

# ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

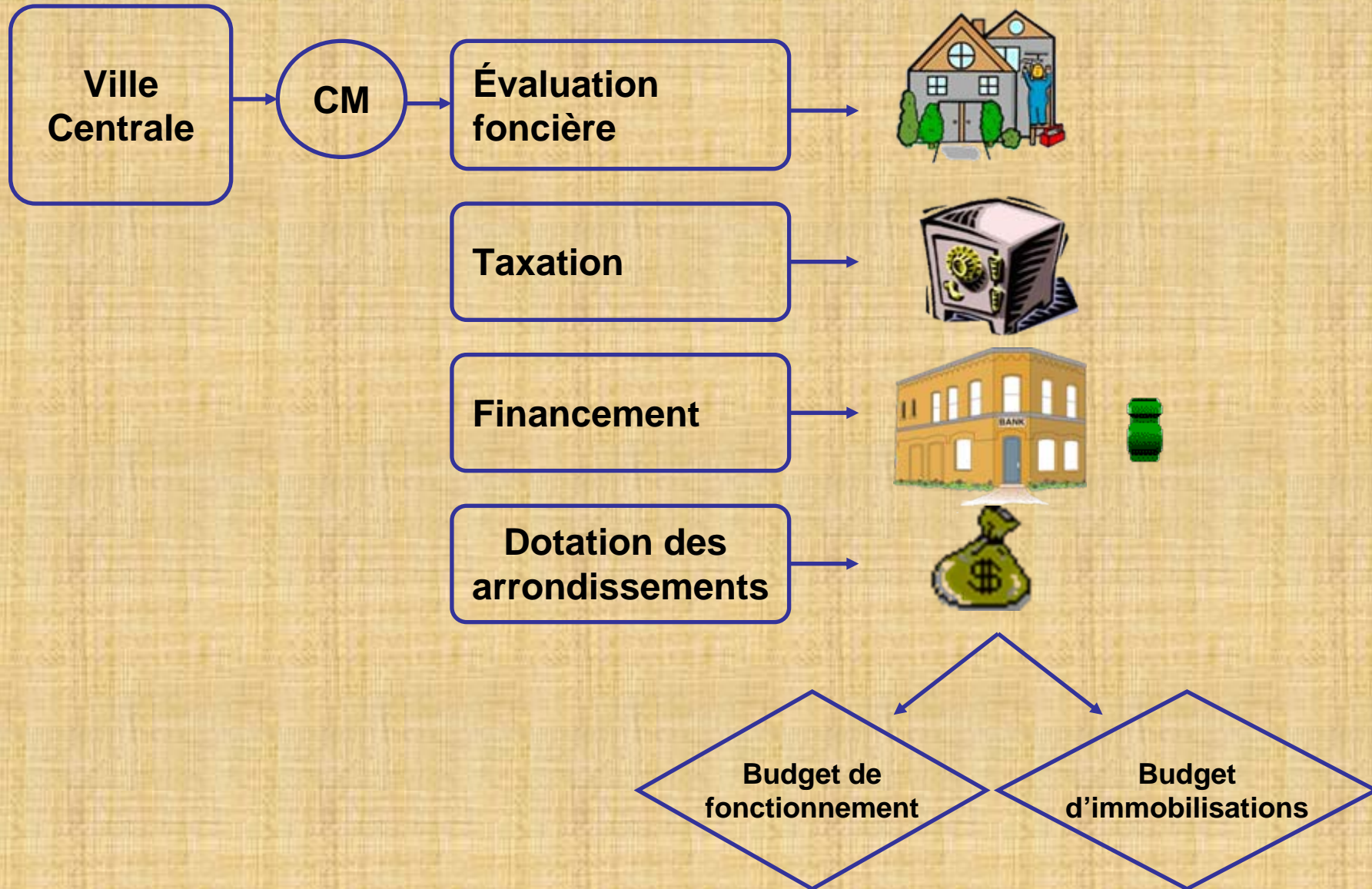
## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006

