

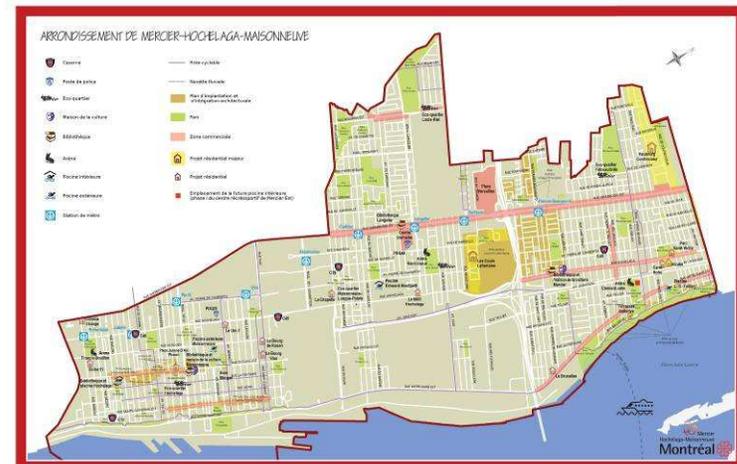
Budget 2014

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

- 131 483 habitants
- 5 176 h/km²
- 25,4 km²



Budget de fonctionnement 2014



Budget 2013 approuvé par le CA et transmis à l'Administration	72 030,8 \$
Financement du budget 2013	
- Transferts centraux	58 362,8 \$
- Recettes de source locale	3 466,2 \$
- Affectation de surplus (non récurrent)	3 508,5 \$
- Espace fiscal cédé et taxe locale sur les services	6 693,3 \$

Transferts centraux 2013	58 362,8 \$
-Ajustements [ristourne TVQ (-1 047,1) ; chantier approvisionnement (-157,8) ; autres (+65,9)]	-1 139,0 \$
-Facturation immobilière et Marquage et signalisation [ajustement des transferts, incluant la ristourne TVQ : facturation immobilière (-691,5) ; charges inter-unités Marquage et signalisation (-20,7)]	-712,2 \$
-Collecte et transport résidus verts et résidus de balais [transfert de responsabilités et de budgets du Service infrastructures, transports et environnement]	280,0 \$
-Indexation et autres ajustements [Indexation des transferts centraux (+1 135,8) ; ajustement final des transferts centraux (- 1 031,6)]	104,2 \$
Transferts centraux 2014	56 895,8 \$

Budget 2013 approuvé par le Conseil d'arrondissement

72 030,8 \$

Augmentation du budget de dépenses requis

- Indexation et ajustements rémunération et contributions de l'employeur	696,2 \$
- Mise à niveau contrats et autres [enlèvement de la neige (+281,9) ; téléphonie (+75,0) ; autres (+81,5)]	438,4 \$
- Augmentation charge inter-unités Marquage et signalisation	57,1 \$
- Responsabilités additionnelles [collecte et transport résidus verts et résidus de balais (+280,0) ; exploitation piscine Annie-Pelletier (+677,5), entretien des parcs du Vaisseau-D'Or et Carlos-D'Alcantara (+115,0)]	1 072,5 \$

