



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014



Situation financière 2014

Contexte



- Précarité de la situation financière de la ville centre
- Implantation d'un nouveau modèle de financement des arrondissements en 2013
- Non-indexation des budgets de l'arrondissement de 2006 à 2012
- Indexation d'une partie du budget pour 2013

Situation financière 2014

Contexte



- Contraintes difficiles des dernières années
- Gestion rigoureuse de la part des directions
- Maintien d'un service de qualité
- Utilisation des surplus au cours des derniers exercices pour équilibrer le budget – Déficit structurel
- Utilisation du surplus en cours d'année pour financer certaines dépenses

Situation financière 2014

Défis budgétaires



Nos défis budgétaires étaient les suivants:

- Indexation des salaires, des contrats et des autres familles de dépenses, dont les coûts d'énergie
- Demande croissante au niveau de la voirie et des services
- Contrainte imposée par la ville centre en 2014 de (439,9)\$ (ristourne de la TVQ)
- Demandes auprès des directions en ajout de services
- Ajustement des transferts centraux (236.1)\$ qui a neutralisé l'indexation donnée

Situation financière 2014

Budget de fonctionnement

Disponible pour 2014



Transfert 2013

13 251,2\$

Ajustements:

✓ <i>Équité salariale</i>	4,0
✓ <i>Ristourne de la tvq</i>	(439,8)
✓ <i>Chantier appro</i>	(50,6)
✓ <i>Ajustement aqueduc</i>	200,0
✓ <i>Collecte et transp. Résidus vert et balais</i>	33,4
✓ <i>Indexation de 2%</i>	260,0
✓ <i>Ajustement final des transferts centraux</i>	(236,1)

Total Transfert 2014

13 022,1\$

Situation financière 2014

Budget de fonctionnement



Dépenses	2014	2013	Écart
Administration générale	3 203 138\$	3 085 484\$	117 654\$
Sécurité publique	1 034 726\$	991 075\$	43 651\$
Travaux publics	10 101 761\$	10 020 260\$	81 501\$
Aménagement urbain et patrimoine	1 026 287\$	1 056 218\$	(29 931)\$
Loisirs et culture	4 929 000\$	4 649 894\$	279 106\$
Total	20 294 912\$	19 802 931\$	491 981\$

Situation financière 2014

Budget de fonctionnement

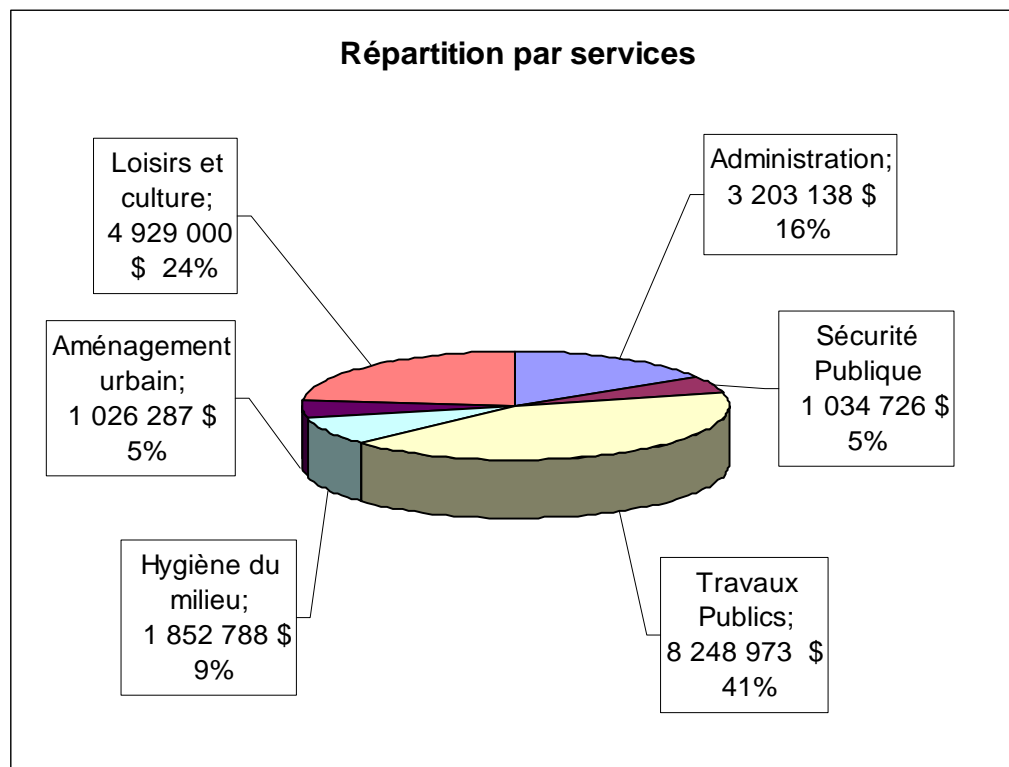


Répartition par services

Administration	3 203 138 \$	16%
Sécurité Publique	1 034 726 \$	5%
Travaux Publics	8 248 973 \$	41%
Hygiène du milieu	1 852 788 \$	9%
Aménagement urbain	1 026 287 \$	5%
Loisirs et culture	<u>4 929 000 \$</u>	24%
	20 294 912 \$	

Répartition par objets

Rémunération	10 283 200 \$	51%
Transport	420 700 \$	2%
Serv. professionnels	5 023 400 \$	25%
Location, entretien	1 508 400 \$	7%
Biens non durables	<u>3 059 212 \$</u>	15%
	20 294 912 \$	



Situation financière 2014

Revenus de source locale



	<u>2014</u>
Revenus de stationnement	1 449 291\$
Sports, loisirs et culture	876 876\$
Permis de construction	600 000\$
Autres (revenus d'exploitation et subventions)	713 833\$
Total	3 640 000\$

Situation financière 2014
Budget de fonctionnement
Disponible pour 2014



<i>Espace fiscal cédé</i>	<i>2 139 630\$</i>
<i>Indexation de la taxe 2%</i>	<i>41 793\$</i>
	2 181 423\$

Situation financière 2014

Sommaire du budget



BESOINS DE	20 294 912\$
DOTATION DE LA VILLE-CENTRE	13 022 100\$
TAXE LOCALE DE	2 181 423\$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	3 640 000\$
APPROPRIATION DU SURPLUS	1 451 389\$