

Budget 2013

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



Budget de fonctionnement 2013



Budget 2012 approuvé par le CA et transmis à l'Administration	71 459,8 \$
Financement du budget 2012	
- Montant d'équilibre 2012 (transferts centraux)	63 618,4 \$
- Recettes de source locale	2 575,3 \$
- Affectation de surplus (non récurrent)	5 266,1 \$

Transferts centraux 2012	63 618,4 \$
-Redressements [impact évaluation actuarielle régimes de retraite (+603,3 \$) ; transfert poste appro. (-58,4 \$)]	544,9 \$
-Indexation et autres mécanismes d'ajustement de la base budgétaire [indexation 2,2 % (+1 411,6 \$) ; fonds développement (+221,5 \$) ; correction sous-dotation (+50,5 \$)]	1 683,6 \$
-Ajustement de la facturation immobilière [rajustement des transferts considérant que certaines dépenses Immeubles ne seront plus facturées aux utilisateurs (ex.: frais de gestion, frais généraux, etc). Le service rendu ne devrait pas diminuer.]	-2 008,7 \$
-Ajustements salariaux et autres ajustements techniques [aucun ajustement spécifique pour l'augmentation mécanique de la masse salariale (+1 947,1 \$) et des charges inter-unités (+483,2 \$)]	44,9 \$
Transferts centraux 2013 avant cession du champ fiscal et de revenus	63 883,1 \$
-Espace fiscal cédé (5 429,4 \$) / Revenus transférés (90,9 \$) [les transferts centraux sont diminués d'un montant équivalent aux revenus escomptés des nouvelles sources de financement attribuées à l'arrondissement]	-5 520,3 \$
Transferts centraux 2013	58 362,8 \$

Budget 2012 approuvé par le Conseil d'arrondissement

71 459,8 \$

Augmentation du budget de dépenses requis

- Indexation et ajustements rémunération et contributions de l'employeur	2 062,4 \$
- Mise à niveau contrats et autres [enlèvement de la neige (+107,0) ; collecte sélective (+71,6) ; autres (+90,4)]	269,0 \$
- Charges inter-unités [augmentation de la facturation de l'unité Marquage et signalisation (+214,0), augmentation des dépenses à absorber localement suite à la perte d'un client de l'unité Services techniques et soutien logistique aux installations (+269,2)]	483,2 \$
- Démarrage et exploitation – Piscine intérieure parc Clément-Jetté	333,0 \$

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

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - Nouvelle facturation immobilière | -1 842,0 \$ |
| - Transfert de poste – Chantier approvisionnement | -58,4 \$ |

Mesures d'économies / compressions

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Réduction de la fréquence de collecte – Déchets domestiques | -407,0 \$ |
| - Compensation perte de clientèle – Charge inter-unités D.S.T.S.L.I. | -269,2 \$ |

Dépenses prévues pour 2013**72 030,8 \$**

Budget 2013 à être approuvé par le CA et transmis à l'Administration		72 030,8 \$
Financement du budget 2013		
Transfert centraux 2013		58 362,8 \$
Recettes de source locale		3 466,2 \$
- Base budgétaire 2013	2 575,3 \$	
- Augmentation de la cible sur base historique	800,0 \$	
- Revenus transférés par la Ville centre	90,9 \$	
Taxes locales sur les services		6 693,3 \$
- Espace fiscal cédé – rôle foncier au 31 décembre 2011	5 429,4 \$	
- Espace fiscal cédé – croissance immobilière 2012-2013	148,3 \$	
- Taxe dédiée 0,01 \$ / 100 \$ - Piscine C.-Jetté / équilibre 2013	1 115,6 \$	
Affectation de surplus (non récurrent)		3 508,5 \$

Centre récréo-sportif de Mercier-Est

Historique des demandes de financement externe pour le projet – 2008-2009

- **Résolution CA08 270442 (9 décembre 2008)**
Demande au conseil municipal (CM) de participer au financement de la construction du centre récréo-sportif de Mercier-Est.

- **Résolution CA09 270119 (15 avril 2009)**
Demande au Ministère de l'Éducation, du loisir et du sport (MELS) via le programme Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, phase I pour le financement du centre récréo-sportif de Mercier-est.

