



BUDGET **2016**

échanger
S'ÉMERVEILLER
CRÉER **IMAGINER**
explorer ...

BIBLIOTHÈQUE **SAUL-BELLOW**

DÉFIS BUDGÉTAIRES

- ▶ Aucune appropriation du surplus pour balancer le budget.
- ▶ Capacité à faire face aux augmentations régulières / annuelles des coûts d'opération, des contrats ainsi que ceux associés à la main d'œuvre et aux bénéfices marginaux.
- ▶ Compression de la structure (abolition de postes / réaménagement) tout en offrant un service aux citoyens de qualité.
- ▶ Respect de la capacité de payer des citoyens : baisse du tarif « Entretien et propreté » et gel du taux à 0,05 \$ en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissements.

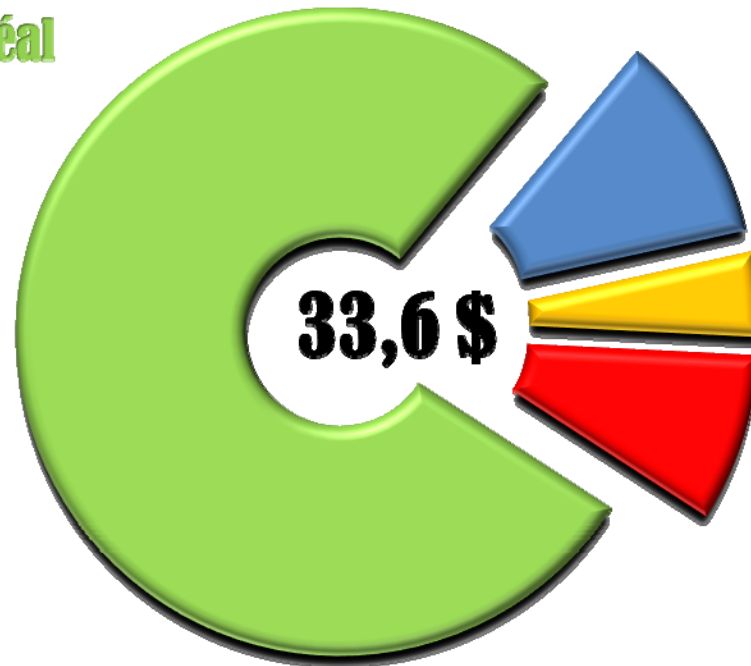
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE 2016

avec comparatif 2015

ITEMS	2015 (\$)	2016 (\$)	ÉCART (%)	ÉCART (\$)
Transfert Mtl sans mat. résiduelles	24 089 900	25 944 100	7,7	1 854 200
Transfert Mtl des mat. résiduelles	2 374 000	–	(100)	(2 374 000)
Revenus de tarification locale	3 521 500	3 521 500	–	–
Tarification – entretien et propreté	1 425 000	1 411 300	(1,0)	(13 700)
Taxe 0,05 \$ (espace fiscal cédé par MTL)	2 695 600	2 817 900	4,5	122 300
Appropriation de surplus	942 100	0	(100,0)	(942 100)
TOTAL DU BUDGET	35 048 100	33 694 800	(3,9)	(1 353 300)

FINANCEMENT DU BUDGET 2016

Transfert central Montréal
25,9 \$



Revenus locaux
3,5 \$

**Tarification entretien et
propriété**
1,4 \$

Espace fiscal 0,05 \$
2,8 \$

(en millions de \$)

