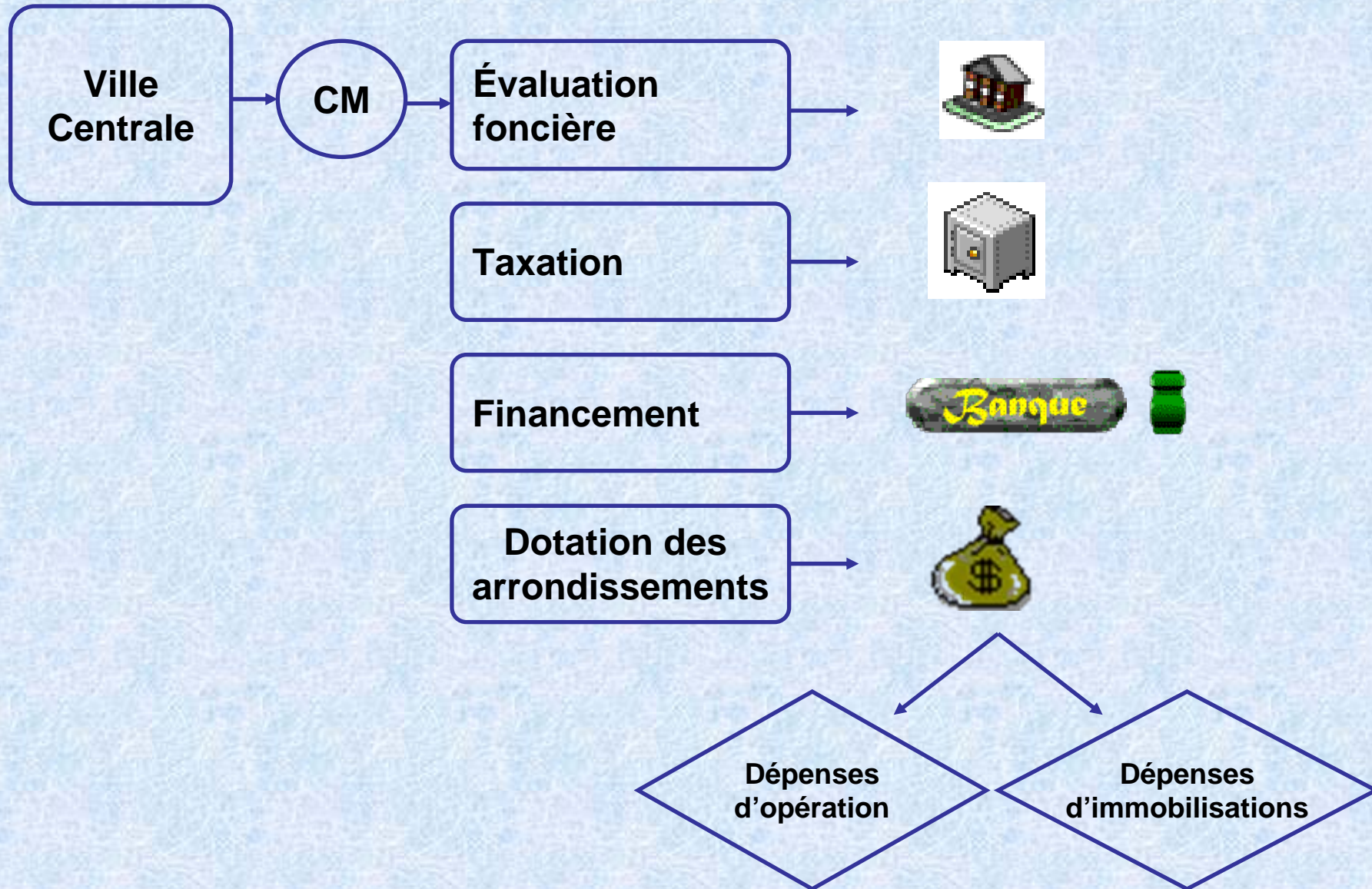


ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

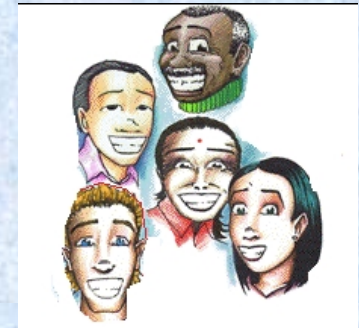