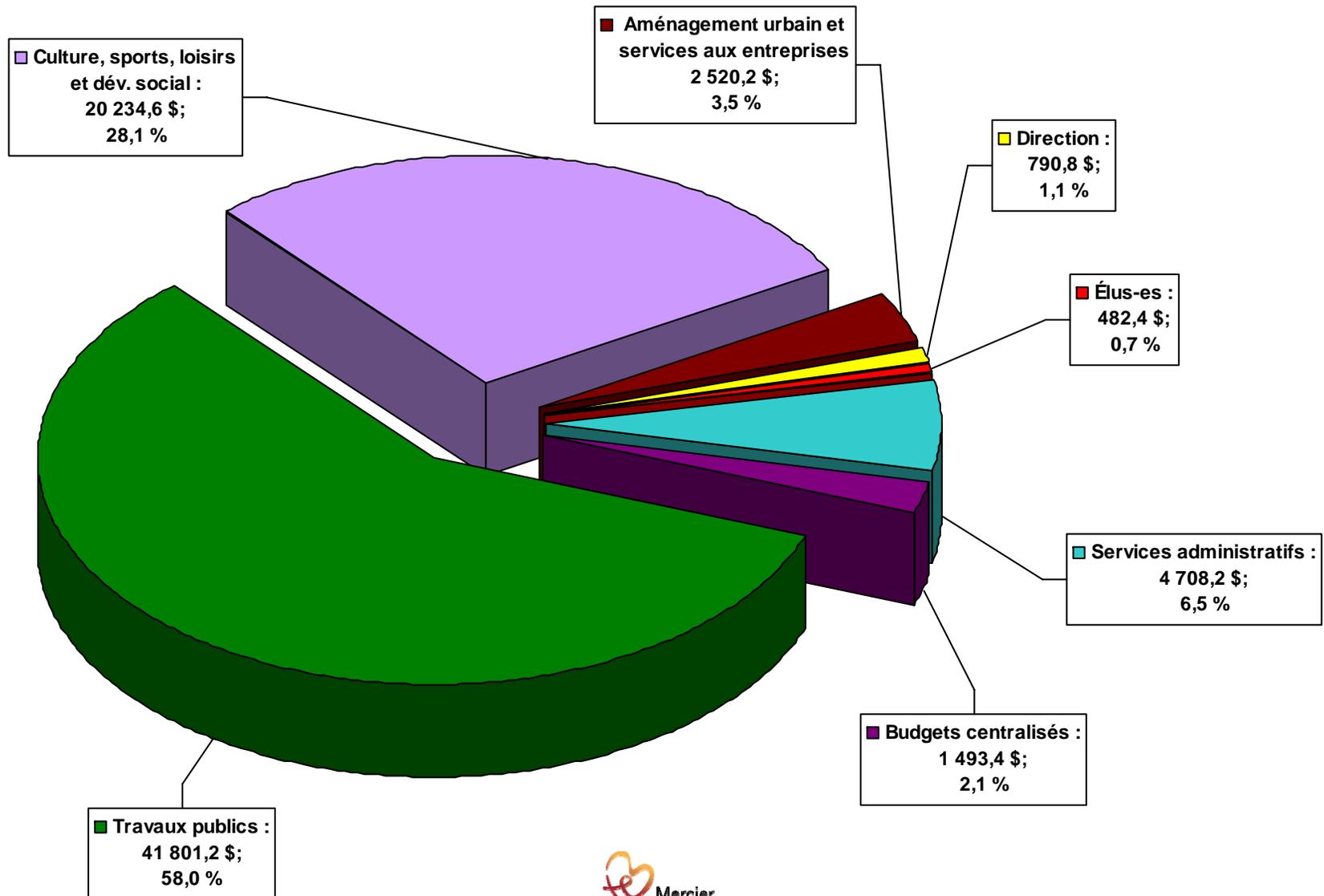
- **Résolution CM09 0520 (15 juin 2009)**
Le conseil municipal accepte de participer au financement du complexe récréo-sportif du parc Clément-Jetté.