### Budget de fonctionnement

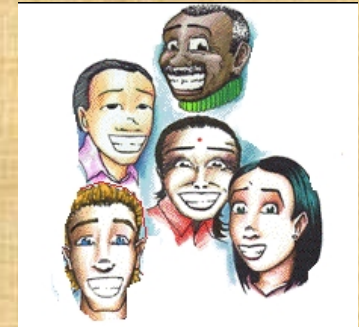
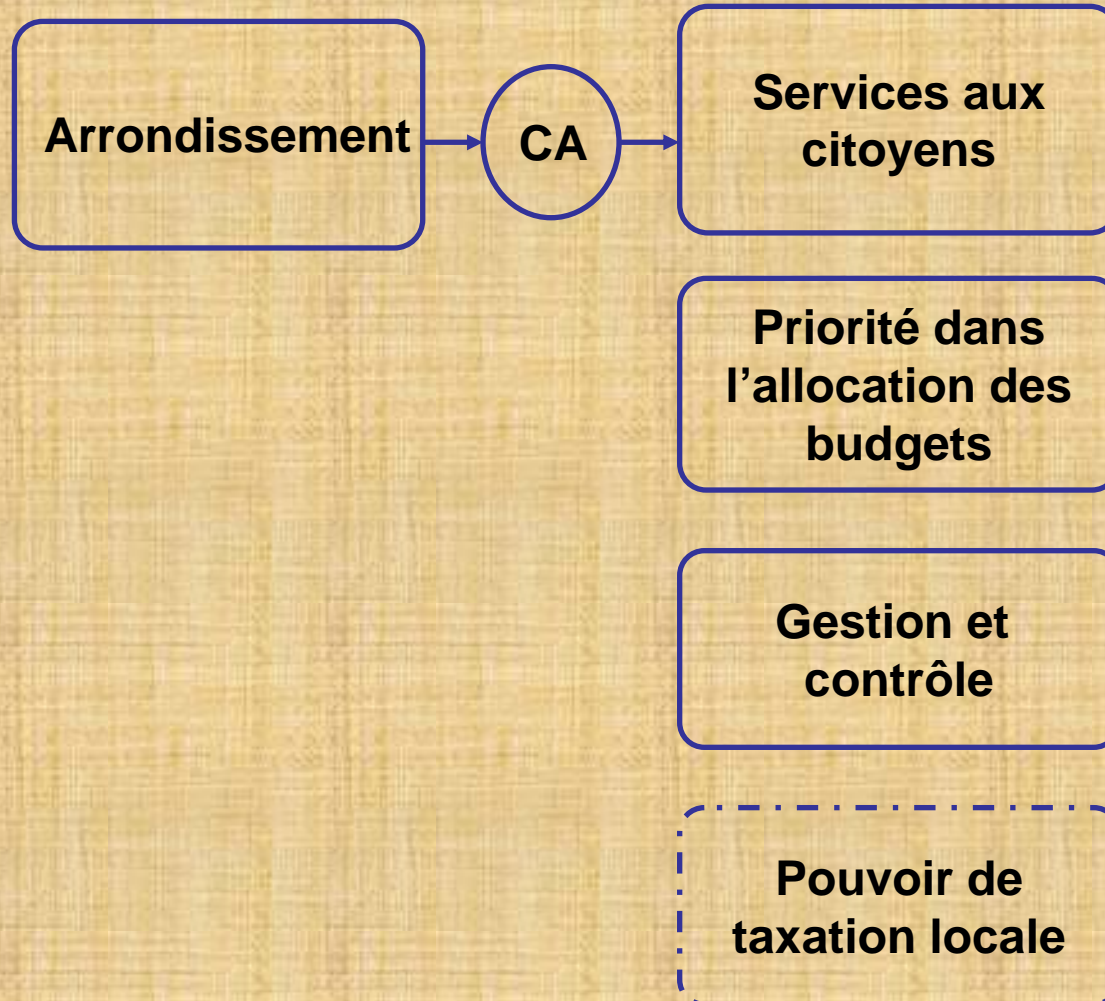
- Dépenses d'opérations
- Recettes (non fiscales)

### Programme triennal d'immobilisations 2006-2008

# PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - FINANCES



# PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - FINANCES



# 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 2006

### BUDGET DE FONCTIONNEMENT

		P/Année	\$
Dépenses d'opérations		396,1	49,1 M
Recettes (non fiscales)		-	1,9 M

# OBJECTIFS BUDGÉTAIRES 2006

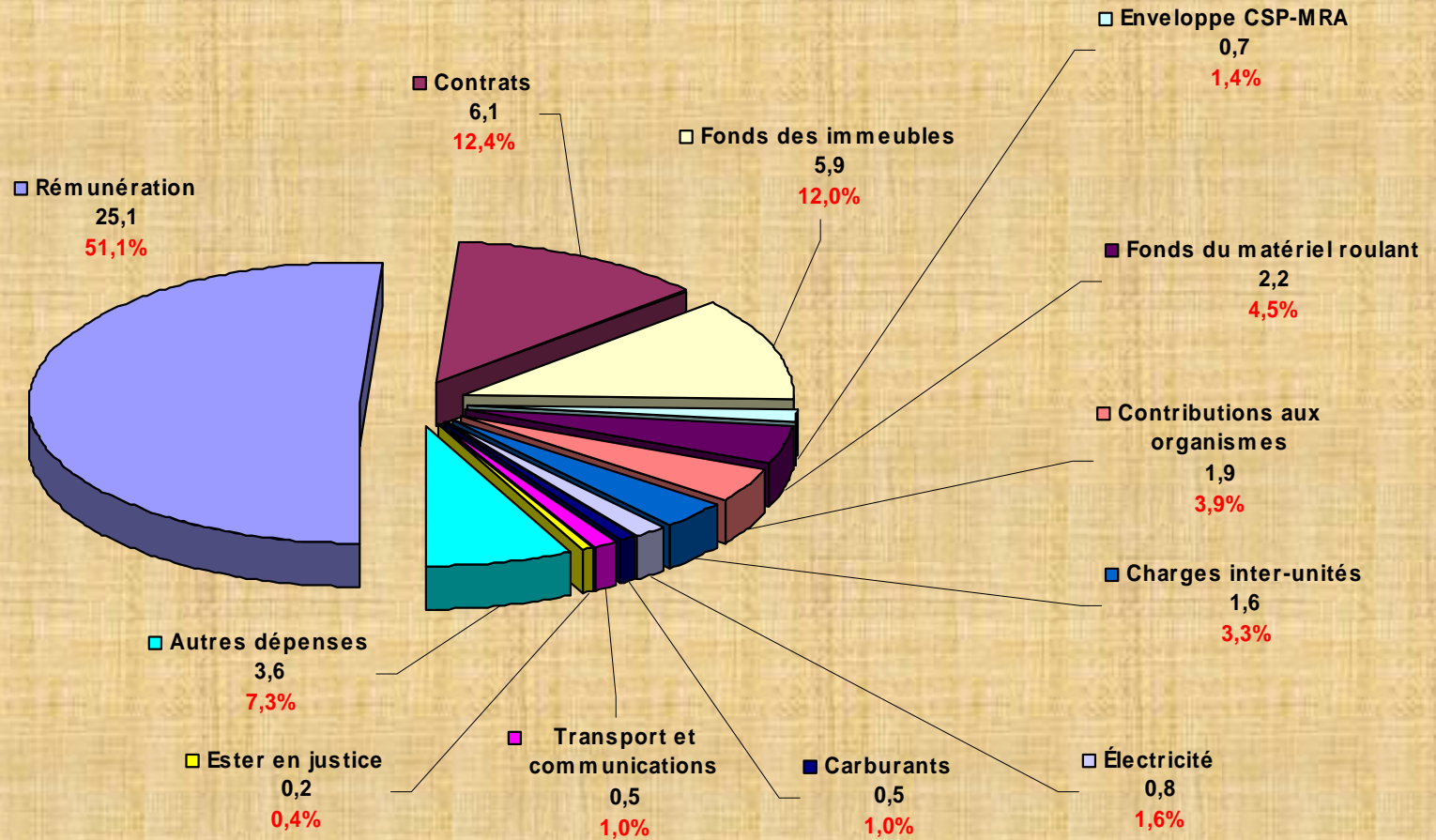
- **Maintenir les services à la population**
- **Contraintes**
  - Absorber les ajustements salariaux
  - Absorber l'augmentation du coût de la vie
  - Absorber l'augmentation prévue des contrats.

# ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST

## LA RÉPARTITION DU BUDGET 2006

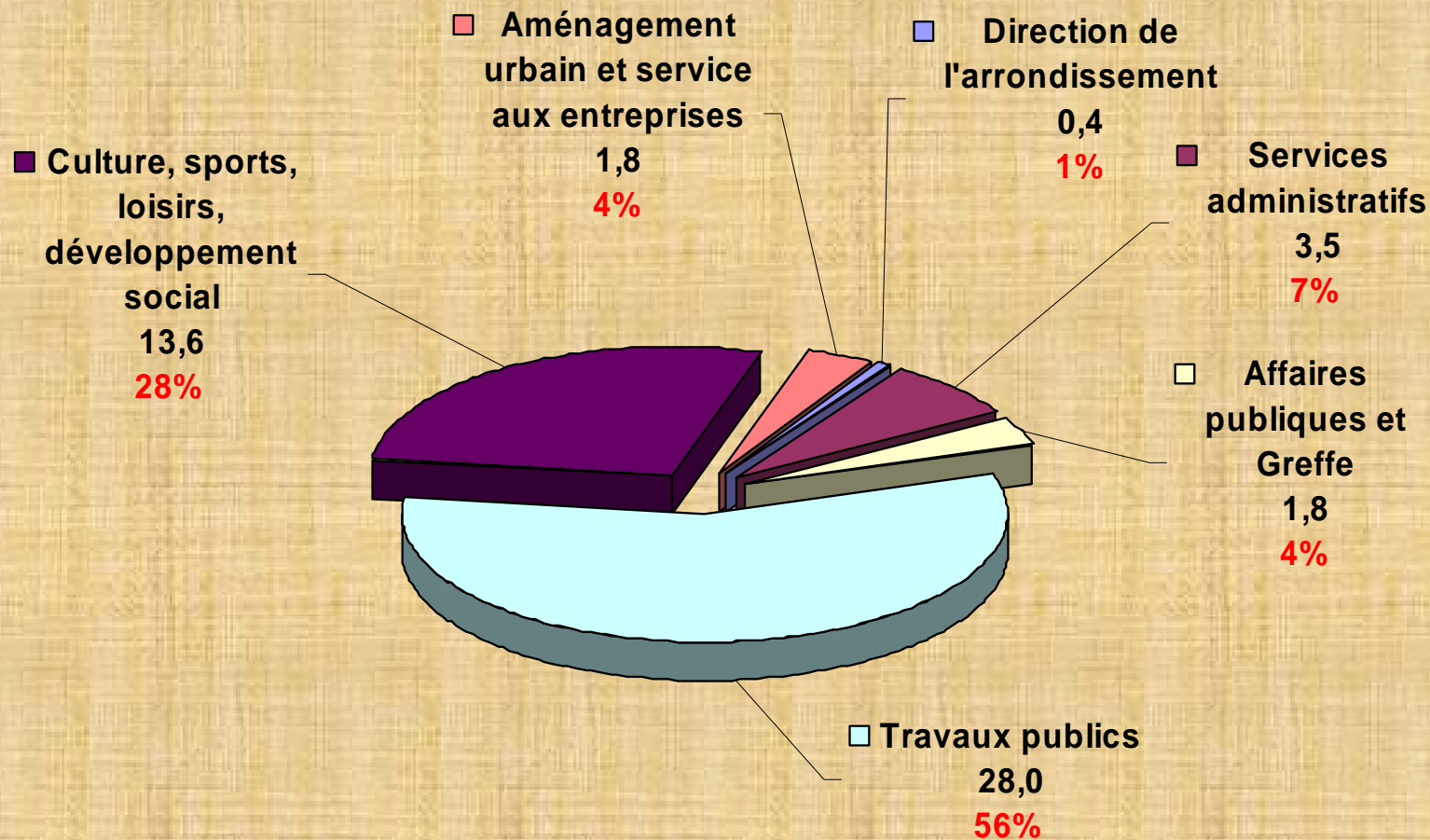
### PAR POSTE

**BUDGET 2006: 49,1 M\$**



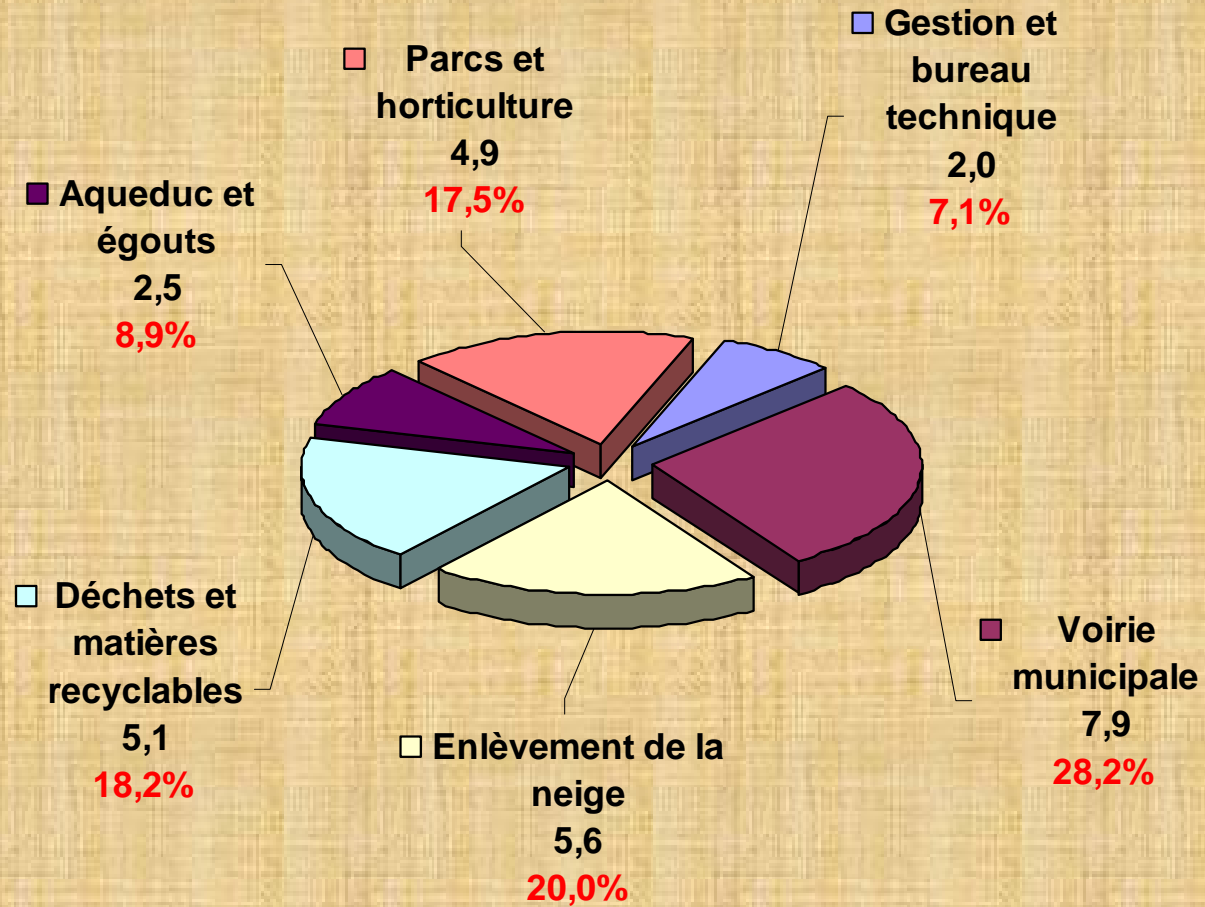
# ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST LA RÉPARTITION DU BUDGET DÉPENSES 2006 PAR DIRECTION

