

Octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019



octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

## SOMMAIRE

	2018	2019	VARIATION	
			MONTANT	POURCENTAGE
<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b> (en milliers de dollars)	57 179,6 \$	58 707,0 \$	1 527,4 \$	2,7 %
<b>BUDGET REVENUS AUTONOMES</b> (en milliers de dollars)	1 627,7 \$	1 637,7 \$	10,0 \$	0,6 %

octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

## STATION FIXÉE PAR LA VILLE-CENTRE – COMITÉ EXÉCUTIF

AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE LIÉ À LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS, LA PARAMÉTRISATION ET L'INDEXATION DE 1.5 % : **1 727,8 \$**

INDEXATION DES COÛTS GLOBAUX RELATIFS À LA MAIN-D'OEUVRE, À LA FACTURATION IMMOBILIÈRE, AU MARQUAGE ET À LA SIGNALISATION, AUX RÉPARATIONS DES NIDS DE POULES : **(1 067,1 \$)**

## DÉCISIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT

OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION ÉCONOMIE DE: **418,8 \$**

CRÉATION DE 2 POSTES – VOLET IMMOBILIER ET ADMINISTRATIF: **170,8 \$**

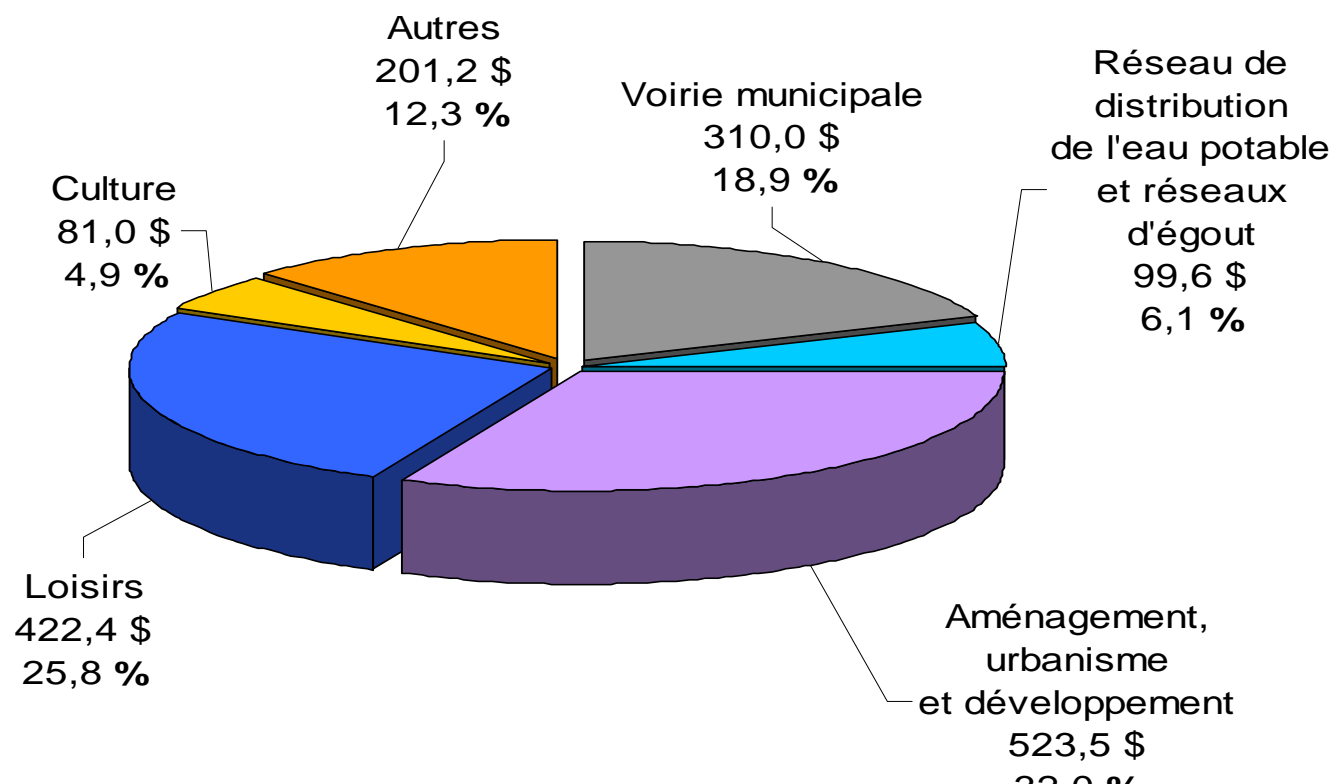
MAINTIEN D'UNE RÉSERVE GRANDS PROJETS ET IMPRÉVUS: **376,9 \$**

ÉCONOMIES RÉALISÉES DANS LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES, CONTRACTUELLES ET AUTRES: **214,6 \$**

octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

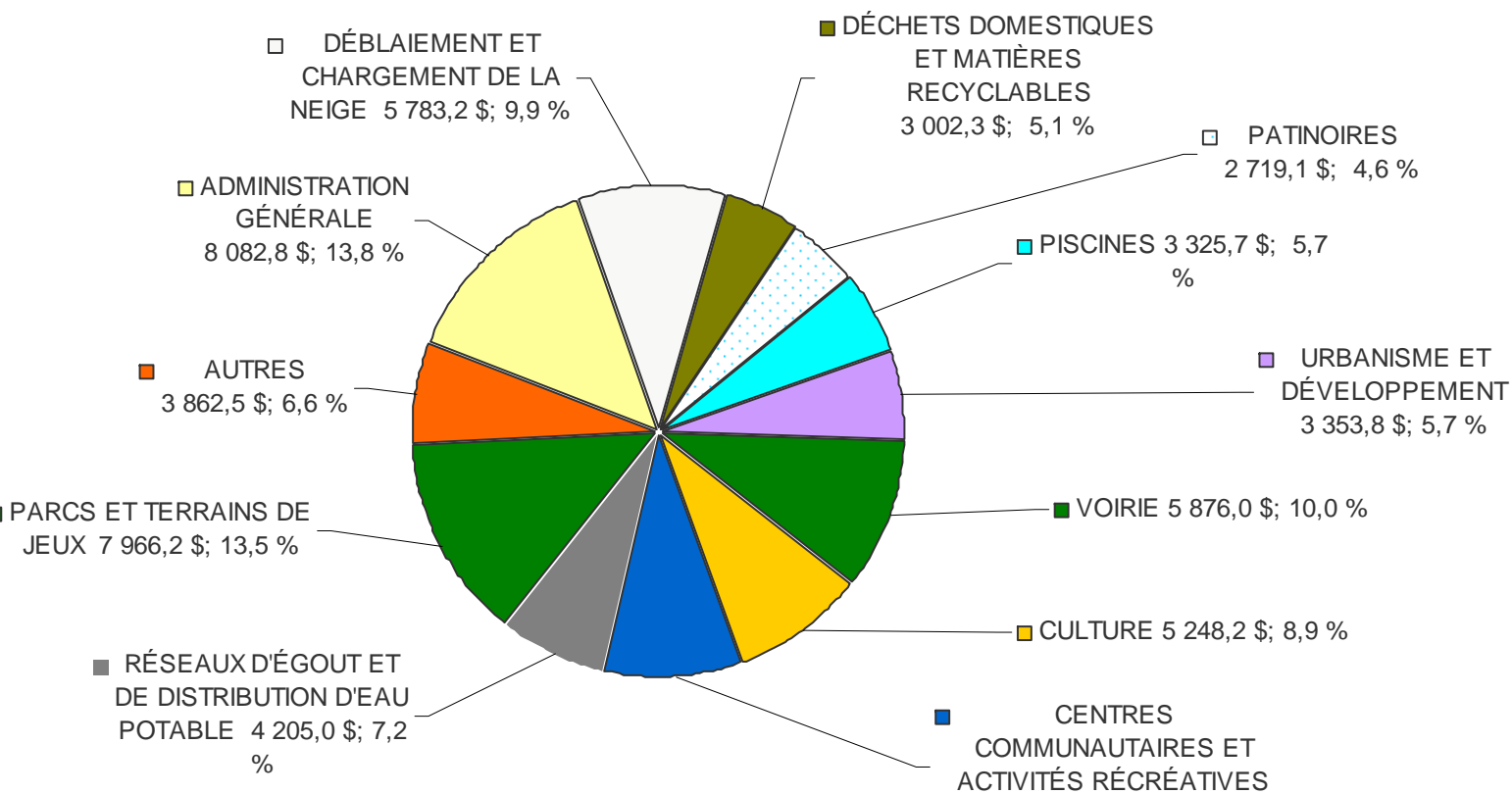
## BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ (pour un total de 1 637,7 \$ - en milliers de dollars)



octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

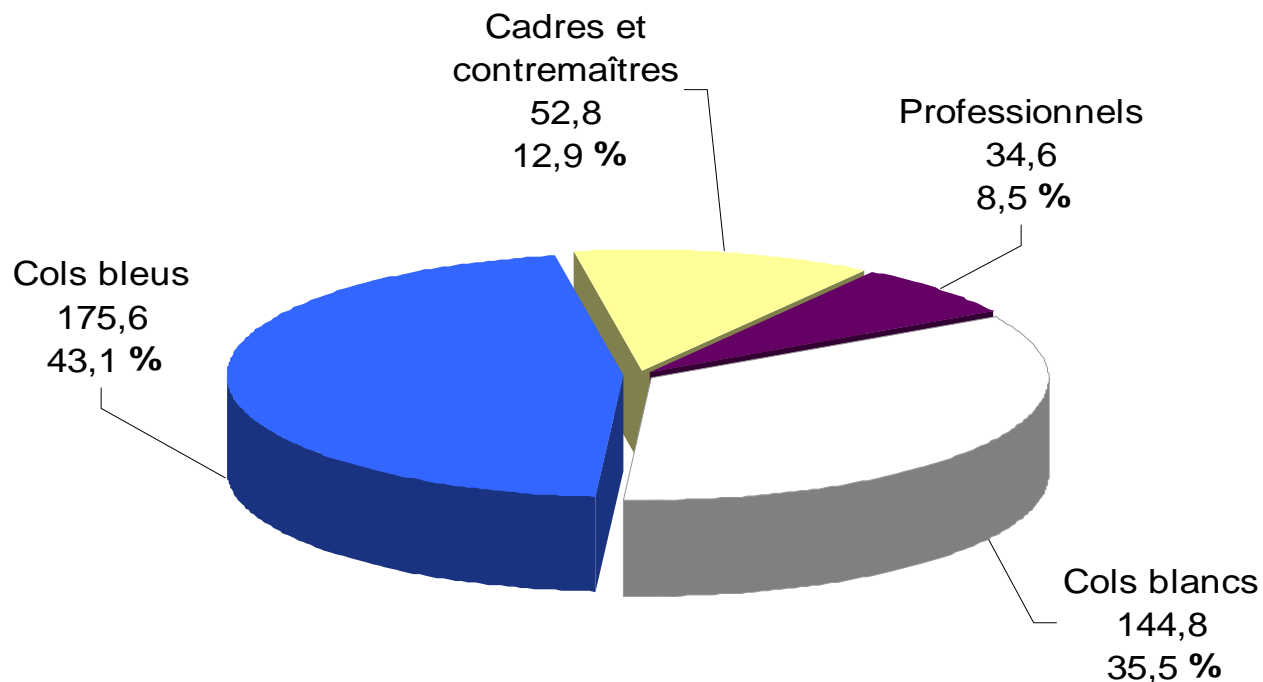
## BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (pour un total de 58 707,0 \$ - en milliers de dollars)



octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

## LES EFFECTIFS POUR 2019 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI (pour un total de 407,8 années/personnes)



octobre  
2018

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019

## IMPACTS DU BUDGET

LE TAUX DE LA TAXE DE SERVICE PASSE DE 0,0845 \$ / 100 \$ D'ÉVALUATION À 0,0848 \$ / 100 \$ D'ÉVALUATION

MAINTIEN DE LA RÉSERVE PROJETS ET IMPRÉVUS AU BÉNÉFICE DES CITOYENS

RÉVISION DU MODÈLE DE FONCTIONNEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET GRANDS PROJETS

INDEXATION DES CONTRIBUTIONS ET DES SOMMES VERSÉES À LA MISE EN ŒUVRE DES SAINES HABITUDES DE VIE, DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D'ACTION EN MATIÈRE D'AGRICULTURE URBAINE, AU PROGRAMME DE CAPTURE, STÉRILISATION ET RELÂCHE DES CHATS ERRANTS

AUGMENTATION DES SOMMES ACCORDÉES POUR L'AMÉLIORATION DES SERVICES/PRODUITS OFFERTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET INSTALLATIONS, TEL QUE LA MISE EN PLACE DE LA FABRICATHÈQUE. DES INVESTISSEMENTS SONT ÉGALEMENT FAITS DANS LES ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE, AQUEDUC ET ÉGOUTS

CRÉATION D'UNE RÉSERVE CONSACRÉE AU PROJET DE DÉVELOPPEMENT *ESPACE RIVIÈRE*