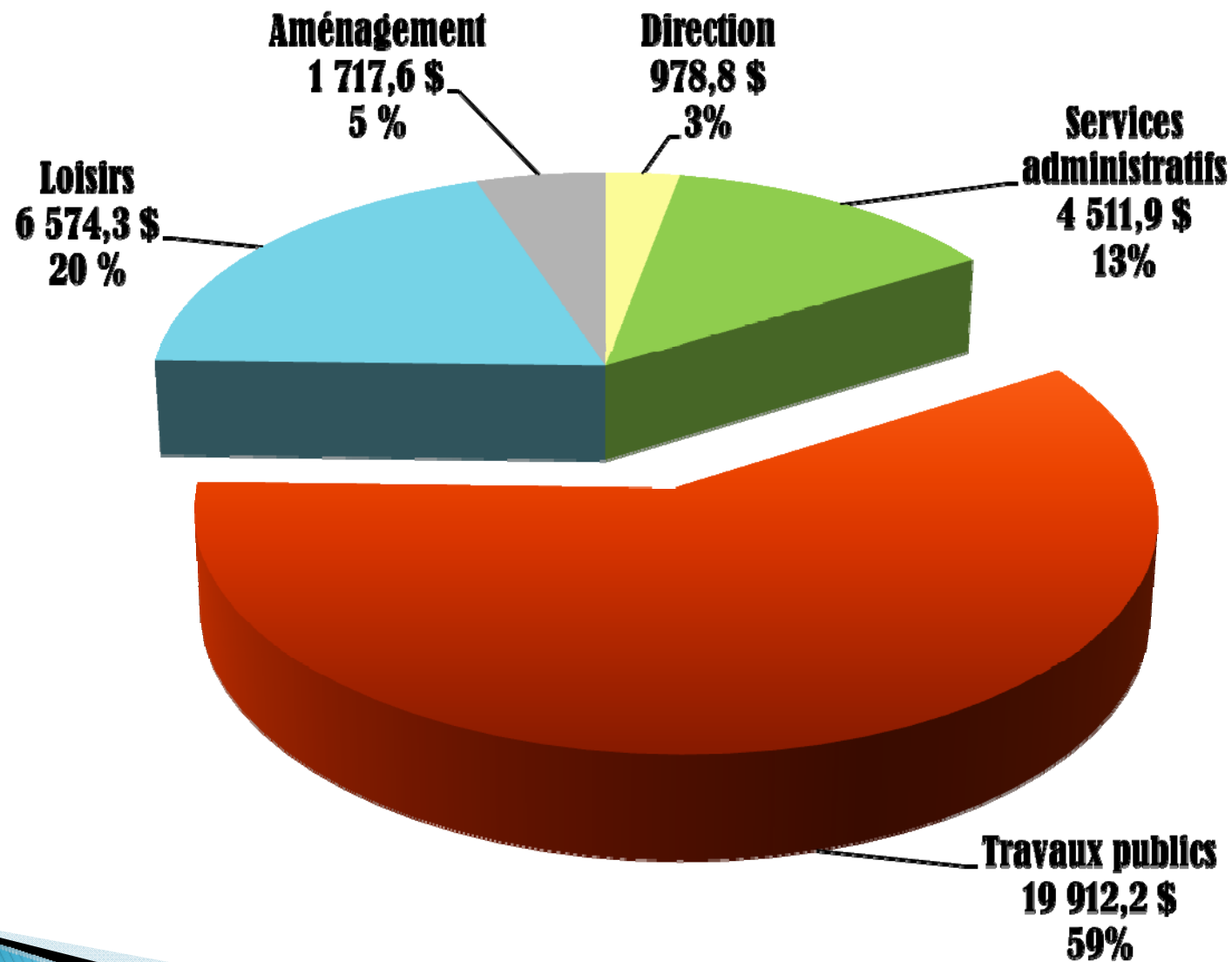
REVENUS 2016 PAR DIRECTION

DIRECTION	2015 (\$)	2016 (\$)	ÉCART (%)	ÉCART (\$)
Direction et soutien aux élus	1 500	1 500	-	-
Services administratifs	1 081 000	2 511 500	132,3	1 430 500
Travaux publics	337 700	296 400	(12,2)	(41 300)
Loisirs et culture	1 985 300	458 000	(76,9)	(1 527 300)
Aménagement	116 000	254 100	119,1	138 100
TOTAL DES REVENUS PAR DIRECTION	3 521 500	3 521 500	-	-

