

# Budget 2006

## Budget 2006

***Arrondissement de***

***Rosemont - la Petite-Patrie***

# Budget 2006

## Budget 2006

Présentation  
Présentation

**Profil socio-économique**

**Plan d'affaires**

**Prévisions budgétaires**

**PTI 2006-2008**

# Profil socio-économique

**50,000 emplois**

**74% locataires**

**131,318 résidents**

**78% francophones**

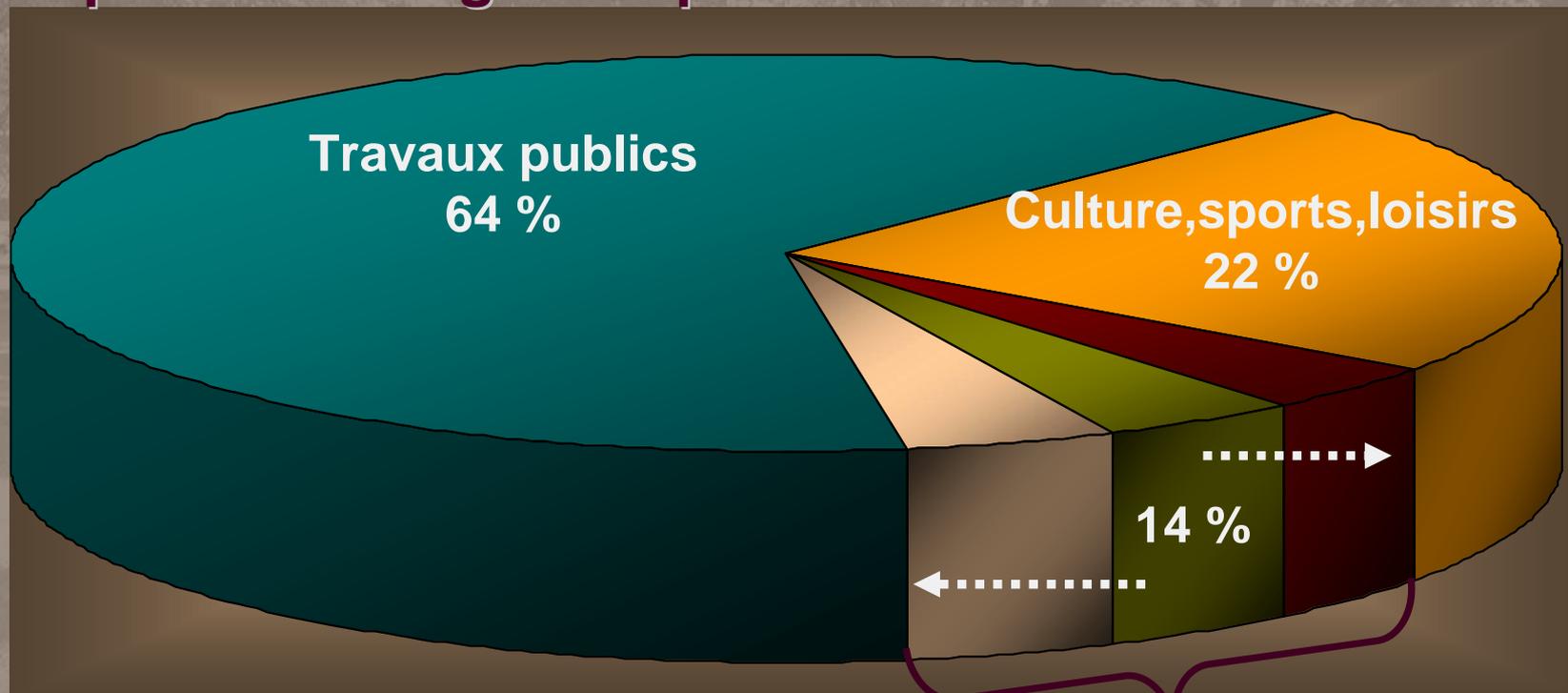
**24,214 \$  
revenu annuel moyen**

# Plan d'affaires

- ⌘ **Protection du cadre bâti et soutien actif à la concrétisation de projets domiciliaires**
- ⌘ **Amélioration de la propreté**
- ⌘ **Investissements au chapitre des espaces verts et d'équipements collectifs**
- ⌘ **Nouveau plan d'urbanisme de la Ville**
- ⌘ **Décentralisation d'activités en matière de gestion immobilière et de ressources humaines**