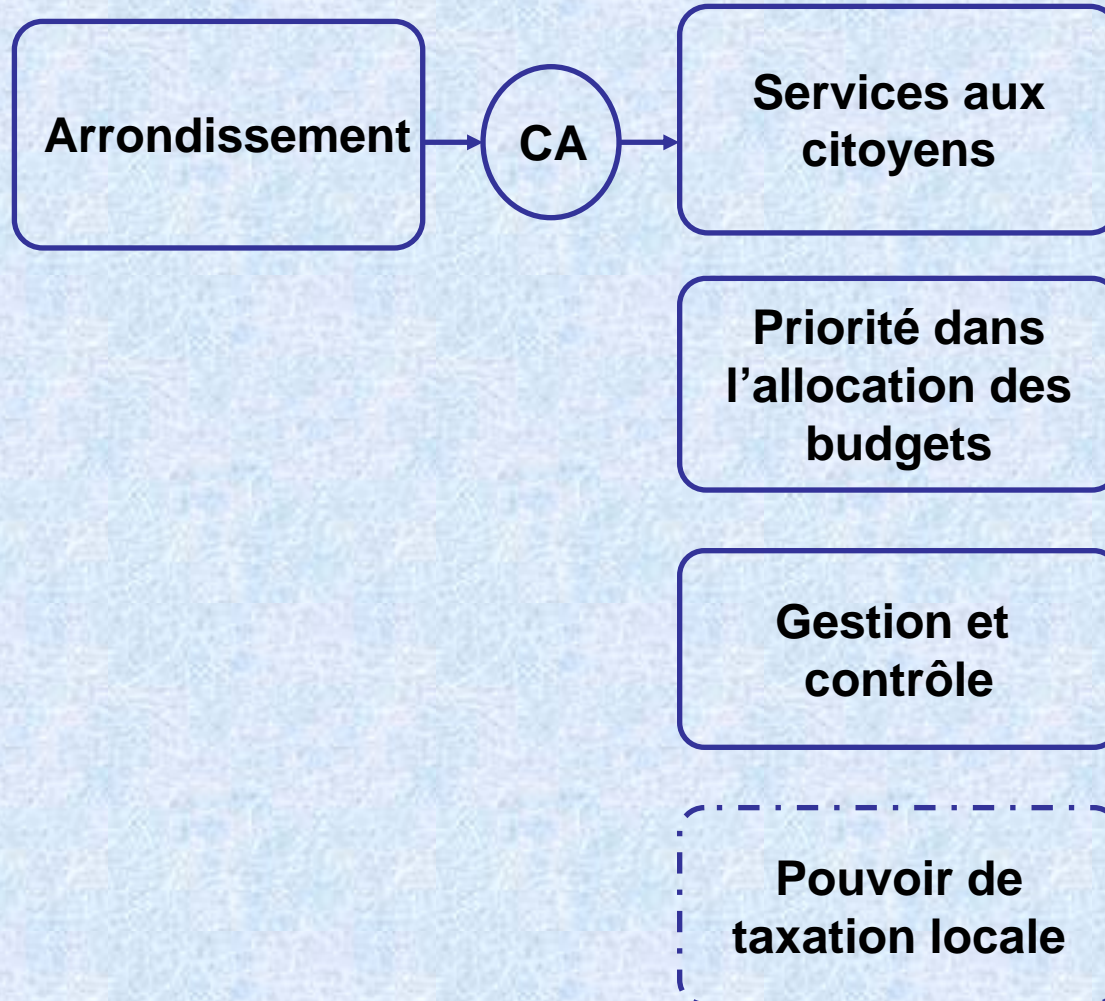
■ Prévisions budgétaires 2005

- Dépenses d'opérations
- Recettes (non fiscales)
- Programme triennal d'immobilisations
2005-2007