Diminution du budget de dépenses requis**Diminution de coûts**

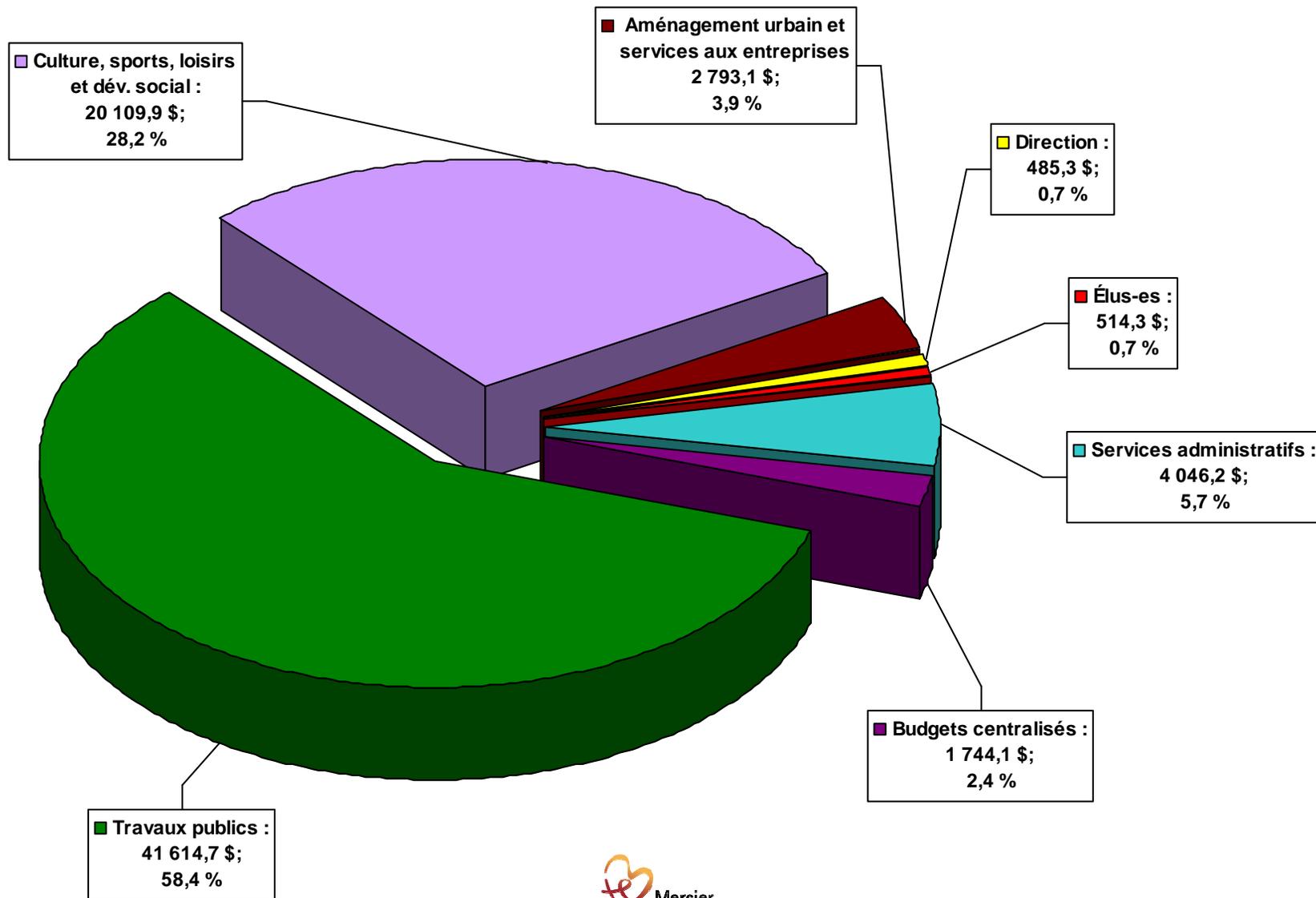
- Ristourne TVQ	-1 047,1 \$
- Facturation immobilière (incluant ristourne TVQ)	-492,8 \$