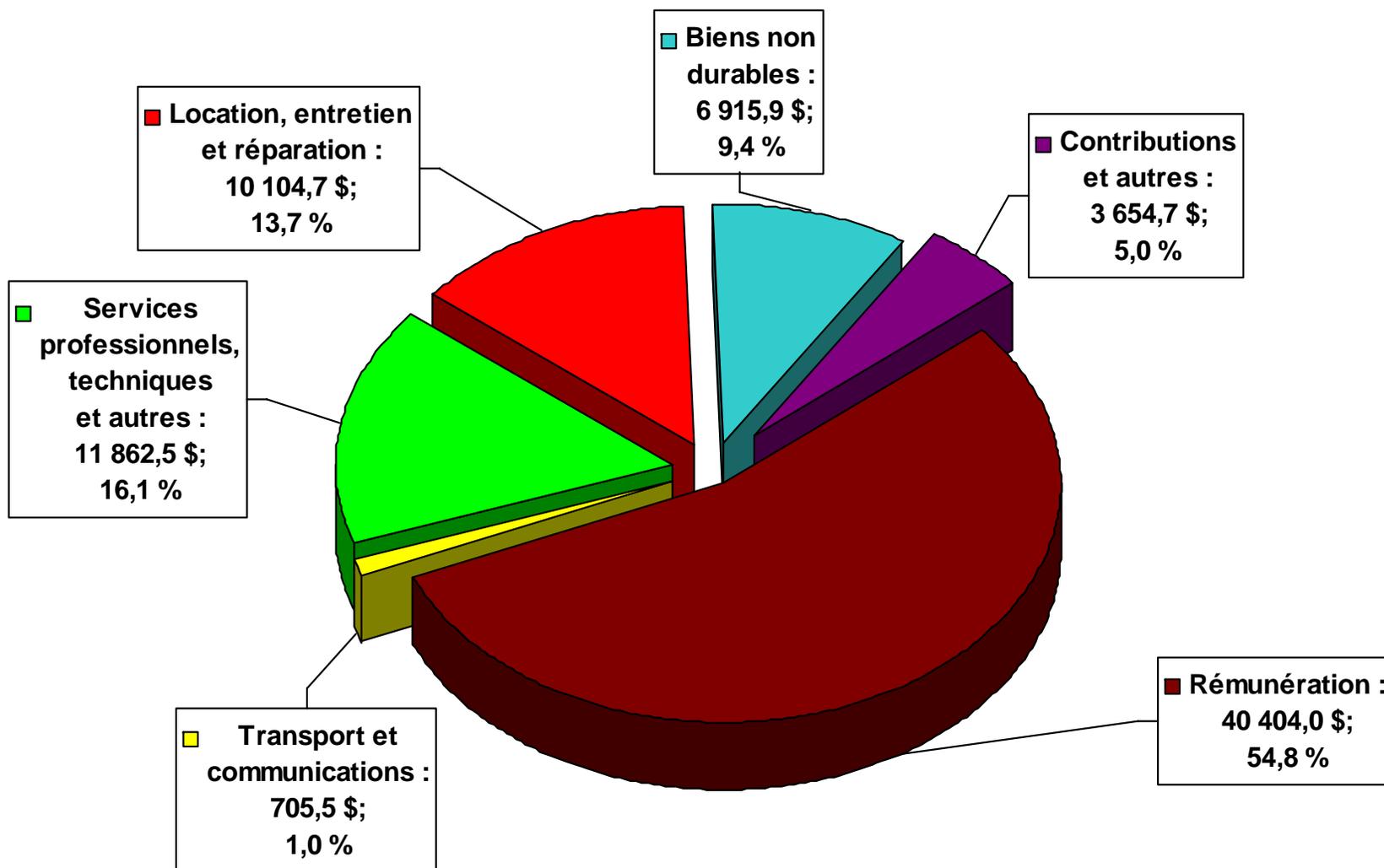
- **Résolution CA09 270299 (19 août 2009)**
Priorisation du projet pour le programme du MELS (phase 1) et d'une demande conjointe pour le Fonds Chantiers Canada-Québec.