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - FINANCES



PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - FINANCES



OBJECTIFS BUDGÉTAIRES 2005

- **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.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

CHOIX ET PRIORITÉS



Services de base (Fonctionnement)

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



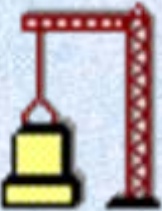
45,5 M\$

Installation et infrastructures (Immobilisations)

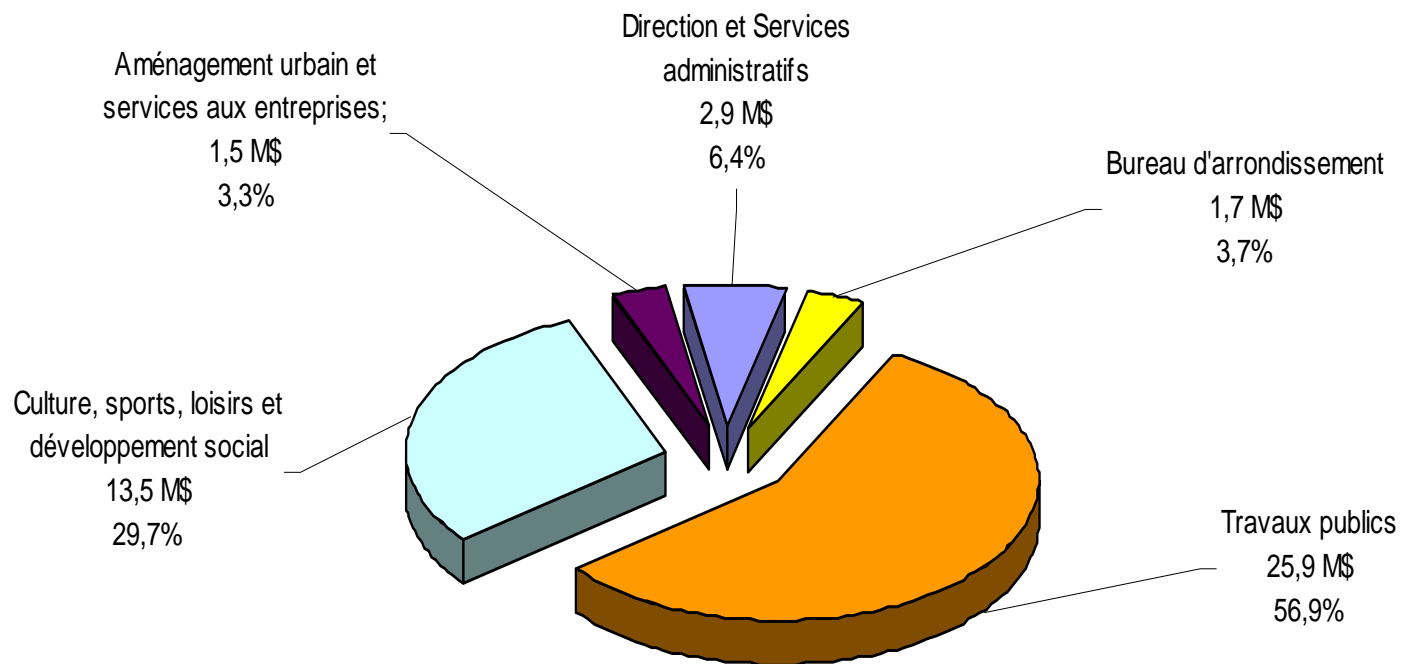
- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels, administratifs
- Infrastructures – réseaux égouts / aqueduc
- Autres (terrain, matériel roulant)

