

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015



PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

SOMMAIRE

	2015	2016	VARIATION	
			MONTANT	POURCENTAGE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)	65 386,3 \$	65 486,0 \$	99,7 \$	0,1 %
BUDGET REVENUS AUTONOMES (en milliers de dollars)	1 430,4 \$	1 472,0 \$	41,6\$	2,9 %

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

FAITS SAILLANTS

DOTATION FIXÉE PAR LA VILLE-CENTRE – COMITÉ EXÉCUTIF

- RAJUSTEMENT DE 1 300,2 \$ ACCORDÉ POUR LA 2^e ANNÉE À L'ARRONDISSEMENT À LA SUITE DE LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS. INDEXATION DES TRANSFERTS DE 1 % ÉVALUÉE À 633,8 \$
- TRANSFERT AUX SERVICES CENTRAUX DE LA GESTION DES CONTRATS RELIÉS AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES DONT LA COLLECTE SÉLECTIVE 2 393,1 \$
- INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION, FACTURATION IMMOBILIÈRE, MARQUAGE ET SIGNALISATION À ASSUMER (1 471,0 \$)

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT

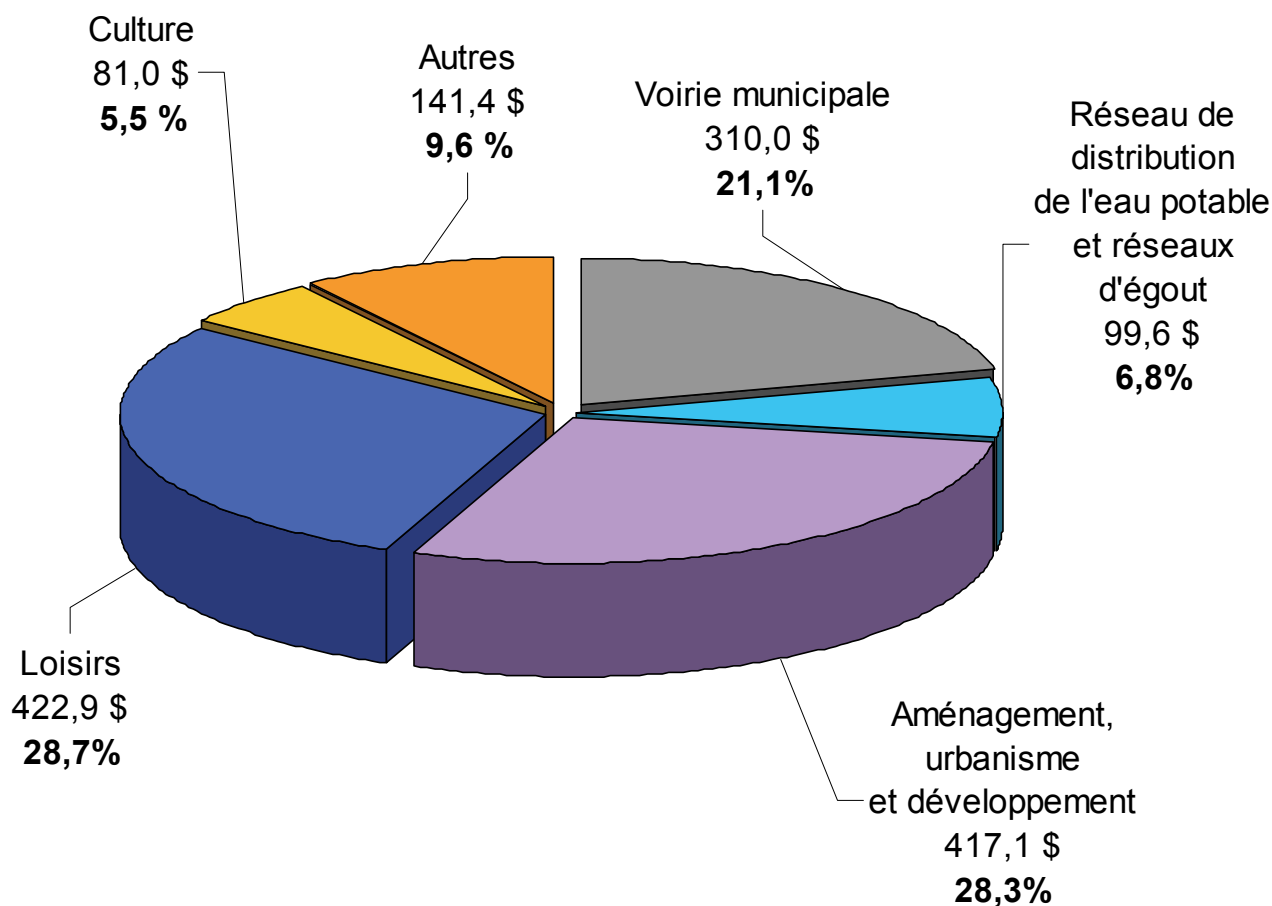
- ÉCONOMIE NETTE ESTIMÉE POUR LES LOYERS ET L'ÉNERGIE SUITE AU DÉMÉNAGEMENT À LA MAISON DU CITOYEN ET AUTRES ÉDIFICES : 500,0 \$
- IMPACT DU PLAN QUINQUENNAL DE MAIN-D'ŒUVRE DE LA VILLE-CENTRE : ÉCONOMIE DE 165,5 \$
- OBLIGATION DE REMBOURSEMENT À LA VILLE-CENTRE DE LA DETTE DE L'ARRONDISSEMENT FIXÉE, POUR L'ANNÉE 2016, À 1 424,3 \$

