

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : INF-2016-007</b>
<b>Direction des infrastructures</b>
<b>Service</b>
<b>Objet : Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement</b>
<b>Date : 1 août 2016</b>

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Suite à l'analyse budgétaire faite dans le cadre des projections financières au 30 avril 2014, les coûts annuels des opérations de déneigement dépasseront de 864 000 \$ ceux prévus au budget.

Tel que prévu au Règlement RV-2004-01-82, modifié par le Règlement RV-2008-07-13, le Conseil de la Ville peut, par résolution, affecter un montant de la réserve financière au financement des sommes nécessaires pour assumer des dépenses reliées aux opérations de déneigement de l'année en cours. Cette affectation se fait en précisant le montant transféré dans chaque poste budgétaire tel que mentionné à l'annexe A, pour un montant total de 864 000 \$.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

### FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement		864 000 \$		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

### Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
  - Règlement d'emprunt spécifique RV-\_\_\_\_\_, Poste budgétaire : \_\_\_\_\_
  - Règlement « Omnibus » RV-\_\_\_\_\_, résolution CE-\_\_\_\_\_
  - Autre (spécifier) : \_\_\_\_\_, résolution CV-\_\_\_\_\_

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

864 000 \$ Réserve financière pour les opérations de déneigement


### Commentaires

La réserve financière pour les opérations de déneigement a présentement les disponibilités pour l'affectation prévue. Le montant disponible actuellement est de 1 005 050 \$.

	2016	2017	2018
Numéro du projet PTI : N/A			
Montants			

Compensation :  ou N/A

Projet subventionné :  Oui  Non  
Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage :

Signature du responsable d'activité budgétaire  Date : 2016 / 08 / 02

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

**PERSONNES CONSULTÉES**


Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Marie-Kim Pelletier, CPA, CMA Conseillère en finances	02/08/2016	Validation – volet financement

**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de Ville :

- D'affecter un montant de 864 000 \$ provenant de la réserve financière pour les opérations de déneigement aux postes de dépenses relatifs aux opérations de déneigement et en fonction des montants indiqués à l'annexe A de la présente fiche de prise de décision

Liste des pièces jointes : Annexe A : Demande d'amendement budgétaire – crédits additionnels

Préparé par : Frank Savoie		Titre d'emploi : Conseiller en finances	
Recommandé par :			
Frank Savoie Conseiller en finances			
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : <u></u>		Date : 15 08 2016	

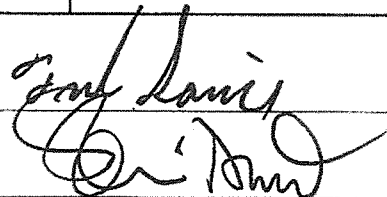
<b>COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>

Signature de la Direction générale :  Date : 2016/08/22

Date: 1 août 2016 #9

Code budgétaire				Description du code budgétaire	"Budget amendé" avant l'amendement	Augmentations des dépenses	Augmentations des revenus ou des affectations	"Budget amendé" après l'amendement	Remarques <u>Numéro de résolution obligatoire</u>
02	330	60	142	tpd deneig.empl.rég.temps suppl.	389 009	129 839		518 848	<b>CE:</b>
02	330	60	289	tpd deneig.cotisation employeur	791 299	31 161		822 460	<b>CV:</b>
02	330	30	515	tpe déneig.loc.camions transport neige	419 023	28 000		447 023	
02	330	60	515	tpd déneig.loc.camions transport neige	950 956	231 000		1 181 956	
02	330	10	516	tpo déneig. loc.machinerie grattage	310 844	28 000		338 844	
02	330	30	516	tpe déneig. loc.machinerie grattage	149 728	46 000		195 728	
02	330	10	626	tpo déneig. Sel de rue	371 082	35 000		406 082	
02	330	30	626	tpe déneig. Sel de rue	397 121	103 000		500 121	
02	330	60	626	tpd déneig. Sel de rue	664 684	157 000		821 684	
02	850	03	631	em diesel blanc	1 375 811	25 000		1 400 811	
02	861	20	649	em Est véhicu.lourd pièces accessoires	131 880	50 000		181 880	
03	710	30	010	Aff. De la rés.fin.opér.déneigement			864 000	864 000	
							1 000 000	1 000 000	
<b>TOTAL :</b>						864 000	1 864 000		

Signature du demandeur:



Signature du directeur:

