

ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

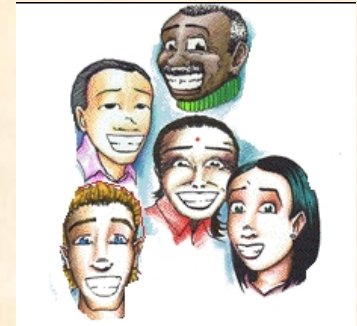
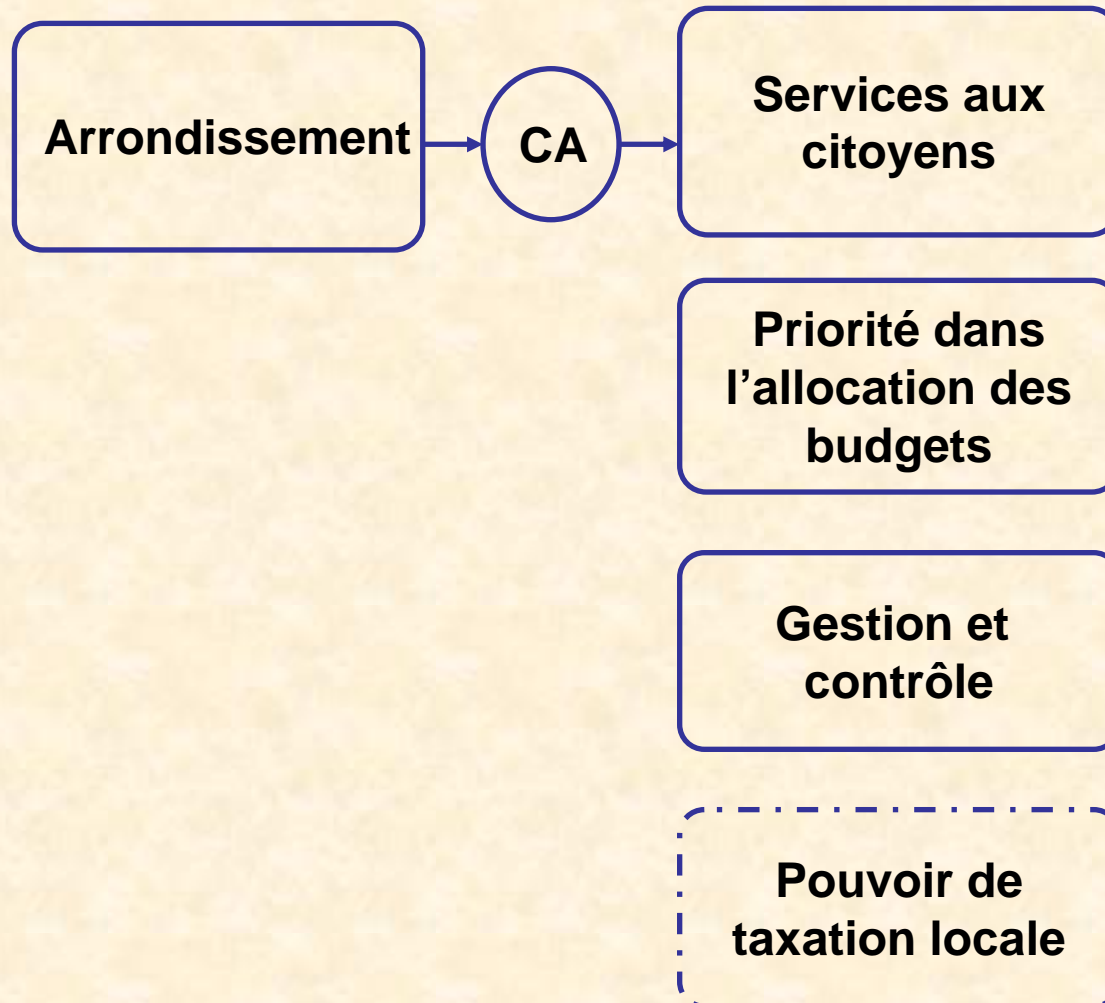
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007

Budget de fonctionnement

- Dépenses d'opérations
- Recettes (non fiscales)

Programme triennal d'immobilisations 2007-2009

RESPONSABILITÉS DE L'ARRONDISSEMENT



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CHOIX ET PRIORITÉS



Services de base (Fonctionnement)

- Voirie municipale (réseau local)
- Enlèvement de la neige
- Déchets / matières recyclables
- Aqueduc / égouts (réseau local)
- Bibliothèques et Maison de la culture
- Sports / loisirs / développement social
- Bureau Accès Montréal / Greffe
- Développement économique / permis / inspection
- Administration



Installation et infrastructures (Immobilisations)

- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels, administratifs
- Infrastructures – réseaux égouts / aqueduc
- Autres (terrain, matériel roulant)