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 1 472,0 \$ - en milliers de dollars)

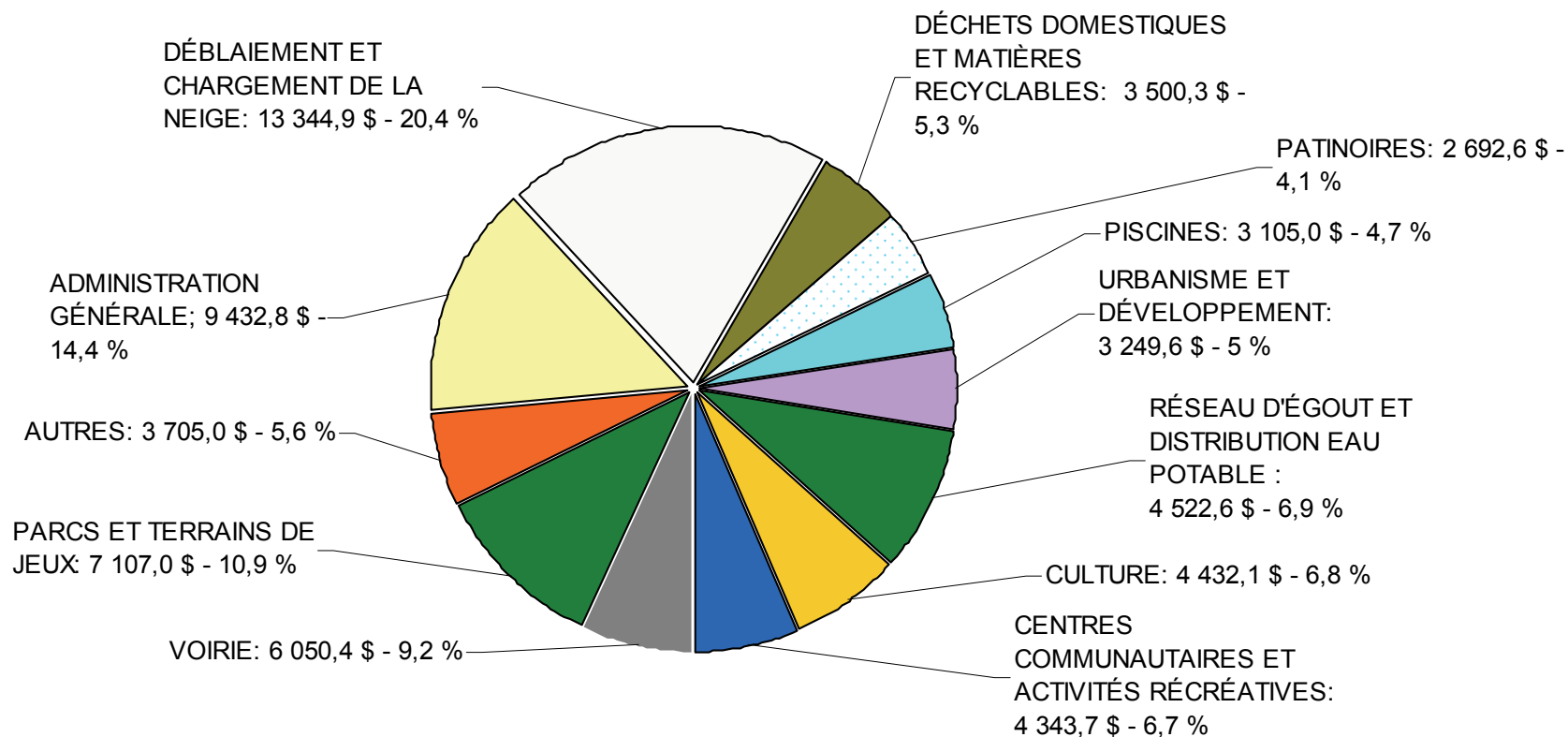


PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 65 486,0 \$ - en milliers de dollars)

