

01

1-IDENTIFICATION		IDENTIFIANT UNIQUE :	INF-2019-010
DIRECTION :	INFRASTRUCTURES		
SERVICE :	N/A		
DATE :	2 juillet 2019		
OBJET :	Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement et demande de crédits additionnels		

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)

Suite à l'analyse budgétaire faite dans le cadre des projections financières au 30 avril 2019, les coûts annuels des opérations de déneigement dépasseront de 5 437 000\$ ceux prévus au budget et les revenus seront supérieurs de 461 000\$. Ce qui représente un écart net défavorable de 4 976 000\$.

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

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 4 976 000\$.

Il y a également lieu d'accorder des crédits additionnels aux postes de dépenses de déneigement pour un montant de 461 000 \$, soit l'équivalent des revenus excédentaires.

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/Inconvénients/impacts)

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)				
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.				
Description	Coûts/revenus	Impacts 2019	Impacts 2020	Impacts 2021
Dépenses additionnelles		5 437 000 \$		
Revenus additionnels		(461 000) \$		
Affectation de la réserve pour les opérations de déneigement		4 976 000 \$		
Financement déjà autorisé par				
Budget de fonctionnement	Disponibilités budgétaires ?	Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input checked="" type="checkbox"/>	Poste budgétaire :	
Règlement d'emprunt spécifique	RV-	Extra ctb :	Poste budgétaire :	
Règlement « Omnibus »	RV-	Extra ctb :	Résolution CE-	
Autre (spécifier)		Extra ctb :	Résolution CV-	
Numéro de projet PTI :		Projet subventionné ?	Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/>	
Compensation requise ?	Oui <input type="checkbox"/> ou N/A <input checked="" type="checkbox"/>	Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %		
Titre du programme :				%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)	
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :	5 437 000 \$
INFORMATION PTI :	N/A
Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée	
Montant à financer	Source de financement proposée
5 437 000 \$	<ul style="list-style-type: none"> Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement pour 4 976 000\$ Affecter des crédits additionnels de 461 000 \$ aux postes de dépenses mentionné à l'annexe A, en provenance du poste de revenus 1-01-234-30-026.
Commentaires :	La réserve financière pour les opérations de déneigement a présentement les disponibilités pour l'affectation prévue.

7-PERSONNES CONSULTÉES			
Nom de la personne	Champ de compétence	Position (en accord?)	Date (jj/mm/aa)
René Vachon, Conseiller en finances	Validation volet financement	Oui <input checked="" type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	15/07/2019
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	
		Oui <input type="checkbox"/> ou Non <input type="checkbox"/> (si non, expliquer)	

Explication :

8-RECOMMANDATION (énoncé)

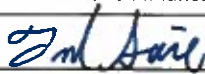

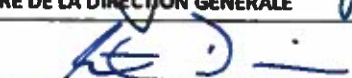
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :

- D'affecter un montant de 4 976 000\$ 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.
- D'affecter le montant de revenus de 461 000\$ aux dépenses de déneigement et d'accorder des crédits additionnels du même montant aux postes de dépenses mentionnées à l'annexe A de la présente fiche de prise de décision.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES

INF-2019-010-ANNEXE 1 – Demande de crédit additionnels

10-APPROBATIONS/SIGNATURES

Préparé par (nom complet) :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Frank Savoie	Conseiller en finances	02-07-2019
Signature :		
Nom du responsable d'activité budgétaire	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		
Recommandé par :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Signature :		
Nom du directeur/directrice :	Titre d'emploi	Date (jj/mm/aa)
Jean Paquet	Directeur	2019/07/23
Signature :		
SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE		DATE (jj/mm/aa)
		7-08-2019

VILLE DE LEVIS

DEMANDE D'AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES - CRÉDITS ADDITIONNELS

Année:

INF-2018-010 ANNEXE A

Date: 2 juillet 2019

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	10	515	tpo deneig.loc.camions transport neige	150 287	360 000		510 287	CE:
02	330	30	515	tpe deneig.loc.camions transport neige	504 793	600 000		1 104 793	CV:
02	330	30	516	tpe deneig.loc.machinerie à l'heure	704 840	271 709		976 549	
02	330	60	142	tpd deneig.empl.rég.temps suppl.	423 017	620 000		1 043 017	
02	330	60	289	tpd deneig.cotisation employeur	903 471	148 800		1 052 271	
02	330	60	451	tp deneig.Signaleur marcheur	197 757	38 507		236 264	
02	330	60	515	tpd deneig.loc.camions transport neige	1 108 504	1 370 715		2 479 219	
02	330	60	622	tpd deneig.sable sel abrasifs	287 746	74 500		362 246	
02	330	60	626	tpd deneig.sel de rues	1 511 480	264 570		1 776 050	
02	331	30	459	tpe dep.neige entretien dépôt	283 139	228 995		512 134	
02	331	60	459	tpd dep.neige contrat entretien	466 957	694 909		1 161 866	
02	332	01	443	tp contrat déneigement accès au édifices	128 943	24 755		153 698	
02	332	31	443	tpe contrat neige sect. Breakeyville	552 916	88 277		641 193	
02	332	34	443	tp contrat déneig. Aires stationnement	88 713	16 499		105 212	
02	332	67	443	tpd contrat neige sect. Pintendre	892 115	114 736		1 006 851	
02	332	75	443	TPD - contrat déneig gré à gré	86 543	9 305		95 848	

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 Numéro de résolution obligatoire
02 413 40 443	Tp aque.b.-fontaine déneigement	224 837	38 000		262 837	
02 850 02 631	em diésel coloré	145 664	14 240		159 904	
02 850 03 631	em diésel blanc	1 470 736	358 483		1 829 219	
02 871 25 649	em d.mach.lourde pièces et accessoires	336 229	100 000		436 229	
01 234 30 026	tp voyages neige prépayés exonérée	272 000		461 000	733 000	
03 710 30 010	Aff. De la rés.fin.opér.déneigement			4 976 000	4 976 000	
		TOTAL :		5 437 000	5 437 000	

Signature du demandeur: 

Nom en majuscules: FRANK SANOIE

Signature du directeur:  2019/07/23

Nom en majuscules: JEAN PAQUET

Nom de la direction: INFRASTRUCTURES