SOMMAIRE

DOTATION BUDGÉTAIRE 2007

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

		P/Année	\$
Dépenses d'opérations		392,0	49,7 M
Recettes (non fiscales)		-	1,9 M

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES 2007

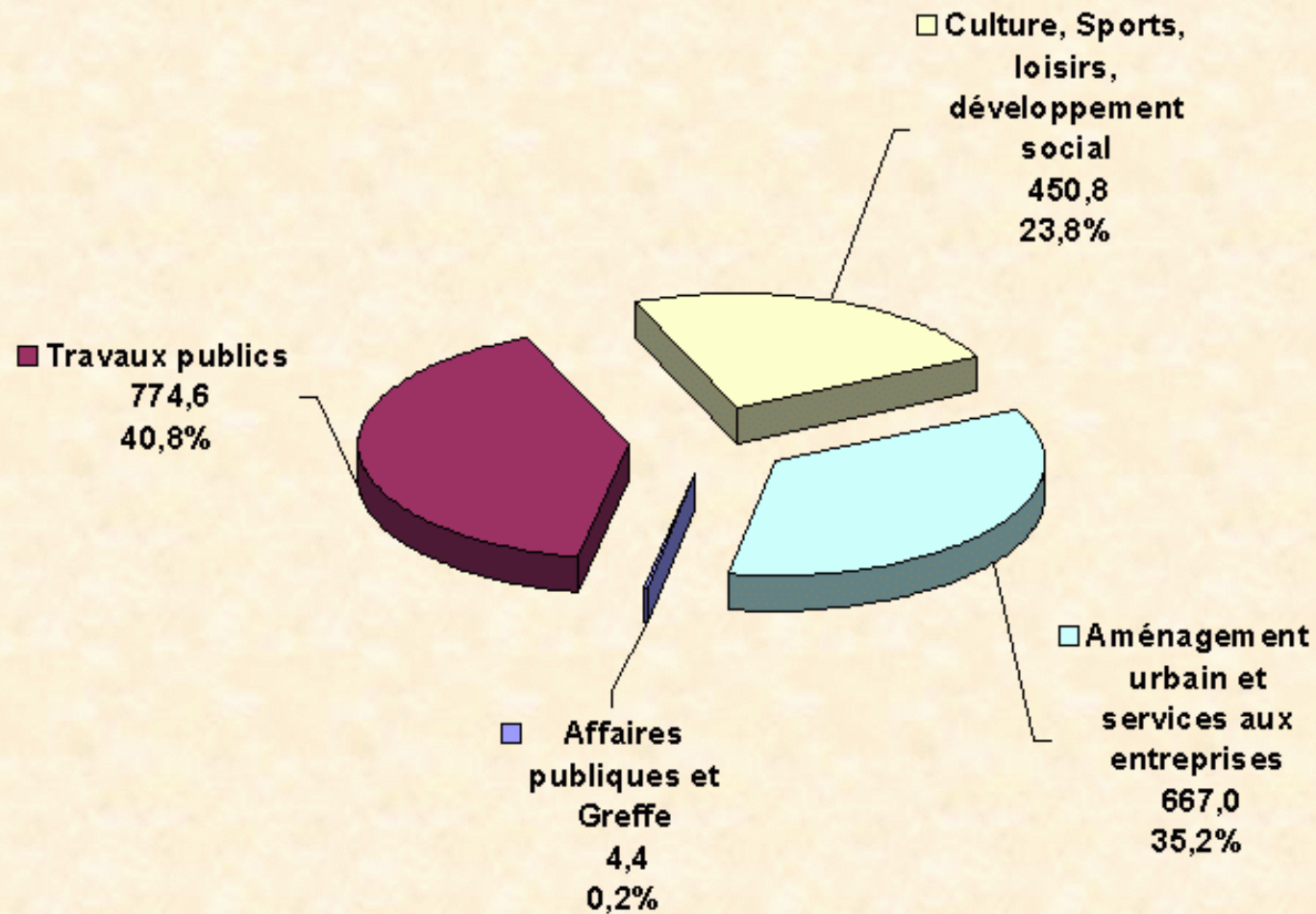
- **Maintenir les services à la population**
- **Contraintes**
 - Absorber les ajustements salariaux
 - Absorber l'augmentation du coût de la vie
 - Absorber l'augmentation prévue des contrats.