5,5 M\$ /an
2005-2007

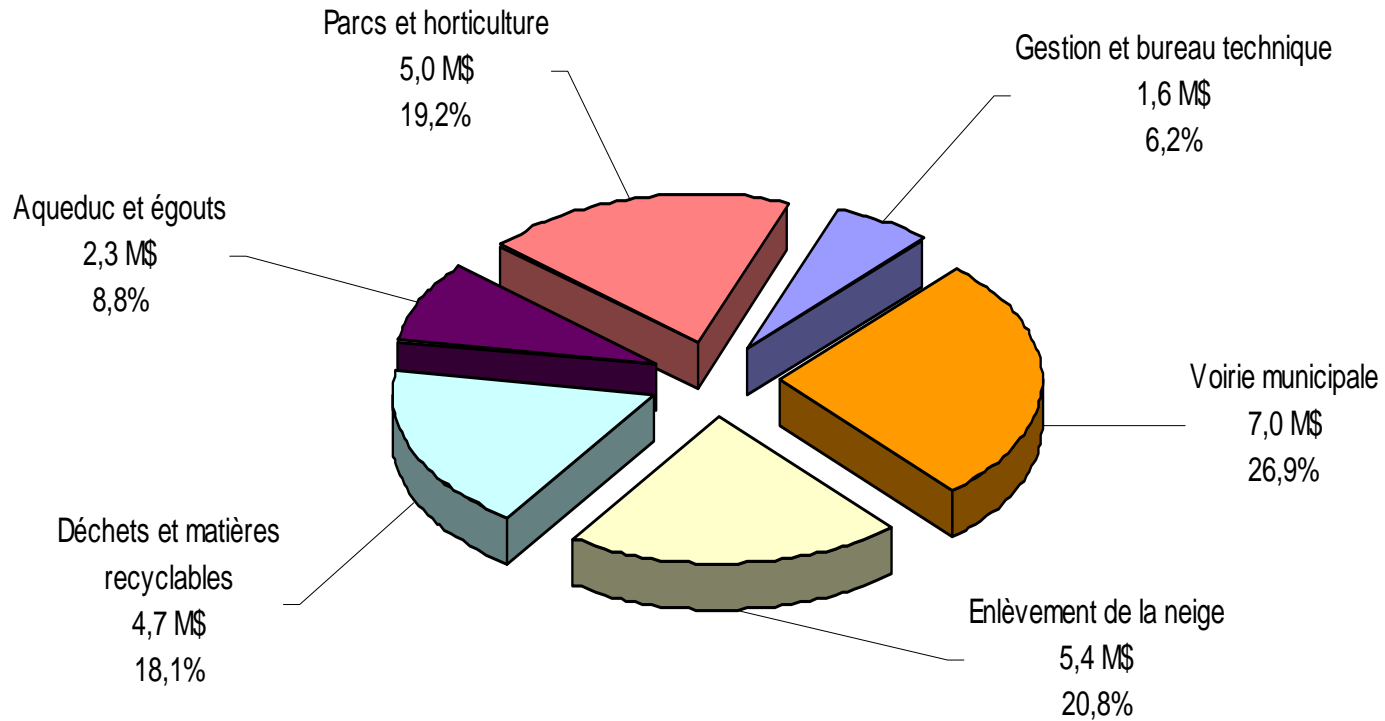
SOMMAIRE DOTATION BUDGÉTAIRE 2005

		P/Année	\$
Dépenses		393,5	45,523 M
Revenus		-	0,971 M
Programme triennal d'investissement 2005 à 2007		-	5,458 M/année

