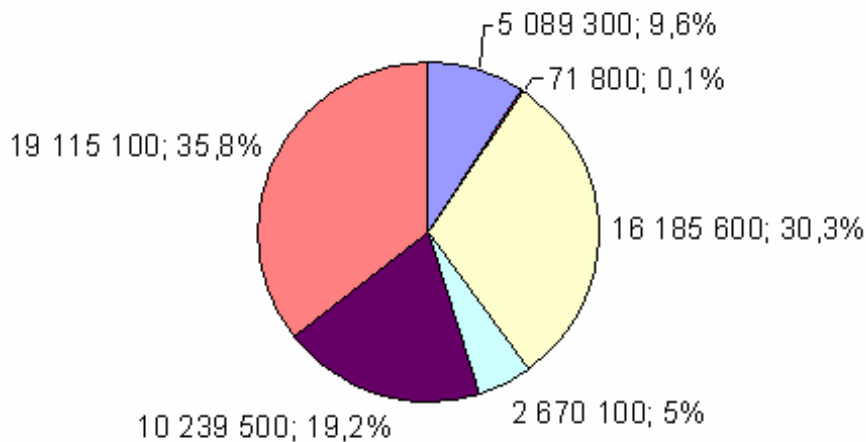
	2007	2008
<b>Volet des revenus</b>		
Dotation de la ville-centre	47 898 000 \$	50 524 900 \$
Revenus de source locale	3 607 400 \$	3 962 000 \$
Réserves de l'arrondissement	1 866 000 \$	0 \$
Surplus libres	0 \$	150 200 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>53 371 400 \$</b>	<b>54 637 100 \$</b>
<b>Volet des dépenses</b>		
Administration générale	5 089 300 \$	5 401 700 \$
Sécurité publique	71 800 \$	67 400 \$
Transport	19 115 100 \$	20 109 000 \$
Hygiène du milieu	10 239 500 \$	10 304 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 670 100 \$	2 609 700 \$
Loisirs et culture	16 185 600 \$	16 144 800 \$
<b>TOTAL</b>	<b>53 371 400 \$</b>	<b>54 637 100 \$</b>

# Le budget de fonctionnement 2008

## Dépenses par secteurs d'activités

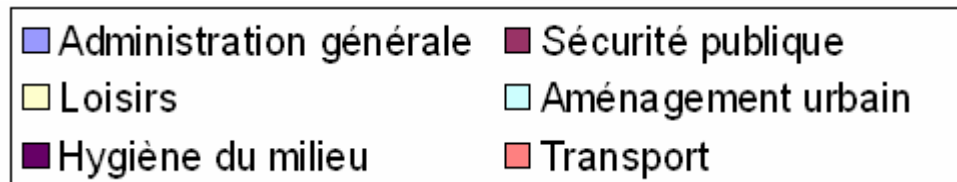
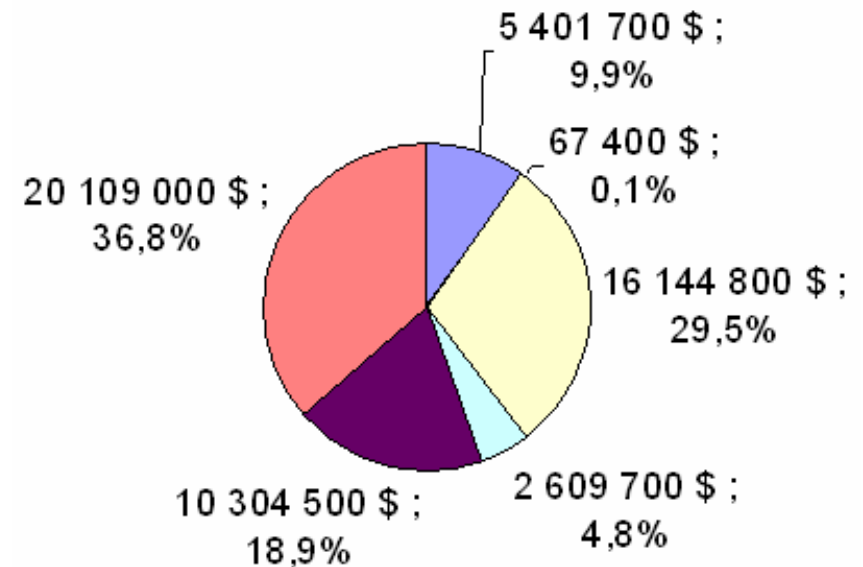
2007