*Recettes par direction
Budget 2007*

	<i>Budget (000\$)</i>	<i>%</i>
<i>Affaires publiques et Greffe</i>	4,4	0,2
<i>Travaux publics</i>	774,6	40,8
<i>Culture, Sports, loisirs, développement social</i>	450,8	23,8
<i>Aménagement urbain et services aux entreprises</i>	667,0	35,2
<i>Budget total :</i>	1 896,8	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET RECETTES 2007
PAR DIRECTION
(000\$)

BUDGET 2007 : 1 896,8

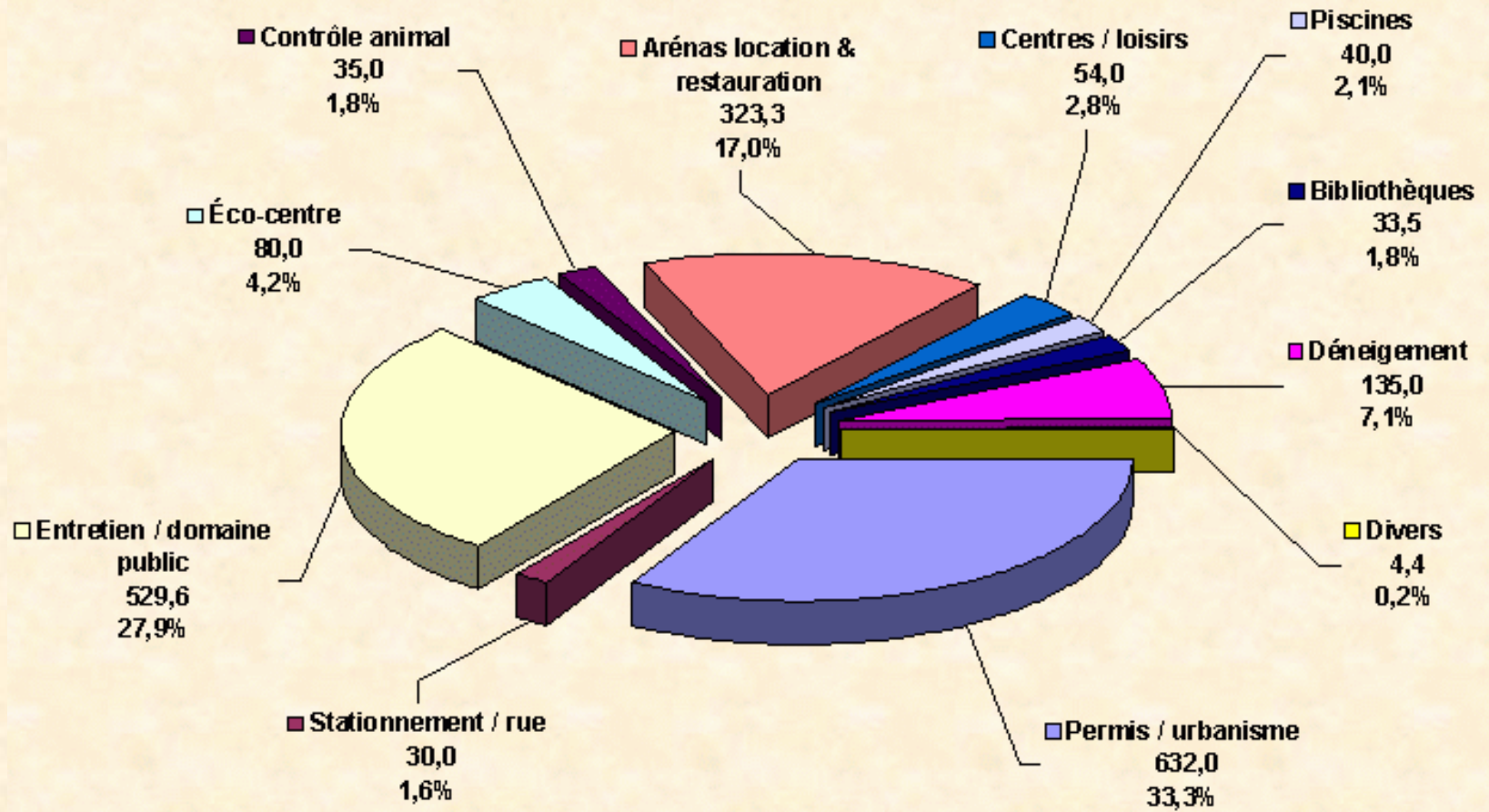


Recettes Budget 2007

	<i>Budget (000\$)</i>	<i>%</i>
<i>Permis / urbanisme</i>	632,0	33,3
<i>Stationnement / rue</i>	30,0	1,6
<i>Entretien / domaine public</i>	529,6	27,9
<i>Éco-centre</i>	80,0	4,2
<i>Contrôle animal</i>	35,0	1,8
<i>Aréna location & restauration</i>	323,3	17,0
<i>Centres / loisirs</i>	54,0	2,8
<i>Piscines</i>	40,0	2,1
<i>Bibliothèques</i>	33,5	1,8
<i>Déneigement</i>	135,0	7,1
<i>Divers</i>	4,4	0,2
 <i>Budget total :</i>	 1 896,8	 100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
 LA RÉPARTITION DU BUDGET RECETTES 2007
 (000 \$)