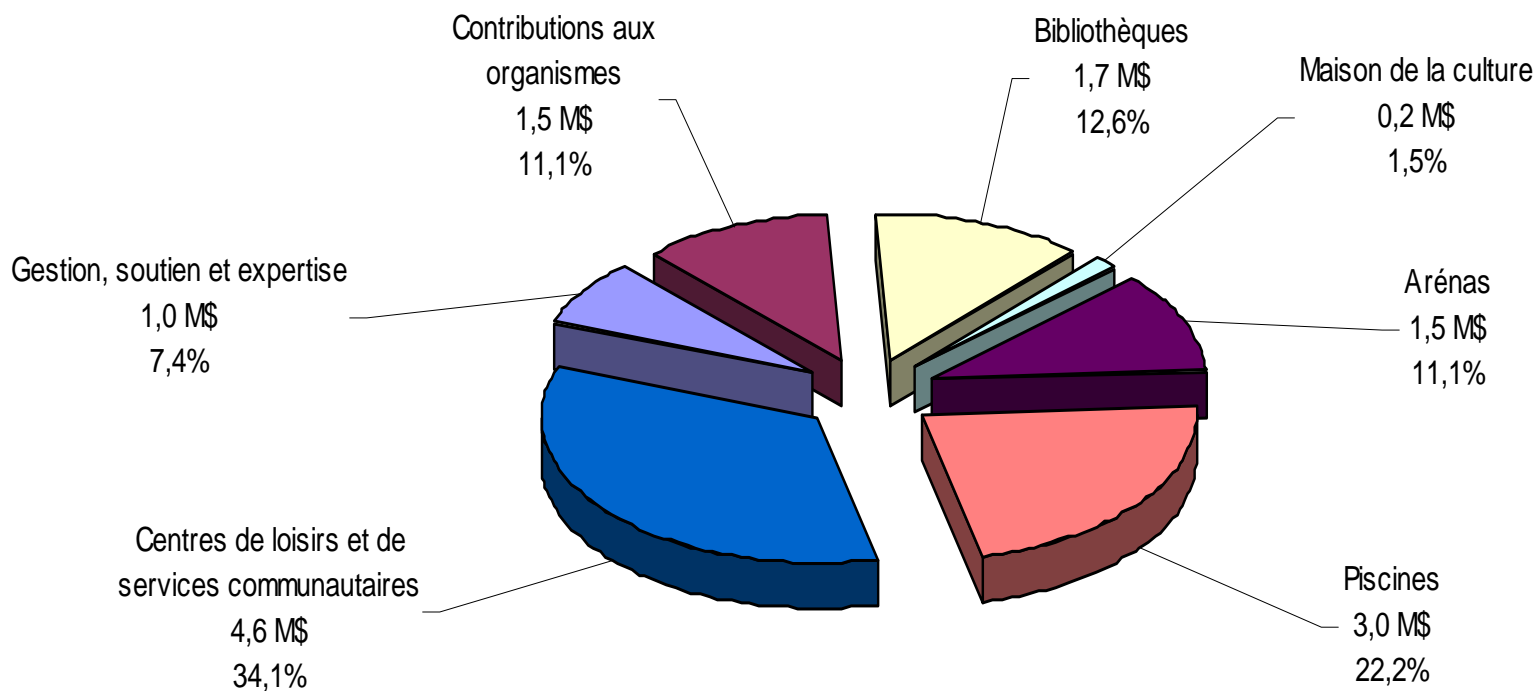
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2005 VOLET DÉPENSES (45,5M\$)



ARRONDISSEMENT SUD-OUEST LA RÉPARTITION DU BUDGET 2005 TRAVAUX PUBLICS (25,9M\$)