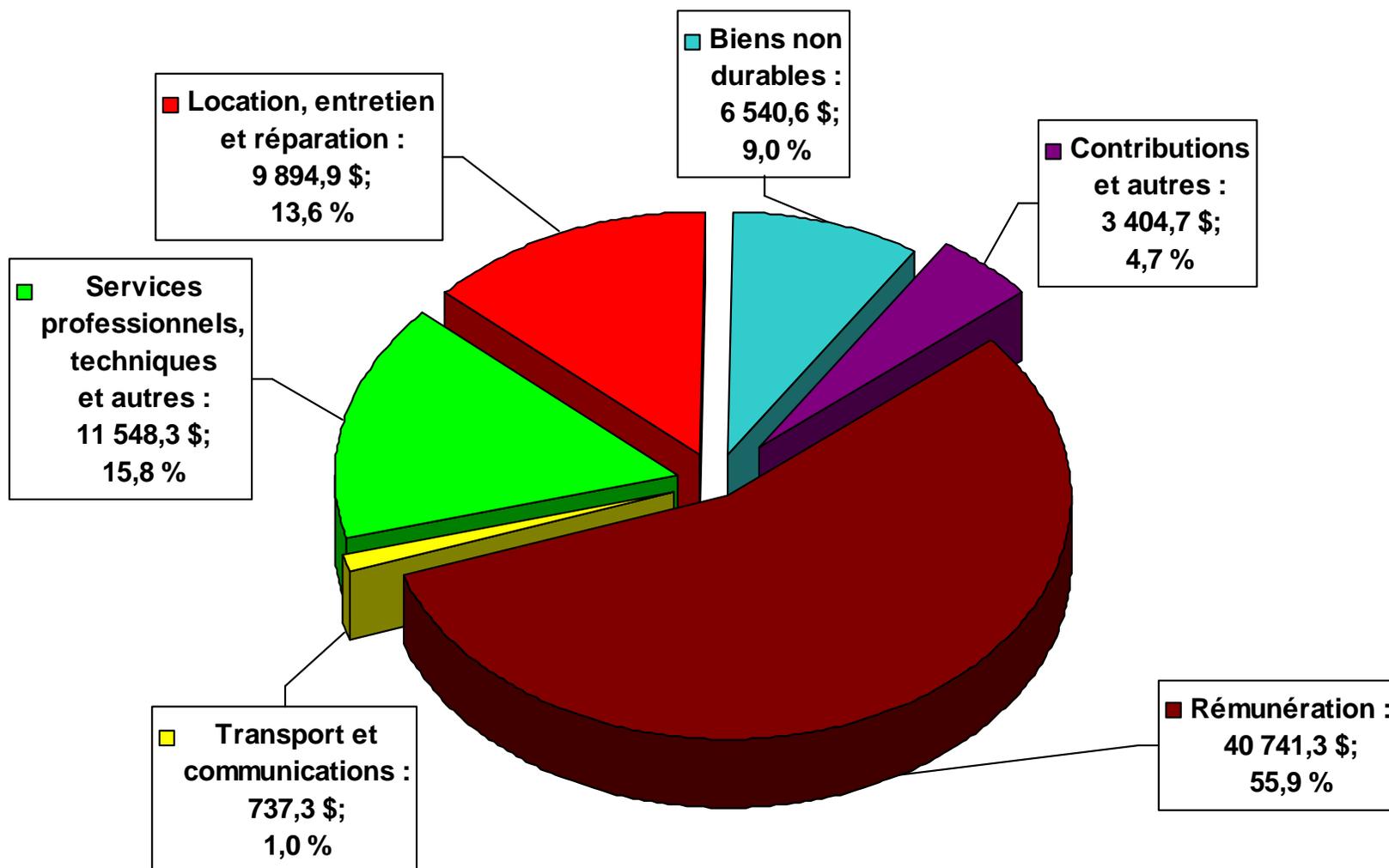
Mesures d'économies / compressions

- Diminution réserves [Ex.: assignations temporaires, ester en justice]	-580,0 \$
- Rationalisation d'activités [Surv. installations S&L ext. (-216,5), collecte mat. org. (-166,3), collecte TIC (-124,9), bibliobus (-25,0), économies générales M.O. et structures (-135,0)]	-667,7 \$
- Autres compressions DTP [temps supplémentaire cols bleus (-49,9), enlèvement de graffitis (-50,0)]	-99,9 \$
- Autres compressions DCSLDS [SLDS (-37,7), Culture et bibliothèques (-62,2)]	-99,9 \$

