



BUDGET 2015

PRÉSENTATION PUBLIQUE

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DU GREFFE 22 SEPTEMBRE 2014

PRÉSENTATION

Faits saillants	2
Transferts centraux-Budget 2015	3
Trois composantes du budget de l'arrondissement	4
Défis budgétaire 2015	6
Cadre financier 2015	7
Réduction des dépenses	8
Augmentation des revenus	9
Ajustement espace fiscal	10
Budget 2015 proposé	11
Impact compte taxe 2015	12
Ventilation du budget 2015	13
Budget dépenses par objet	14
Budget dépenses par programmes	15
Budget revenus des programmes	17

FAITS SAILLANTS



Centralisation de la gestion des sites d'élimination à neige se reflète par le retranchement des dépenses estimées des budgets des arrondissements (671 000 \$)



Réforme du financement des arrondissements. 1 439 500 \$ réparti sur 5 ans



Gel des budgets relatifs aux activités « déchets et matières recyclables »



Mutualisation des revenus de permis de construction 1 530 100 \$



Première année du nouveau plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)



Aucune indexation du budget à l'IPC

TRANSFERTS CENTRAUX – BUDGET 2015

TABLEAU COMPARATIF	2014	2015	ÉCART
TRANSFERTS CENTRAUX	61 678 600	63 145 400	1 466 800
CHAMP FISCAL	7 761 100	7 717 307	(43 793)
REVENUS LOCAUX TARIFICATION	4 010 500	2 480 400	(1 530 100)
SURPLUS DE GESTION	127 600	—	127 600
BUDGET DE BASE ÉTABLI PAR LA VILLE CENTRE	73 577 800	73 343 107	(234 693)

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT

1. TRANSFERT CENTRAUX 2014

61 678 600

ENTREPÔT CHAUVEAU	121 400
REDRESSEMENT : ÉLIMINATION DE LA NEIGE	(671 000)
AJUSTEMENTS LIÉS AUX REDRESSEMENTS	140 300
AJUSTEMENT DES REVENUS DE PERMIS	1 530 100
AJUSTEMENT SUITE À LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)	287 900
FACTURATION IMMOBILIÈRE :	(70 800)
➤ Ajustement du budget d'énergie	69 700
➤ Ajustement de l'entretien et du gardiennage	(140 500)
ÉQUITÉ SALARIALE	128 900
TRANSFERTS CENTRAUX 2015	63 145 400

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET

(SUITE)

DE L'ARRONDISSEMENT

2. ESPACE FISCAL

BUDGET RELATIF À L'ESPACE FISCAL (0,05 \$/100 \$) DE 2014	7 761 100
CORRECTION DE LA VALEUR ESTIMÉE	(43 793)
CHAMP FISCAL	7 717 307

3. REVENUS LOCAUX DE TARIFICATION

BUDGETS LOCAUX DE TARIFICATION	4 010 500
TRANSFERT DES REVENUS DE PERMIS	(1 530 100)
REVENUS LOCAUX	2 480 400
CONTRIBUTION DU SURPLUS DE GESTION	127 600
TOTAL BUDGET 2015	73 343 107
ÉCART (BUDGET 2014 VS 2015)	(234 693)

DÉFIS BUDGÉTAIRE 2015

BUDGET ADDITIONNEL REQUIS

2 228 593

ÉCART BUDGET 2014 VS 2015

234 693

ENGAGEMENTS ET INDEXATIONS

1 754 300

➤ Rémunération

1 394 300

➤ Contrats

300 000

➤ Carburant

60 000

CHARGES INTERUNITÉS

239 600

➤ Énergie

194 800

➤ Loyer

(3 600)

➤ Marquage et signalisation

48 400

TOTAL

2 228 593

CADRE FINANCIER 2015

SCÉNARIOS D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

DOTATION ADDITIONNELLE REQUISE

(2 228 593)

RÉDUCTION DES DÉPENSES

965 800

AUGMENTATION DES REVENUS

319 400

ESPACE FISCAL LOCAL

560 000

TOTAL

1 845 200

ÉCART

(383 393)

CADRE FINANCIER 2015

RÉDUCTION DES DÉPENSES

SITE D'ÉLIMINATION DE LA NEIGE	467 000
POSTES VACANTS	244 000
POSTE ADMISSIBLE À LA RETRAITE	79 800
MESURES D'ATTÉNUATION DE LA CIRCULATION	50 000
RATIONALISATION TRAVAUX PUBLICS	100 000
RATIONALISATION LOISIRS	25 000
TOTAL	965 800

CADRE FINANCIER 2015

AUGMENTATION DES REVENUS

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	300 000
REVENUS SRRR – AUTO PARTAGE	20 000
ENSEIGNES PUBLICITAIRES – CORRECTION	(600)
SOUS-TOTAL	319 400

CADRE FINANCIER 2015

AJUSTEMENT DE L'ESPACE FISCAL

MAINTIEN DE LA TAXE LOCALE À 0,05 \$

560 000

BUDGET 2015 PROPOSÉ

	BUDGET 2014	VILLE CENTRE 2015	BUDGET PROPOSÉ 2015
TRANSFERTS CENTRAUX	61 678 600	63 145 400	63 145 400
CHAMPS FISCAL	7 761 100	7 717 307	8 277 300
REVENUS LOCAUX	4 010 500	2 480 400	2 799 800
FINANCEMENT SURPLUS DE GESTION	127 600	—	383 393
TOTAL BUDGET	73 577 800	73 343 107	74 605 893
A/P estimé	462.7		460.7