BUDGET 2006 : 49,1 M\$

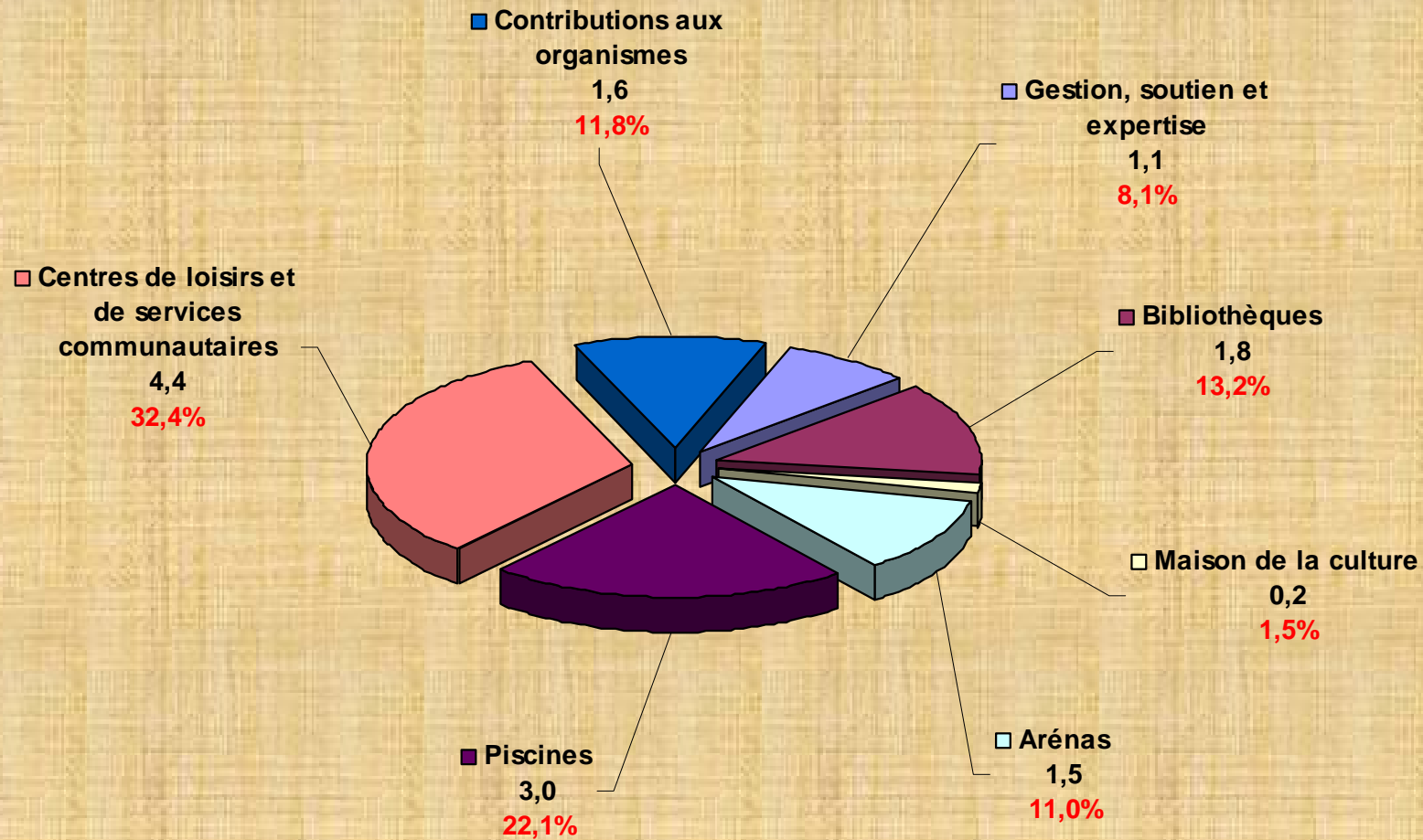




ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST  
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2006  
TRAVAUX PUBLICS (28,0 M\$)