BUDGET 2007 : 1 896,8

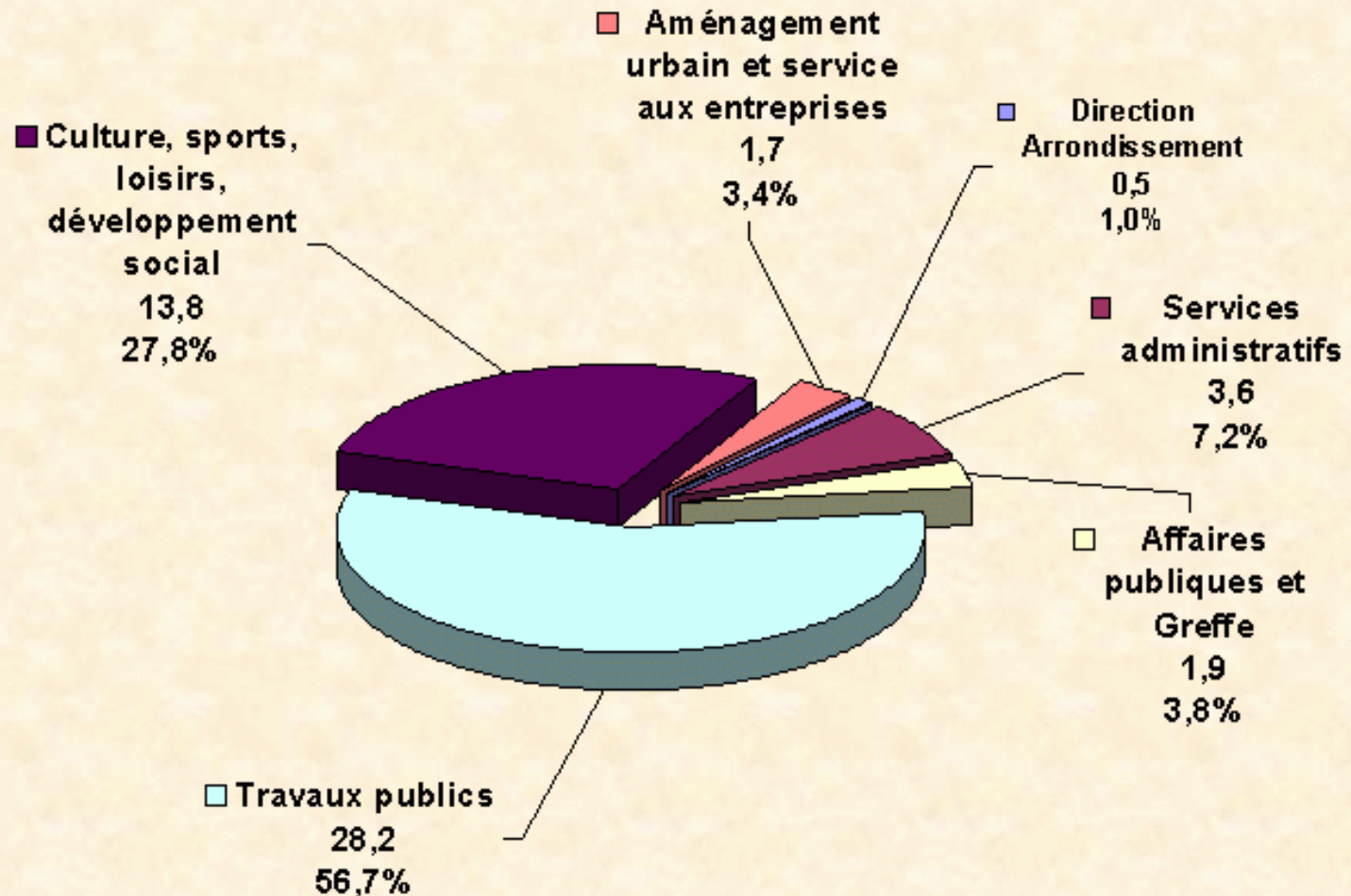


VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES PAR DIRECTION 2007

	(millions \$)	%
<i>Direction de l'arrondissement</i>	0,5 M\$	1,0
<i>Services administratifs</i>	3,6 M\$	7,2
<i>Affaires publiques et Greffe</i>	1,9 M\$	3,8
<i>Travaux publics</i>	28,2 M\$	56,7
<i>Culture, sports, loisirs, développement social</i>	13,8 M\$	27,8
<i>Aménagement urbain et service aux entreprises</i>	1,7 M\$	3,4
<i>Budget total</i>	49,7 M\$	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET DÉPENSES 2007
PAR DIRECTION