Centre récréo-sportif de Mercier-Est

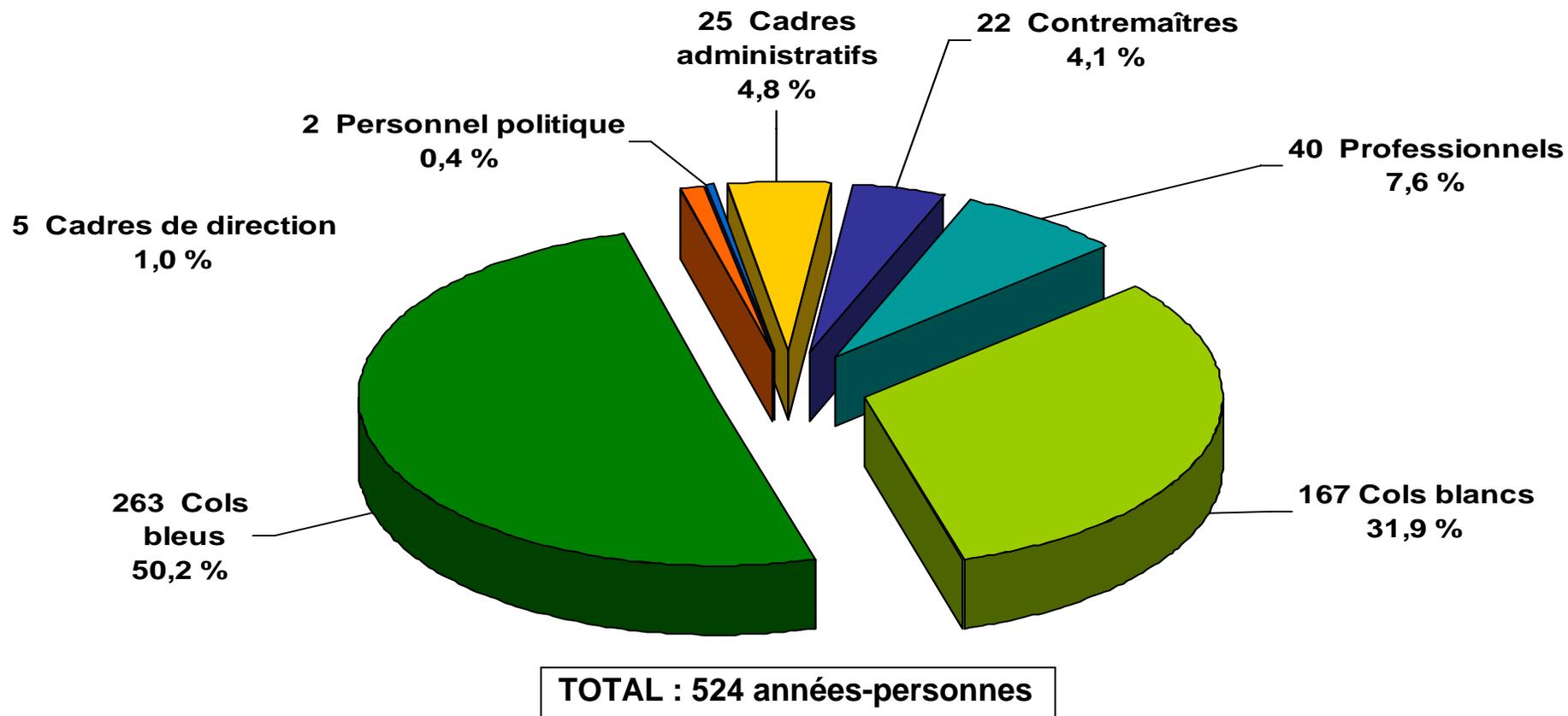
Historique des demandes de financement externe pour le projet – 2010-2011

- **Résolution CA10 270015 (20 janvier 2010)**
Retirer la demande du programme du MELS (fonds épuisés) et cibler exclusivement la demande au Fonds Chantiers Canada-Québec.
Cette demande n'a pas eu de suite.
- **Résolution CA11 270358 (7 septembre 2011)**
Demande de subvention dans le programme Fonds pour le développement du sport et de l'activité, phase II, du MELS.
Refus du MELS reçu le 10 avril 2012.
- **Résolution CA11 270425 (6 octobre 2011)**
Réitération de la demande de financement de la piscine du parc Clément-Jetté au conseil municipal pour faire suite à la première demande faite en 2009 pour le complexe récréo-sportif.
Cette demande n'a pas été priorisée par l'Administration centrale sous l'argument que le financement autorisé en 2009 était complémentaire à l'obtention d'une subvention de Québec.