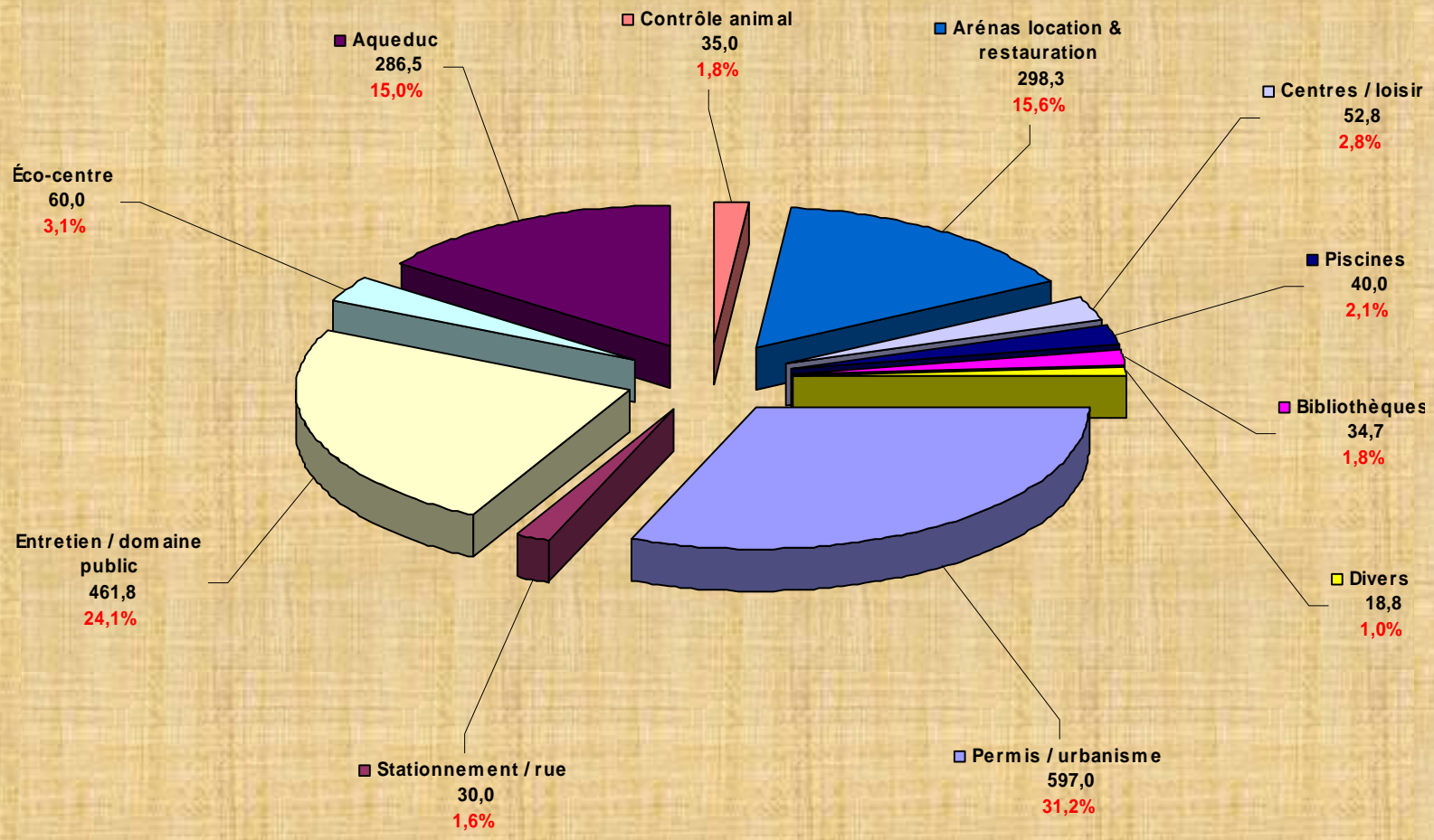


**ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST  
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2006  
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, DÉVELOPPEMENT SOCIAL (13,6 M\$)**



**ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST  
LA RÉPARTITION DU BUDGET RECETTES 2006  
PAR CATÉGORIE  
(000\$)**

**BUDGET 2006 : 1 914,9**



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2006-2008

<b>Programme triennal d'immobilisations</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Programme de réfection routière</b>	<b>1,989</b>	<b>2,100</b>	<b>2,453</b>
<b>Protection d'immeubles</b>	<b>1,489</b>	<b>1,659</b>	<b>1,010</b>
<b>Remplacement de véhicules</b>	<b>1,105</b>	<b>1,099</b>	<b>1,050</b>
<b>Réaménagement de parcs</b>	<b>0,445</b>	<b>0,460</b>	<b>0,545</b>
<b>Infrastructures</b>	<b>0,330</b>	<b>0,040</b>	<b>0,300</b>
<b>Acquisition mobilier urbain et petits équipements</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,458 M</b>	<b>5,458 M</b>	<b>5,458 M</b>

# PTI 2006 - CHOIX DES PROJETS

Programmes	Projets retenus	Budget
Protection des immeubles et sécurité	Réfection de toitures: - Centre Ste-Cunégonde - Complexe Gadbois - Bibliothèque St-Charles - Chalets de parcs Aménagement intérieur aréna Georges-Mantha Abri pour équipements de voirie	1,489
Protection des infrastructures	Réfection des rues et des trottoirs	1,989
Remplacement de véhicules	Équipements de voirie: - Balais, bombardiers, tondeuses, camions et accessoires	1,105
Réaménagement de parcs	- Ignace-Bourget (« skatepark ») - Leber (Phase III) - Louis-Cyr - Pointe-des-Seigneurs	0,445
Infrastructures et divers	Acquisition de terrains, enfouissement de fils, mobilier urbain et autres	0,430
	<b>TOTAL</b>	<b>5,458</b>

# ?????? QUESTIONS ????????