BUDGET 2007 : 49,7 M\$

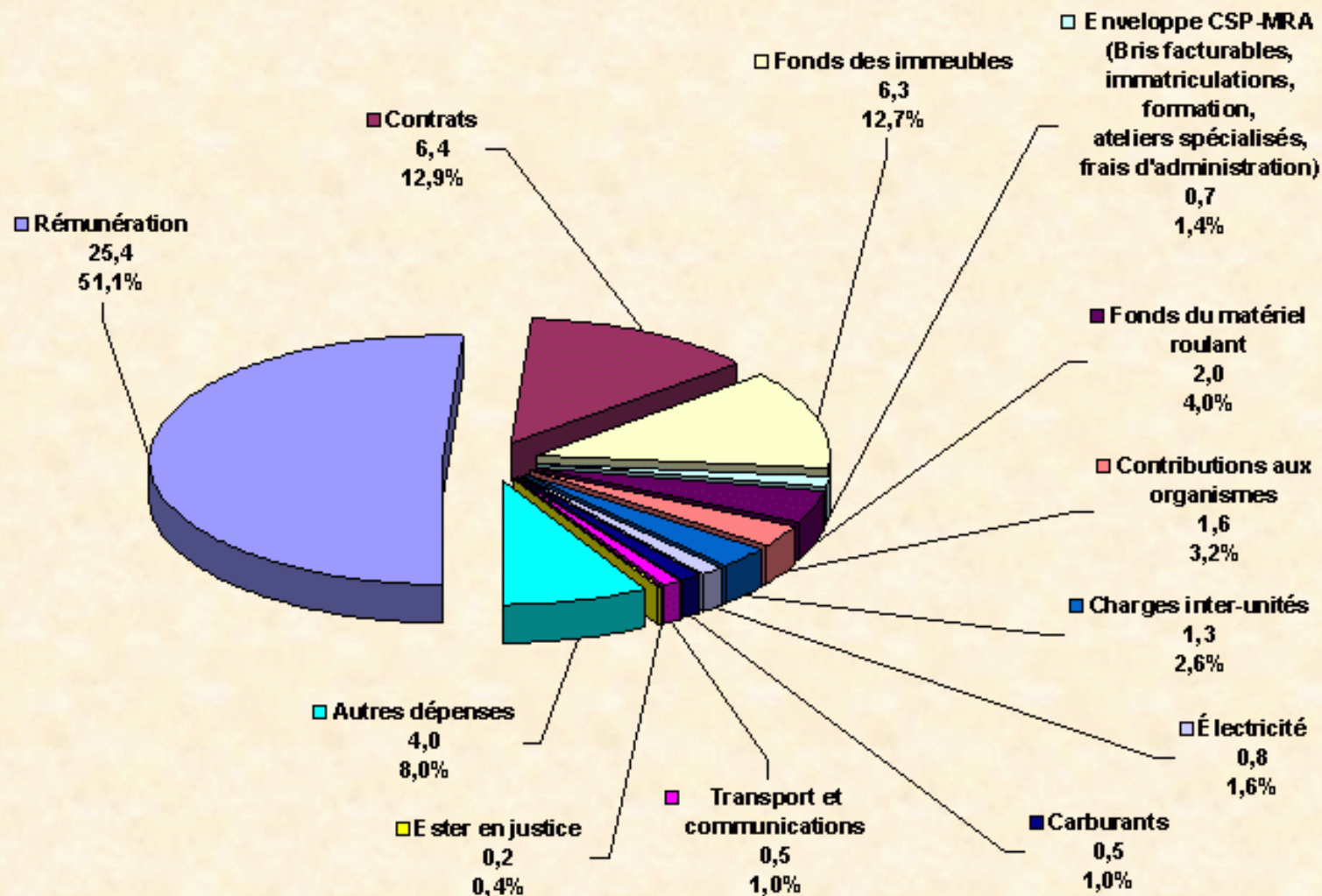


VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES 2007

	(millions \$)	%
<i>Rémunération</i>	25,4 M\$	51,1
<i>Contrats</i>	6,4 M\$	12,9
<i>Fonds des immeubles</i>	6,3 M\$	12,7
<i>Enveloppe CSP-MRA</i> <i>(Bris facturables, immatriculations, formation,</i> <i>ateliers spécialisés, frais d'administration)</i>	0,7 M\$	1,4
<i>Fonds du matériel roulant</i>	2,0 M\$	4,0
<i>Contributions aux organismes</i>	1,6 M\$	3,2
<i>Charges inter-unités</i>	1,3 M\$	2,6
<i>Électricité</i>	0,8 M\$	1,6
<i>Carburants</i>	0,5 M\$	1,0
<i>Transport et communications</i>	0,5 M\$	1,0
<i>Ester en justice</i>	0,2 M\$	0,4
<i>Autres dépenses</i> <i>(abrasifs, pièces, matériaux, vêtements, papeterie, etc.)</i>	4,0 M\$	8,0
<i>Budget total</i>	49,7 M\$	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2007
PAR NATURE DE DÉPENSES