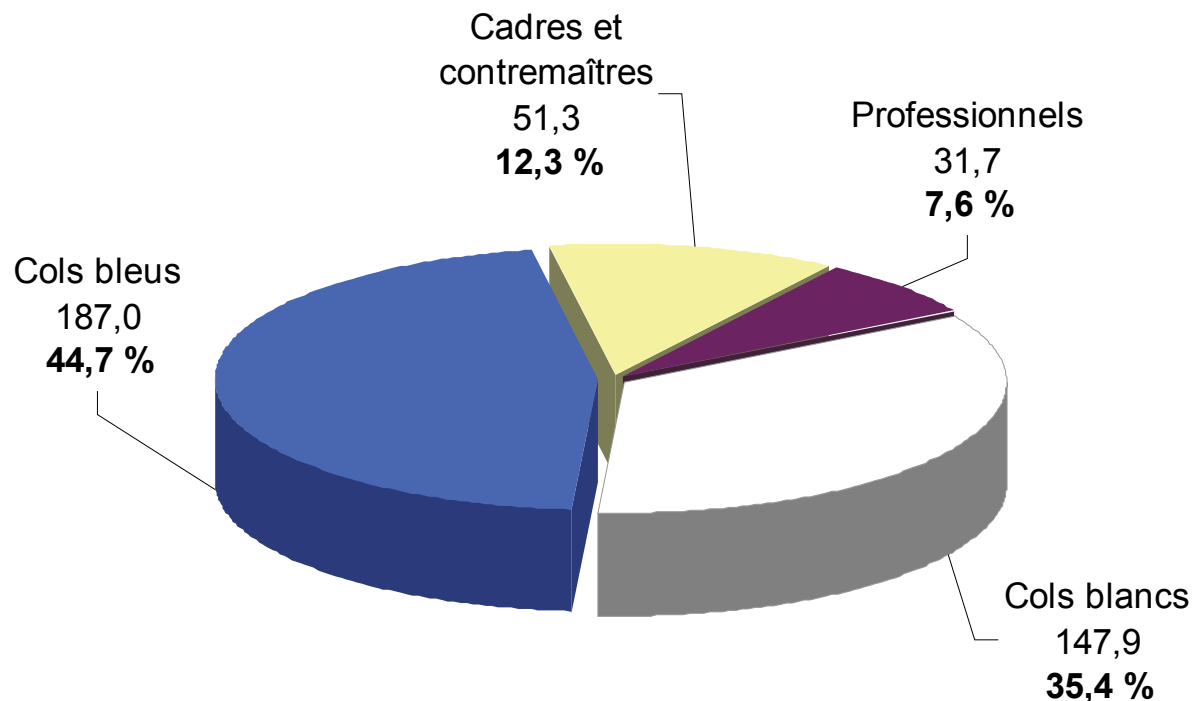


PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

LES EFFECTIFS POUR 2016 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

(pour un total de 417,9 années/personnes)



PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016

2 octobre
2015

IMPACTS DU BUDGET

- RÉDUCTION DU TAUX DE TAXE DE SERVICE DE 0,0978 \$/100 \$ D'ÉVALUATION À 0,0958 \$/100 \$ D'ÉVALUATION
- CETTE BAISSSE DU TAUX DEVRAIT PERMETTRE, EN MOYENNE, DE SE RAPPROCHER OU D'ÊTRE ÉQUIVALENT AU NIVEAU DES TAXES ACTUELLES, ET CE, CONDITIONNELLEMENT À CE QUE LA HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE ET AUTRES DÉCRÉTÉE PAR LA VILLE-CENTRE SOIT FIXÉE À 2 % POUR 2016
- REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU DÉFICIT D'OPÉRATION ENREGISTRÉ EN 2012 ET 2013. UN MONTANT DE 1 424,3 \$ EST PRÉVU À CET EFFET
- MAINTIEN DE LA RÉSERVE NEIGE ET PROJETS PONCTUELS AU BÉNÉFICE DES CITOYENS
- BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR DES ROULOTTES ET SURVEILLANCE DANS LES PARCS, POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS AU BÉNÉFICE D'UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL, POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES NATURELLES DE TERRAINS DE SOCCER, POUR LA NAVETTE FLUVIALE, LE PROJET KAYAK ET AUTRES