# Budget 2006

## Répartition budgétaire par direction



Services administratifs, Affaires publiques et greffe, Aménagement urbain

# Budget 2006

## RÉMUNÉRATION

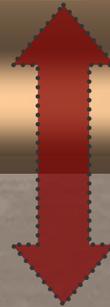
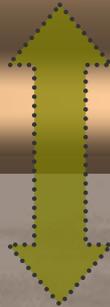
## AUTRES FAMILLES

<b>Direction &amp; DSA</b>	<b>1 950 700 \$</b>	<b>6%</b>	<b>1 571 900 \$</b>	<b>8%</b>
<b>Affaires pub. Greffe &amp; Élus</b>	<b>1 248 100 \$</b>	<b>4%</b>	<b>694 000 \$</b>	<b>4%</b>
<b>Travaux publics</b>	<b>24 131 000 \$</b>	<b>68%</b>	<b>11 592 300 \$</b>	<b>60%</b>
<b>C.S.L.D.S.</b>	<b>5 870 900 \$</b>	<b>16%</b>	<b>5 849 500 \$</b>	<b>29%</b>
<b>Aménagement urbain Services entreprises</b>	<b>1 955 600 \$</b>	<b>6%</b>	<b>316 700 \$</b>	<b>2%</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>35 156 300 \$</u></b>		<b><u>20 024 400 \$</u></b>	

# Budget 2006

## Travaux publics Voirie

**Budget Total 26 489 600 \$**



**Gestion**  
3 241 400 \$

**Voie publique**  
4 720 200 \$

**Déneigement**  
7 231 500 \$

**Eau – Égouts**  
2 197 300 \$

**Déchets**  
9 099 200 \$

# Budget 2006

C.S.L.D.S.