BUDGET 2007 : 49,7 M\$



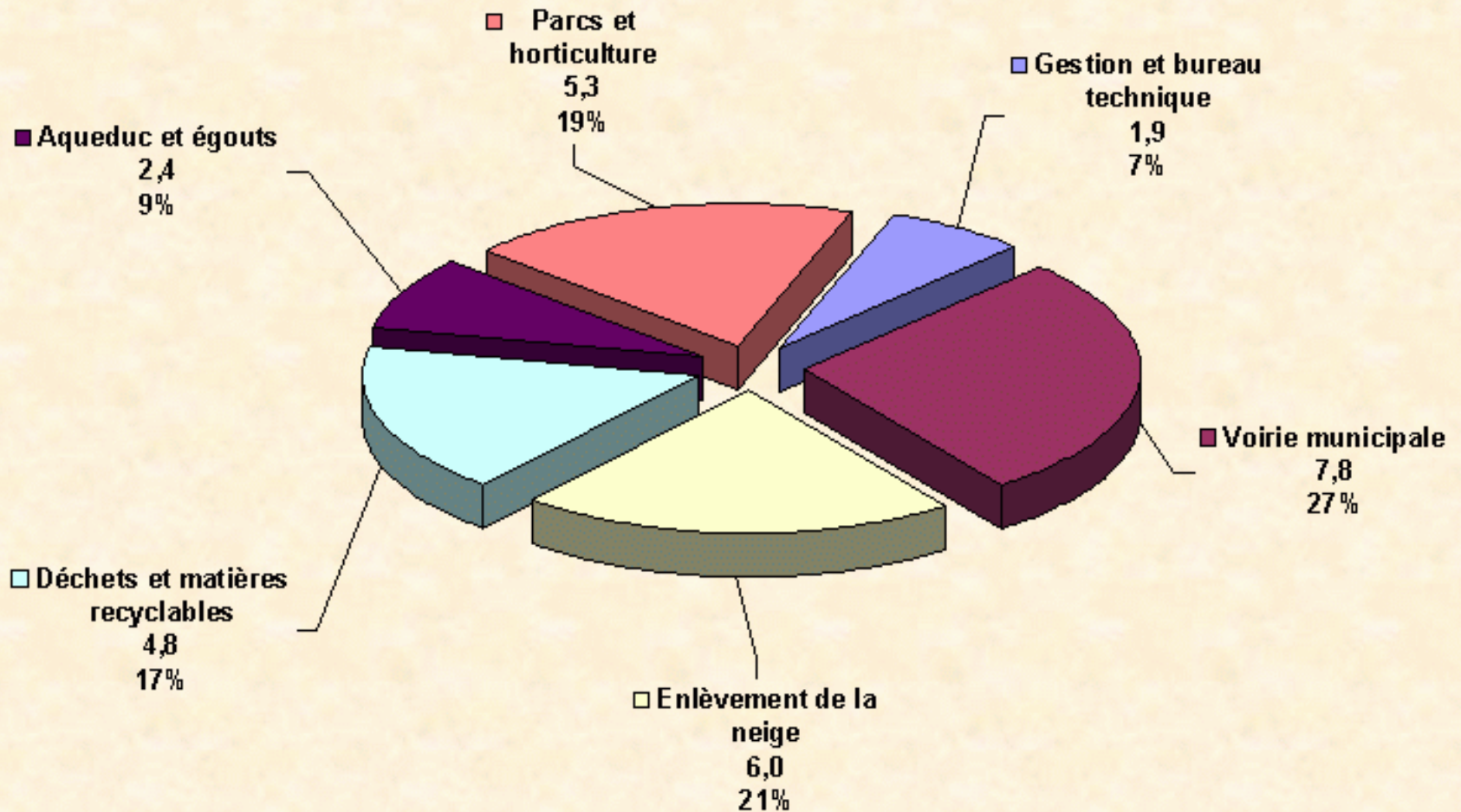
**VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES DU SERVICE DE LA CULTURE, SPORTS, LOISIRS
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2007**

	<i>(millions \$)</i>	%
<i>Gestion, soutien et expertise</i>	<i>1,1 M\$</i>	<i>8,0</i>
<i>Bibliothèques</i>	<i>1,6 M\$</i>	<i>11,6</i>
<i>Maison de la culture</i>	<i>0,2 M\$</i>	<i>1,4</i>
<i>Arénas</i>	<i>1,6 M\$</i>	<i>11,6</i>
<i>Piscines</i>	<i>3,1 M\$</i>	<i>22,5</i>
<i>Centres de loisirs et de services communautaires</i>	<i>4,6 M\$</i>	<i>33,3</i>
<i>Contributions aux organismes</i>	<i>1,6 M\$</i>	<i>11,6</i>
 <i>Budget total</i>	 <i>13,8 M\$</i>	 <i>100,0</i>