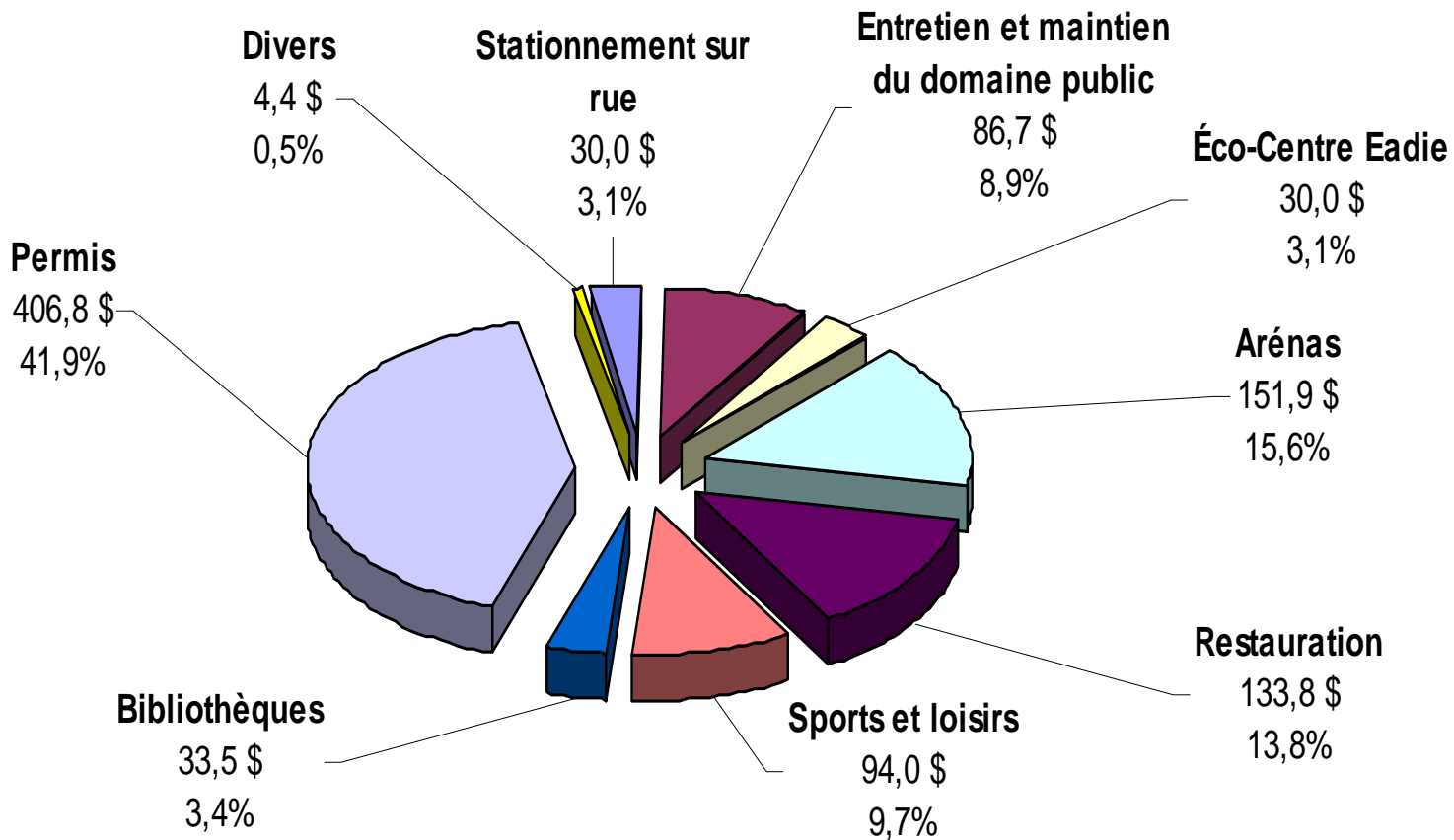


ARRONDISSEMENT SUD-OUEST LA RÉPARTITION DU BUDGET 2005 CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL (13,5M\$)



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2005

VOLET REVENUS (0,9M\$)



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

L'arrondissement
doit protéger et
développer ses actifs
et infrastructures

- Rues / trottoirs
- Égouts / aqueduc
- Parcs
- Immeubles
- Flotte

**T
R
A
V
A
U
X

M
A
J
E
U
R
S**

Programme triennal d'immobilisations			
	2005	2006	2007
Budget arrondissement	6,5 M	6,5 M	6,5 M
Transfert Aqueduc/égout	1,062 M	1,062M	1,062M
TOTAL	5,458 M	5,458 M	5,458 M

CRITÈRES ET CHOIX DES PROJETS 2005

Critères	Projets retenus	Budget
Protection des immeubles et sécurité	Bain Émard Toiture - Aréna Georges-Mantha	1,5 M 0,7 M
Protection des infrastructures	Rues et trottoirs	2,0 M
Développement résidentiel et commercial	Infrastructures	0,3 M
Aménagement et restauration	Parcs	0,2 M
Protection des actifs	Flotte	0,8 M
	TOTAL	5,5 M

CALENDRIER



Réception de
l'enveloppe
prévisionnelle
budgétaire
2005



Choix des
priorités et
confection du
budget

Dépôt des
prévisions
budgétaires
2005

Acceptation
du budget
2005



Juin 2004

Juillet/Août
2004



Approuvé au
Conseil
d'arrondissement
21 septembre 2004

Conseil municipal
À venir
Décembre 2004

?????? QUESTIONS ????????