53 371 400 \$



2008

54 637 100 \$



# Le budget de fonctionnement 2008

## Dépenses par objets

	2007	2008
Rémunération	21 918 400 \$	22 060 600 \$
Cotisations de l'employeur	6 123 500 \$	5 941 300 \$
Transport et communications	499 100 \$	642 700 \$
Services professionnels, tech, et autres	10 208 600 \$	10 417 600 \$
Locations, entretien, réparations	8 919 100 \$	9 276 000 \$
Biens non durables	2 978 200 \$	3 139 900 \$
Contributions et autres objets	2 724 500 \$	3 159 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>53 371 400 \$</b>	<b>54 637 100 \$</b>



# Le budget de fonctionnement 2008

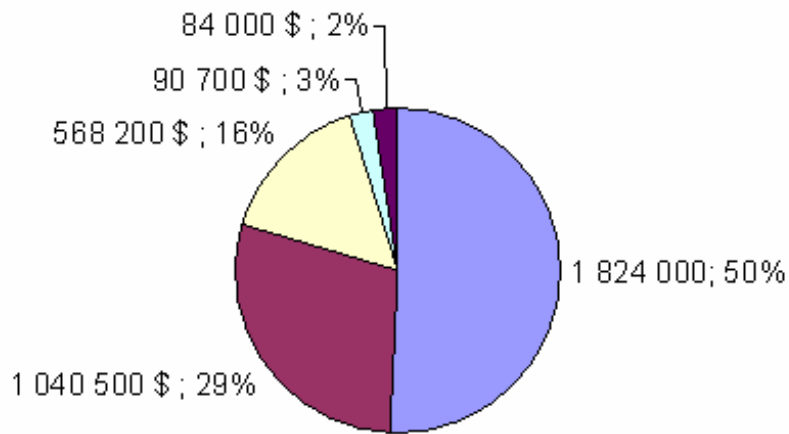
## Revenus par secteurs d'activités

<b>Descriptions</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Occupation du domaine public	1 824 000 \$	2 162 000 \$
Permis et étude de demandes	1 040 500 \$	1 076 500 \$
Loisirs, sports et culture	568 200 \$	548 800 \$
Services divers	90 700 \$	90 700 \$
Travaux effectués par la Ville	84 000 \$	84 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>3 607 400 \$</b>	<b>3 962 000 \$</b>

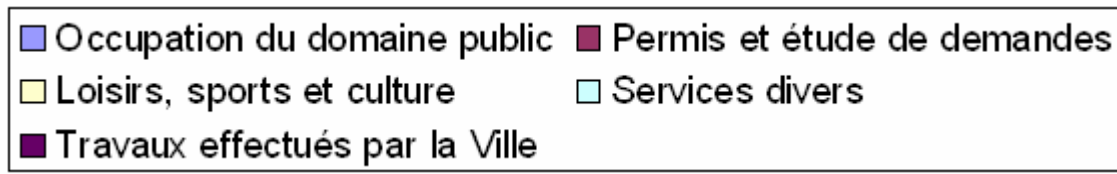
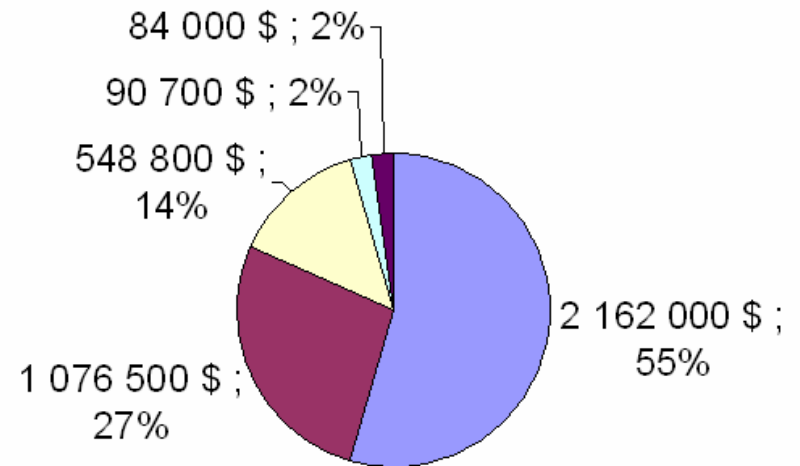
# Le budget de fonctionnement 2008