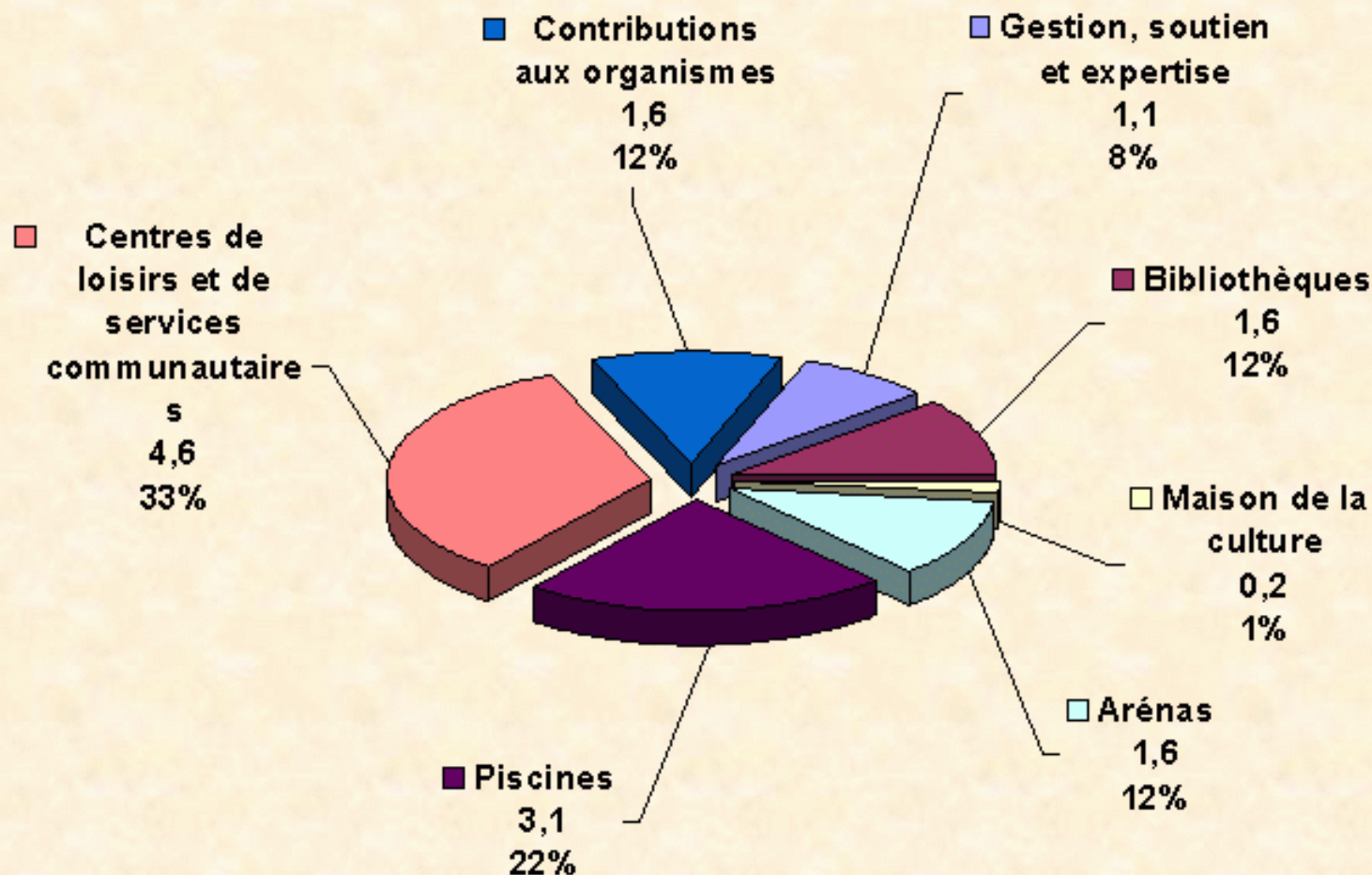
VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES DES TRAVAUX PUBLICS 2007

	(millions \$)	%
<i>Gestion et bureau technique</i>	1,9 M\$	6,7
<i>Voirie municipale</i>	7,8 M\$	27,7
<i>Enlèvement de la neige</i>	6,0 M\$	21,3
<i>Déchets et matières recyclables</i>	4,8 M\$	17,0
<i>Aqueduc et égouts</i>	2,4 M\$	8,5
<i>Parcs et horticulture</i>	5,3 M\$	18,8
<i>Budget total</i>	28,2 M\$	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2007
TRAVAUX PUBLICS (28,2 M\$)



ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2007
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, DÉVELOPPEMENT SOCIAL (13,8 M\$)