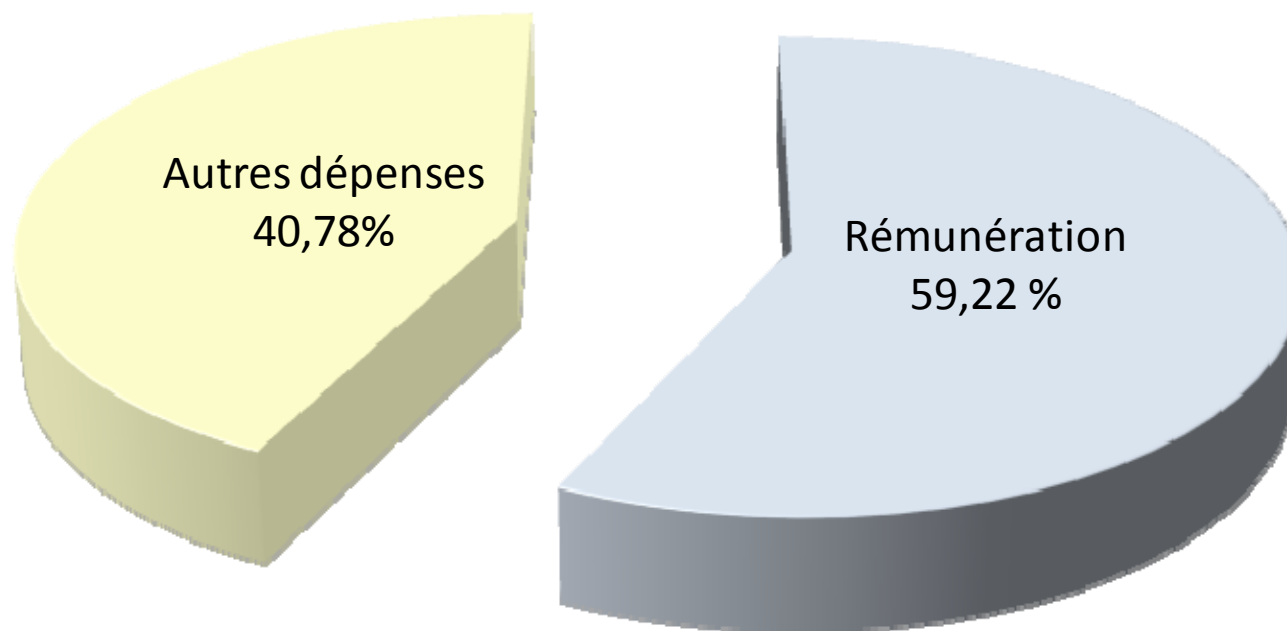
DÉPENSES 2016 PAR OBJET

OBJET	2015 (\$)	2016 (\$)	ÉCART (%)	ÉCART (\$)	EXPLICATIONS
Rémunération	15 057 000	15 008 300	(0,3)	(48 700)	1 p/a en moins
Cotisations de l'employeur	5 003 200	4 947 400	(1,1)	(55 800)	1 p/a en moins
Transport et communication	625 600	664 500	6,2	38 900	Indexation de la ville
Services prof.	207 600	207 600	-	-	
Serv. tech. et autres	6 497 800	5 076 400	(21,9)	(1 421 400)	- 2 350 500 mat. Rés. + 45 000 \$ bibliothèque + 410 000 \$ t.p. (biblio.) + 352 000 \$ Serv. l'eau + 132 000 \$ égouts - 12 000 \$ Stéphanie
Location, ent. et réparation	1 504 200	1 478 000	(1,7)	(26 200)	- 25 000 \$ Stéphanie
Biens non dur.	5 092 200	5 277 500	3,6	185 300	+ 193 300 \$ bibliothèque
Biens durables	40 000	59 600	49,0	19 600	+ 19 600 \$ bibliothèque
Contributions	1 020 500	975 500	(4,4)	(45 000)	- 45 000 \$ Stéphanie
TOTAL	35 048 100	33 694 800	(3,9)	(1 353 300)	

BUDGET DES DÉPENSES 2016 PAR DIRECTION



BUDGET DES DÉPENSES 2016 PAR TYPE



MERCI