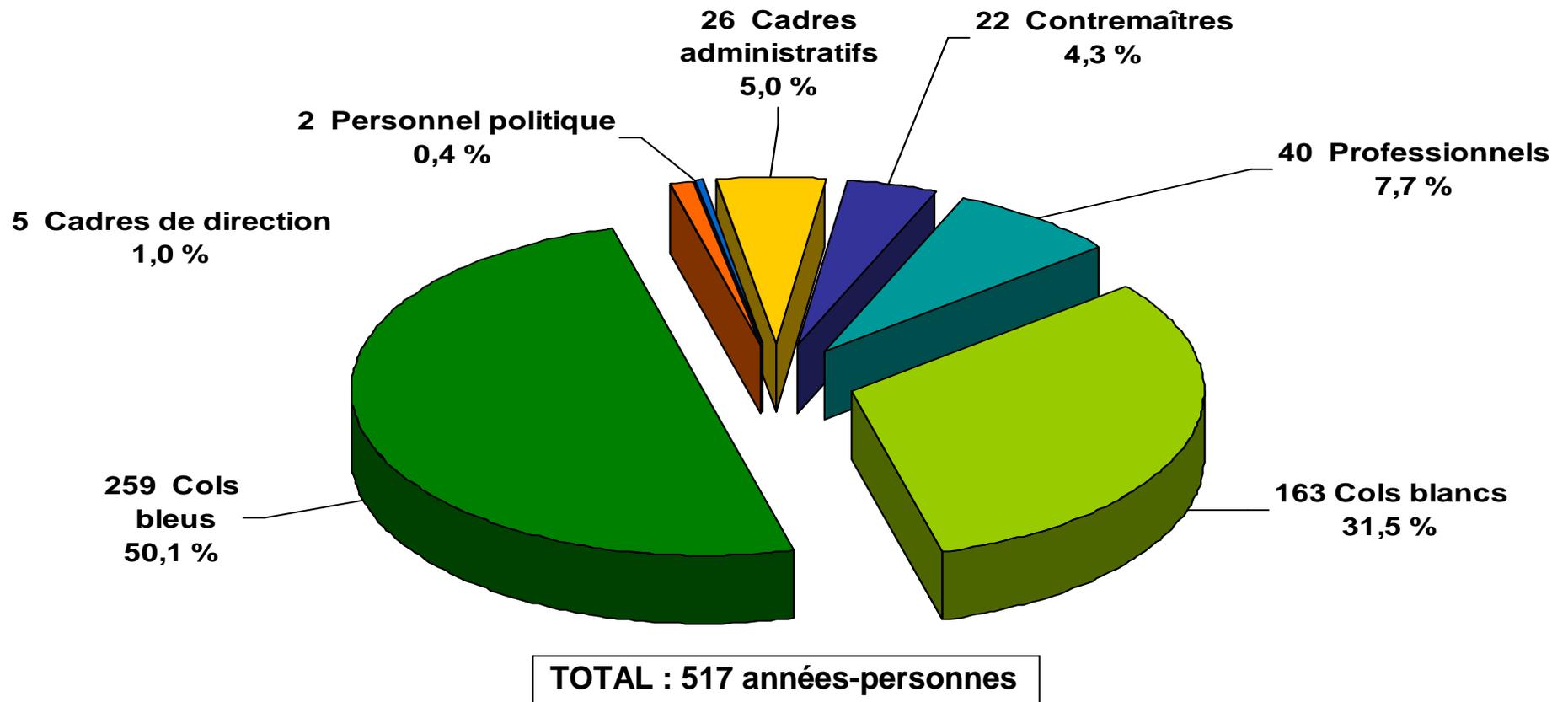
Dépenses prévues pour 2014**71 307,6 \$**

Budget 2014 à être approuvé par le CA et transmis à l'Administration		71 307,6 \$
Financement du budget 2014		
Transfert centraux 2014		56 895,8 \$
Recettes de source locale		3 501,2 \$
- Base budgétaire 2013	3 466,2 \$	
- Augmentation tarification SRRR (de 50 à 65 \$)	35,0 \$	
Taxes locales sur les services		8 160,6 \$
- Maintien de la taxe locale (0,06 \$ / 100 \$)	6 994,8 \$	
- Augmentation de la taxe locale (0,01 \$ / 100 \$)	1 165,8 \$	
Affectation de surplus (non récurrent)		2 750,0 \$