**Budget Total 11 720 400 \$**

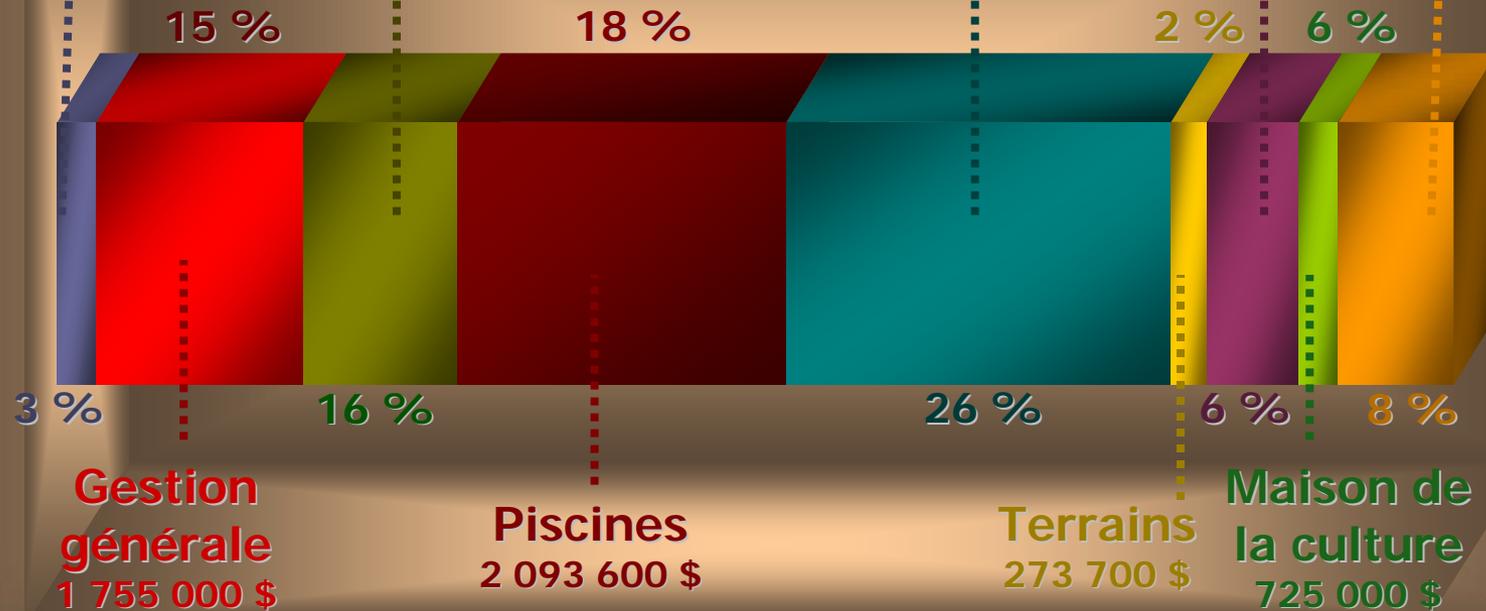
**Intervention sociale**  
302 900 \$

**Arénas**  
1 914 100 \$

**Centres**  
3 043 000 \$

**Gestion alimentaire**  
704 300 \$

**Biblio de quartier**  
908 800 \$



# Enveloppe budgétaire

**Budget  
de  
fonctionnement**

**52 504 300 \$**

**Budget 2005**

**Budget 2006**

**55 180 700 \$**

**É  
C  
A  
R  
T**

**2 676 400 \$**

# Enveloppe budgétaire

**Budget  
de  
fonctionnement  
2 676 400\$**

⌘ Harmonisation des conventions coll.	<b>618 900\$</b>
⌘ Ajustements (Immeubles, MRA)	<b>(151 900\$)</b>
⌘ Transferts d'activités	<b>400 600\$</b>
⌘ Majoration du budget	<b>1 359 500\$</b>
⌘ Crédits additionnels pour revenus	<b>335 800\$</b>
⌘ Crédits pour la propreté	<b>198 400\$</b>
⌘ Remboursement fonds développement	<b>(84 900\$)</b>

# Obligations

**Budget  
de  
fonctionnement**

⌘ Coûts de main-d'œuvre	<b>1 332 600 \$</b>
⌘ Indexation des contrats privés	<b>523 400 \$</b>
⌘ Location et entretien d'espaces physiques	<b>78 000 \$</b>
⌘ Fonds au règlement de litiges (griefs, SST)	<b>50 000 \$</b>
⌘ Frais inhérents aux opérations de l'arrondissement (décentralisation)	<b>572 400 \$</b>
⌘ Essence	<b>120 000 \$</b>

# Revenus anticipés

**TOTAL**  
**2 636 900 \$**

**Budget 2005**  
**2 239 300 \$**

**Ajustements**  
**17 000 \$**

**Autres revenus**  
**335 800 \$**

**Cible de  
croissance 2006**  
**44 800 \$**

# Réalisations projetées

**PTI**  
2006 - 2008

⌘ Piscine Pélican (phase I)	<b>300 000 \$</b>
⌘ Parachèvement centre Lafond	<b>1 000 000 \$</b>
⌘ Amélioration des aires de jeux (Parcs Molson, Mozart, Lafond, Sainte-Bernadette, Cité-Jardin)	<b>750 000 \$</b>
⌘ Infrastructures ANGUS	<b>600 000 \$</b>
⌘ Réfection du réseau routier local	<b>2 556 000 \$</b>
⌘ Parc immobilier	<b>1 060 000 \$</b>
⌘ Matériel roulant	<b>1 000 000 \$</b>

# Réalisations projetées

**PTI**  
2006 - 2008

## ⌘ Développement :

⌘ Site des ateliers municipaux	<b>100 000 \$</b>
⌘ Nouveau centre culturel et civique	<b>100 000 \$</b>
⌘ Parc Père Marquette	<b>100 000 \$</b>

## ⌘ Aménagement des parcs :

⌘ Parc Étienne-Desmarteau	<b>390 000 \$</b>
⌘ Parc Molson	<b>300 000 \$</b>
⌘ Aires d'exercices pour chiens	<b>75 000 \$</b>

# Budget 2006

## Budget 2006

**MERCI**

**de votre attention!**