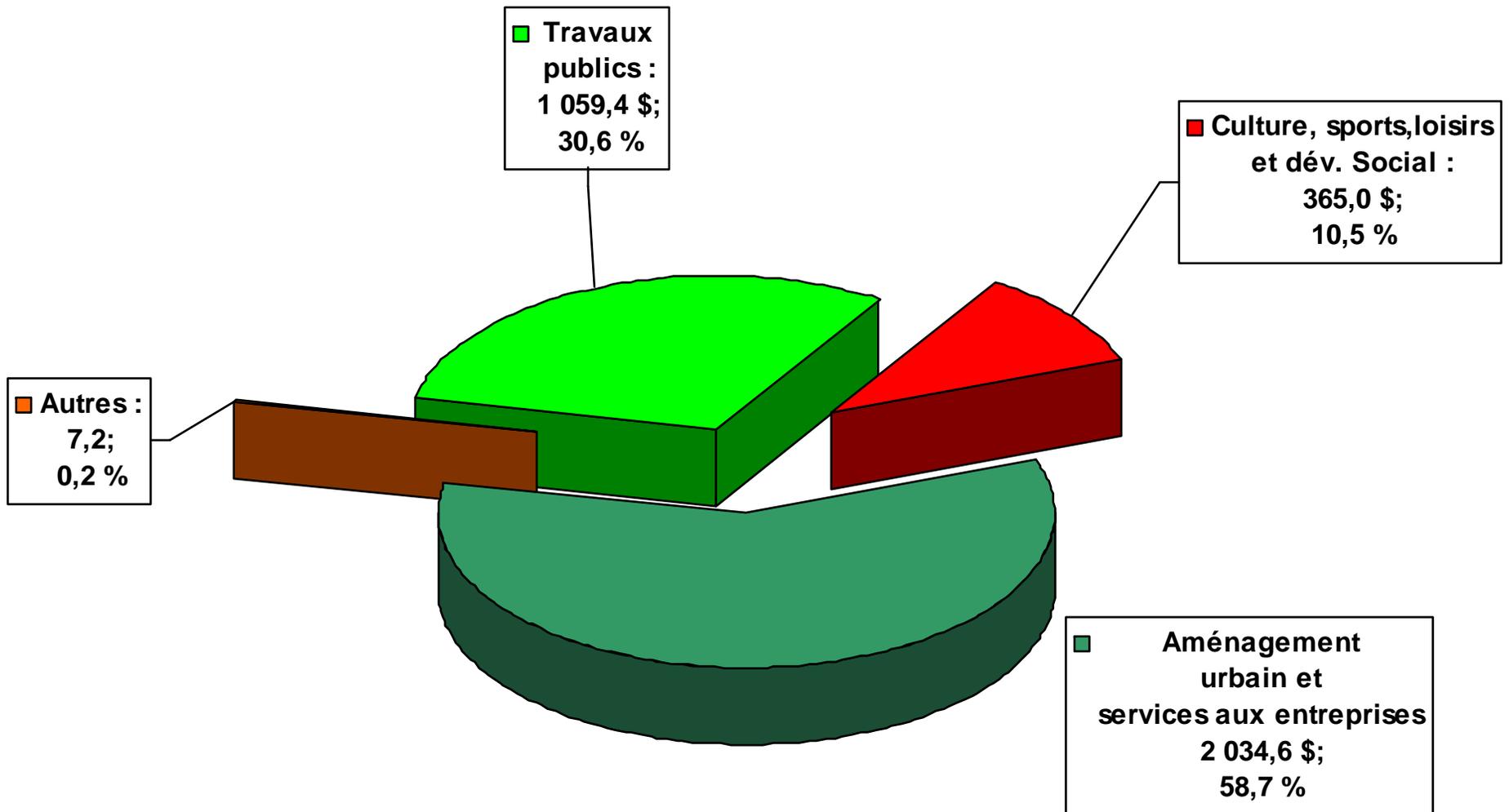


Les ressources humaines à votre service



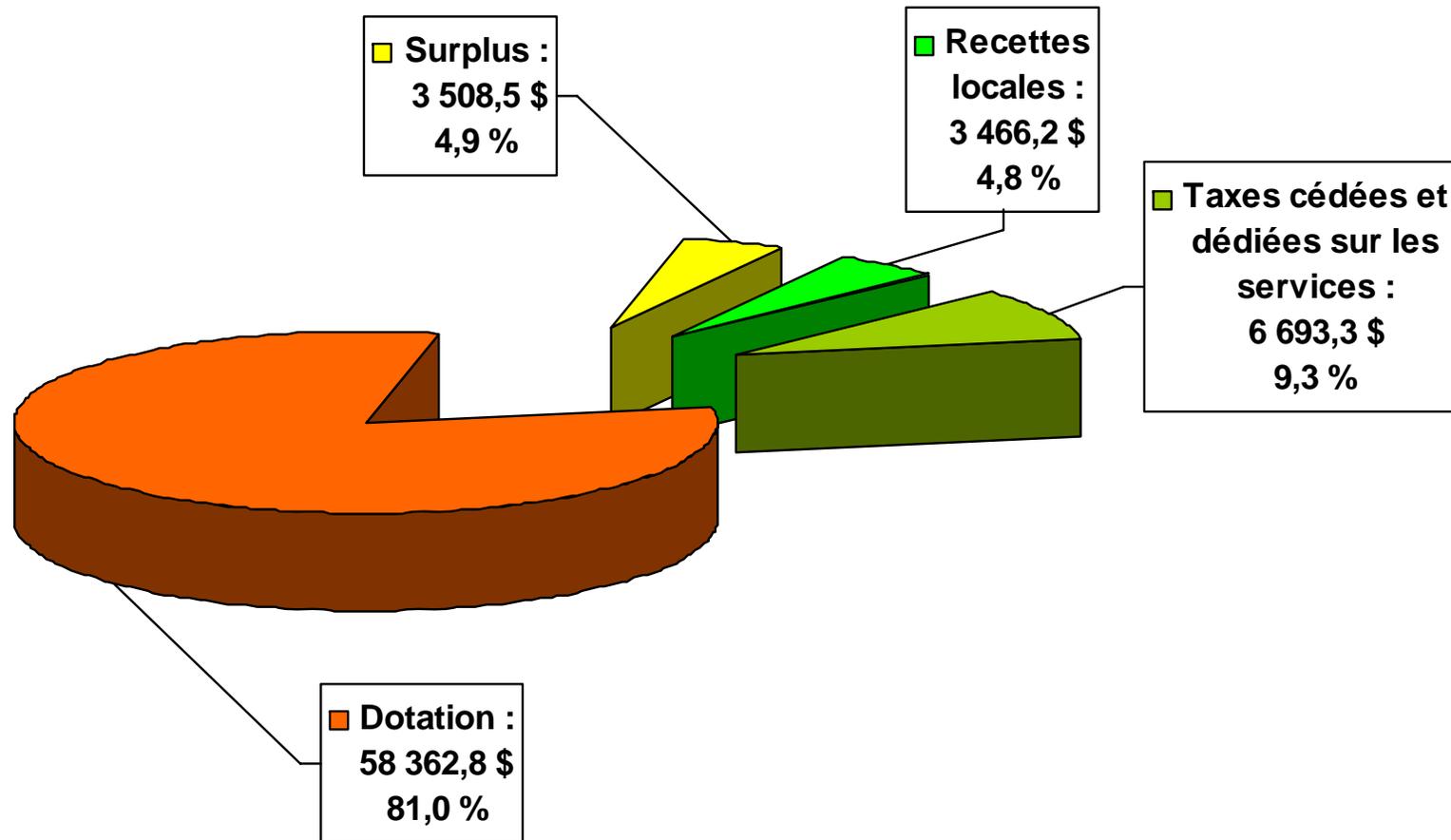
Budget de fonctionnement 2013**Recettes
Recettes prévues en 2013**

Budget 2012 approuvé	2 575,3 \$
<u>Transfert de la Ville centre vers l'arrondissement</u>	90,9 \$
- Panneaux réclames	88,8 \$
- Occupation du domaine public – Espaces tarifés	2,1 \$
<u>Augmentation de la cible de recettes selon volumes historiques</u>	800,0 \$
- Permis de construction, modification, installation	440,0 \$
- Étude de demandes	120,0 \$
- Occupation du domaine public	200,0 \$
- Stationnement sur rue - Résidants	40,0 \$
Recettes prévues pour 2013	3 466,2 \$



Budget de fonctionnement 2013

Total : 72 030 800 \$



Nous vous remercions pour votre attention !

Des questions ?