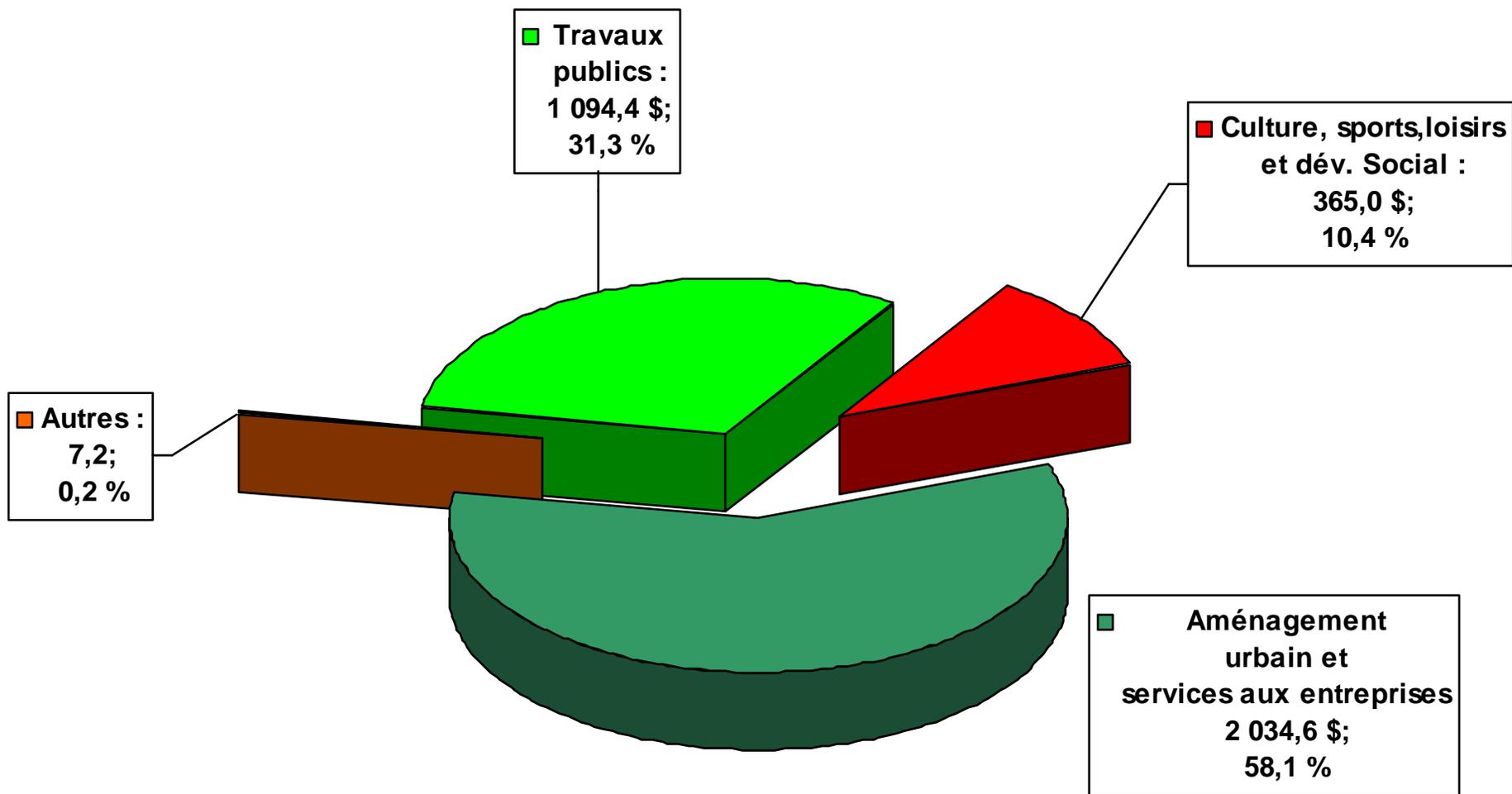
Les ressources humaines à votre service



Budget de fonctionnement 2014

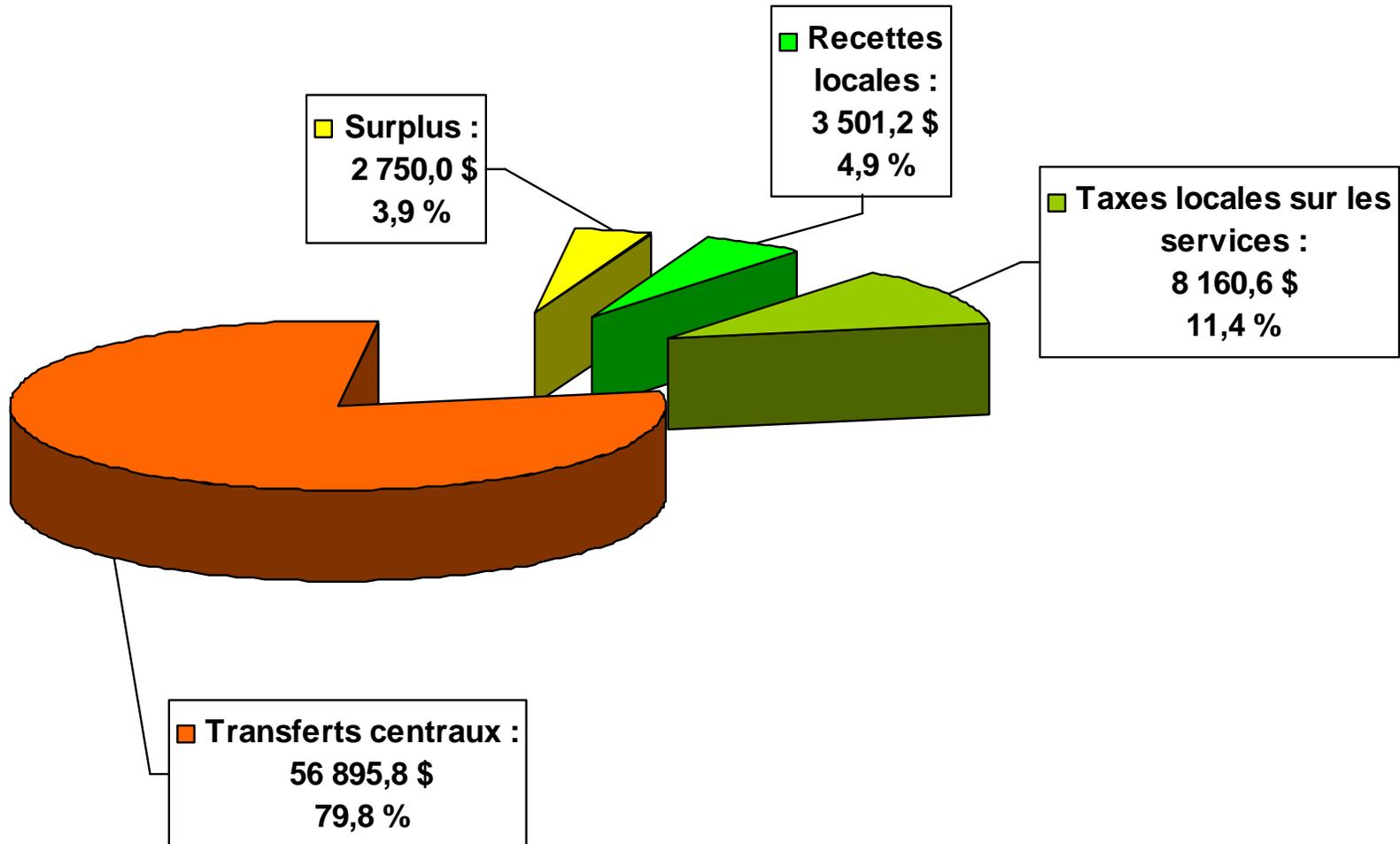
**Recettes
Recettes prévues en 2014**

Budget 2013 approuvé	3 466,2 \$
- Stationnement sur rue - Résidants	35,0 \$
Recettes prévues pour 2014	3 501,2 \$



Budget de fonctionnement 2014

Total : 71 307 600 \$



Nous vous remercions pour votre attention !

Des questions ?