## Revenus par secteurs d'activités

**2007**  
**3 607 400 \$**

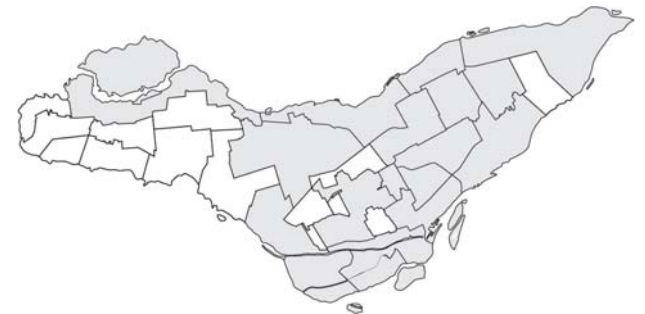


**2008**  
**3 962 000 \$**





# Programme triennal d'immobilisations 2008-2009-2010

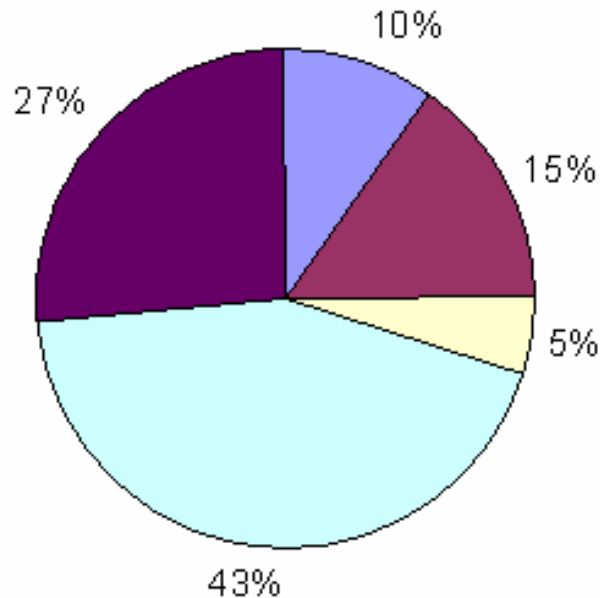


# Programme triennal d'immobilisations 2008-2010

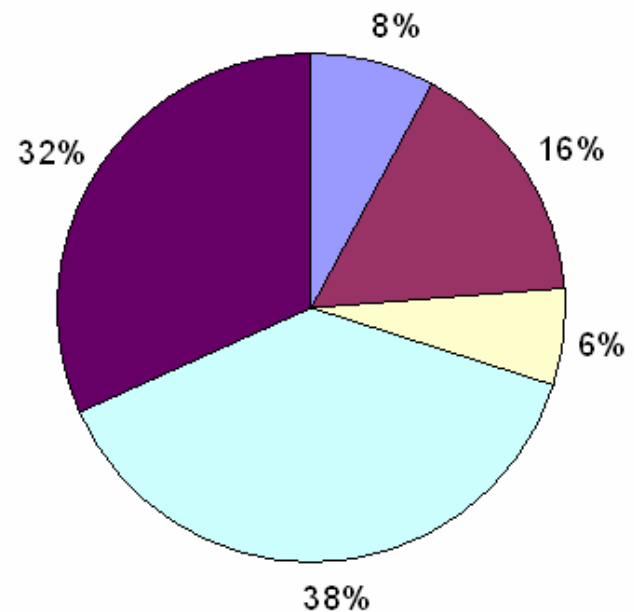
	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Infrastructures</b>	2 055 000 \$	1 786 000 \$
<b>Réaménagement des parcs</b>	1 245 000 \$	1 474 000 \$
<b>Remplacement d'équipements motorisés</b>	700 000 \$	753 000 \$
<b>Protection des immeubles</b>	450 000 \$	382 000 \$
<b>Développement</b>	245 000 \$	300 000 \$
<b>Total :</b>	<b>4 695 000 \$</b>	<b>4 695 000 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

**2007**  
**PTI : 4 695 000 \$**



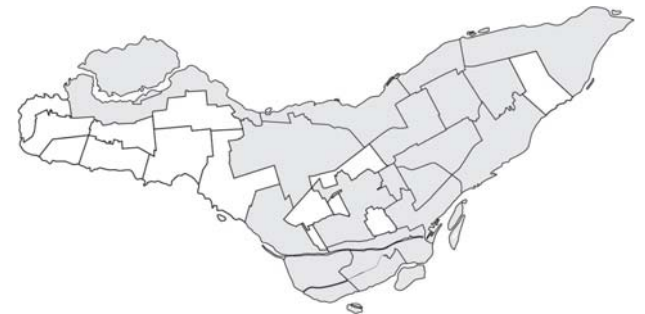
**2008**  
**PTI : 4 695 000 \$**



■ Immeubles ■ Équipements motorisés □ Développement □ Infrastructures ■ Parcs



**MERCI**



**Montréal** 