A/P : Budget en Année/Personne

Variation de la main-d'œuvre: (+2) correction historique au bureau des élus, (-3) agent liaison, inspecteur circulation et gestionnaire immobilier,
-1 inspecteur de bâtiment

IMPACT SUR UN COMPTE DE TAXE 2015

	2014	2015	MAINTIEN DU 0.05 \$	IMPACT SUR COMPTE DE TAXE
ARRONDISSEMENT				
TAXE RELATIVE AUX SERVICES 2014	207.90			
MAINTIEN DU 0,05 \$ EN 2015		221.50	13.60	0.4 %

POUR UNE PROPRIÉTÉ ÉVALUÉE À 388 600 \$ EN 2013 ET UNE AUGMENTATION DU RÔLE DE 21 %, QUI REPRÉSENTE 470 200 \$ APRÈS 3 ANS, SOIT 81 600 OU 27 200 \$ PAR ANNÉE

VENTILATION DU BUDGET 2015



DÉPENSES



REVENUS

BUDGET – DÉPENSES PAR OBJET

	RÉEL		RÉEL ESTIMÉ	BUDGET MODIFIÉ	BUDGET ORIGINAL	
	2012	2013	2014	2014	2014	2015
RÉMUNÉRATION	28312.7	29611.1	29511.3	28523.3	27632.3	28187.2
COTISATIONS L'EMPLOYEUR	8216.1	8618.1	8565.4	8487.2	8221.9	8745.0
SOUS TOTAL RÉMUNÉRATION GLOBALE	36528.8	38229.2	38076.7	37010.5	35854.2	36932.2
TRANSPORT ET COMMUNICATION	880.4	834.0	833.9	872.4	696.6	683.6
SERVICES PROFESSIONNELS TECHNIQUES ET AUTRES	13774.6	14991.5	15078.0	15622.9	15466.9	15452.5
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	11740.4	9641.0	8976.3	8788.5	8770.5	8578.4
BIENS NON DURABLES	4724.0	6674.2	6622.9	5892.2	5884.6	6436.8
BIENS DURABLES	218.7	128.5	223.5	223.5	221.4	136.0
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES	4216.7	4240.5	4367.6	4367.6	3870.3	3870.3
CHARGES INTER UNITÉS	2062.7	2494.4	2183.0	2183.0	2183.0	1885.8
AUTRES OBJETS	-1.0	7.0	582.6	582.6	630.3	630.3
SOUS TOTAL AUTRES FAMILLES	37616.5	39011.1	38867.8	38532.7	37723.6	37673.7
TOTAL	74 145.3	77240.3	76944.5	75543.2	73577.8	74605.9

BUDGET – DÉPENSES PAR PROGRAMME

PROGRAMMES	RÉEL		BUDGET ORIGINAL	
	2012	2013	2014	2015
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL	10 878.1	10 723.5	12 402.2	12 339.7
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	11 013.8	13 535.1	11 102.9	10 775.7
PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS	10 438.0	10 895.6	10 350.7	10 722.5
DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	10 396.9	10 178.7	10 240.5	10 176.4
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS	4 057.6	4 716.3	5 988.9	6 380.3
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE	9 312.4	8 836.6	6 222.8	6 343.5
PARCS ET HORTICULTURES	6 045.7	6 253.6	7 186.3	7 646.1

BUDGET – DÉPENSES PAR PROGRAMME

(SUITE)

PROGRAMMES	RÉEL		BUDGET ORIGINAL	
	2012	2013	2014	2015
AQUEDUC, ÉGOUTS	4 744.1	5 240.0	3 948.3	3 981.8
PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENTS URBAIN	3 999.8	4 148.1	4 141.6	4 128.9
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	1 891.1	1 709.4	1 993.6	2 111.0
ACTIFS IMMOBILIERS	1 367.7	1 003.4	—	—
TOTAL	74 145.2	77 240.3	73 577.8	74 605.9

BUDGET – REVENUS PAR PROGRAMME

PROGRAMMES	RÉEL		RÉEL ESTIMÉ	BUDGET MODIFIÉ	BUDGET ORIGINAL	
	2012	2013	2014	2014	2014	2015
SERVICE DIVERS- BIBLIOTHÈQUES	59.3	39.5	38.5	37.2	37.2	37.2
LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES	372.5	326.4	283.8	283.8	283.8	283.8
STATIONNEMENT	159.2	169.4	171.6	171.6	171.6	191.6
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	939.4	1 532.5	1 140.6	796.3	796.3	1 096.3
REDEVANCES – STATIONNEMENT MONTRÉAL	—	—	350.0	350.0	350.0	350.0
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS	439.2	760.9	492.7	438.0	438.0	438.0
ÉTUDES DE DEMANDES	375.5	164.9	165.0	218.0	218.0	—

BUDGET – REVENUS PAR PROGRAMME

(SUITE)

PROGRAMMES	RÉEL		RÉEL ESTIMÉ	BUDGET MODIFIÉ	BUDGET ORIGINAL	
	2012	2013	2014	2014	2014	2015
SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION	1 024.7	1 284.9	120.6	120.6	—	—
SERVICES JURIDIQUES	32.3	32.8	41.0	41.0	41.0	41.0
LICENCES ET PERMIS	6 742.7	2 692.6	1 923.7	1 452.4	1 452.4	139.7
REVENUS DE REMORQUAGE	153.4	268.5	200.0	130.9	130.9	130.9
AMENDES BIBLIOTHÈQUES	85.7	72.6	65.7	65.7	65.7	65.7
AUTRES	256.1	287.9	140.7	25.6	25.6	25.6
TOTAL	10 640.0	7 632.9	5 133.9	4 131.1	4 010.5	2 799.8