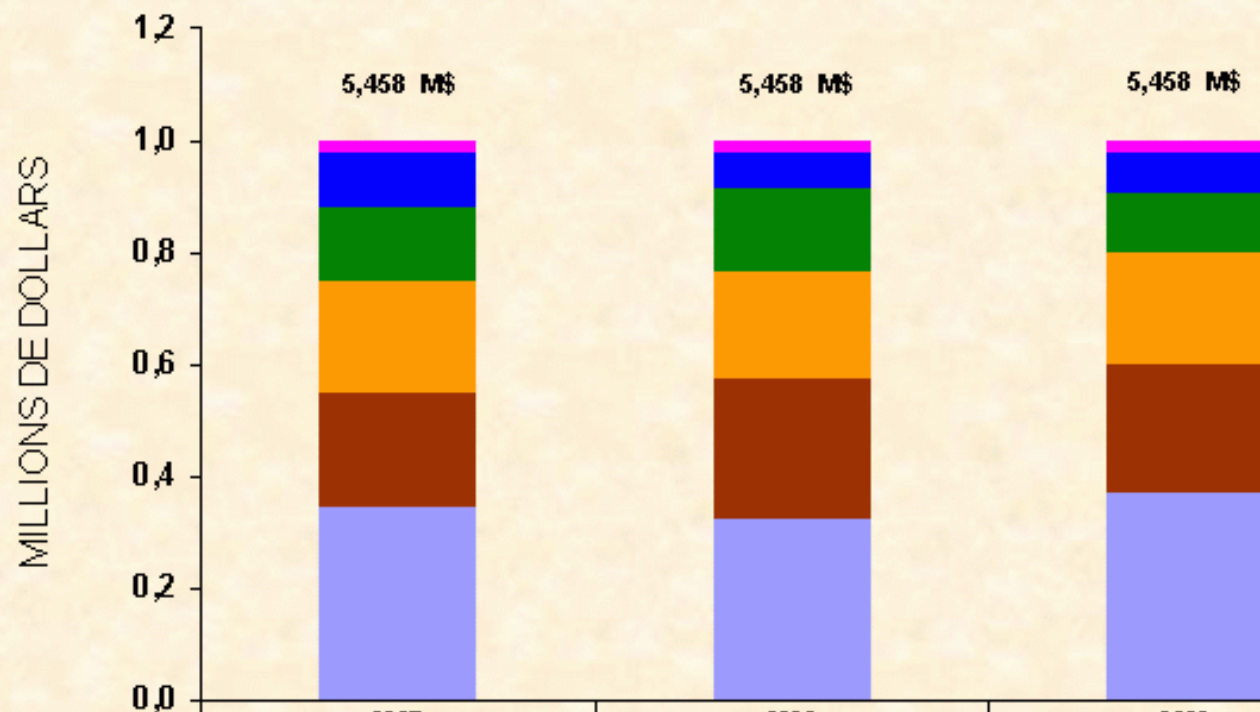


PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
VALEUR DES TRAVAUX
2007 - 2009

MILLIONS \$

	2007	2008	2009	Total	%
<i>Programme de réfection routière</i>	1,874	1,753	2,027	5,654	34,5
<i>Protection d'immeubles</i>	1,115	1,375	1,245	3,735	22,8
<i>Remplacement de véhicules</i>	1,099	1,050	1,096	3,245	19,8
<i>Réaménagements de parcs</i>	0,720	0,805	0,565	2,090	12,8
<i>Infrastructures</i>	0,525	0,350	0,400	1,275	7,8
<i>Autres dépenses d'investissement (informatiques, petits équipements, infrastructures, mobilier urbain)</i>	0,125	0,125	0,125	0,375	2,3
Total	5,458	5,458	5,458	16,374	100,0

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2007 - 2009



	2007	2008	2009
Autres dépenses	0,125	0,125	0,125
Infrastructures	0,525	0,350	0,400
Réaménagement de parcs	0,720	0,805	0,565
Remplacement de véhicules	1,099	1,050	1,096
Protection d'immeubles	1,115	1,375	1,245
Programme de réfection routière	1,874	1,753	2,027

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
CHOIX DES PROJETS
2007**

PROGRAMMES	PROJETS RETENUS	MILLIONS \$	%
<i>Protection des immeubles et sécurité</i>	<i>Réfection de toitures :</i>		
	<i>- Aréna Sylvio Mentha - Centre sportif St-Charles</i>		
	<i>Déshumidificateur piscine Gadbois</i>	1,115	20,4
<i>Protection des infrastructures</i>	<i>Réfection des rues et des trottoirs</i>	1,874	34,3
<i>Remplacement de véhicules</i>	<i>Équipements de voirie :</i>		
	<i>- Balais, bombardiers, tondeuses, camions et accessoires</i>	1,099	20,1
<i>Réaménagement de parcs</i>	<i>Réaménagement parc Louis-Cyr</i>		
	<i>Parc - Traite des fourrures</i>		
	<i>Pointe-des-Seigneurs</i>	0,720	13,2
<i>Infrastructures et divers</i>	<i>Acquisition de terrains, enfouissement de fils, mobilier urbain et autres</i>	0,650	11,9
	Total	5,458	100,0