







Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Janvier 2014



# Budget de fonctionnement 2014

### Budget de fonctionnement

#### **Définition**

Les dépenses qui font partie du budget de fonctionnement sont des dépenses de nature courantes et récurrentes relatives à la prestation des services aux citoyens.

#### Par exemple,

- La collecte des ordures ménagères, la collecte sélective
- Le déneigement des rues
- Le service des bibliothèques, maisons de la culture
- L'entretien et la réparation des rues (nids-de-poule, micro-planage)
- L'entretien des parcs et espaces verts
- Les contributions aux organismes partenaires

### Budget 2014 - Nos priorités

### Poursuivre la réalisation du Plan de gestion stratégique 2011-2015\* autour des 4 grandes orientations suivantes :

- Améliorer l'offre de service à la population
- Intégrer le développement durable dans l'ensemble de nos actions
- Développer une vision partagée et intégrée
- Mobiliser les gestionnaires, élus et employés
- \* Le plan de gestion stratégique 2011-2015 est disponible sur le site internet de l'arrondissement.

# Budget 2014 Sources de financement

### L'arrondissement dispose de 3 sources de financement lui permettant d'équilibrer son budget.

#### 1 Transferts centraux

• Montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité.

#### 2 Taxe relative aux services (espace fiscal cédé par la Ville)

• En vigueur depuis 2013. Il s'agit d'un transfert d'une partie des revenus de taxation foncière de la Ville centre. En 2013, le taux de la taxe était de 0,05 \$/100 \$ d'évaluation foncière. En 2014, le taux sera de 0,0477 \$/100 \$

#### **3** Revenus de sources locales

- Revenus provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement.
- Par exemple: émission de permis de construction, pose de services d'eau, réfections d'entrées charretières, amendes ou pénalités pour non respect de la réglementation, etc.

### Sources de financement Écarts 2013-2014

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Ecart</u>
1. Transferts centraux	56 340 400 \$	55 334 300 \$	(1 006 100)\$
2. Taxe relative aux services-(espace fiscal cédé par la Ville centre)	6 070 300 \$	6 340 300 \$	270 000 \$
Revenus de sources locales	2 937 300 \$	3 073 300 \$	136 000 \$
Budget total	65 348 000 \$	64 747 900 \$	(600 100) \$

#### **EXPLICATIONS DES ÉCARTS:**

#### 1. Transferts centraux

La diminution des transferts centraux s'explique par différents facteurs. Un des principaux concerne une nouvelle mesure fiscale qui sera accordée aux municipalités à compter de 2014. Cette mesure permettra aux municipalités d'obtenir une ristourne de 62,8 % de la TVQ payée sur ses achats de biens et services.

#### 2. Taxe relative aux services (espace fiscal cédé par la Ville centre)

L'augmentation des revenus provenant de la taxe relative aux services provient de 2 sources;

- revenus générés par le développement immobilier créé dans l'arrondissement.
- revenus générés par l'indexation de la taxe relative aux services

#### 3. Revenus -sources locales

L' augmentation concerne principalement les revenus suivants: frais d'inspection du domaine public, amendes- remorquages ainsi que divers services réalisés par l'arrondissement tels que pose de services d'eau et réfection de coupes.

## Budget 2014 Stratégie d'équilibre budgétaire 2014

	(en milliers de \$)
BUDGET DÉPENSES 2013	65 348,0 \$
Dépenses supplémentaires à assumer	
. Indexation des dépenses de rémunération	693,0\$
. Indexations contractuelles	344,2 \$
. Autres ajustements	118,1\$
	1 155,3 \$
Économie budgétaire	-749,3\$
Ajustement des transferts centraux	
. Impact ristourne TVQ	-1 021,7 \$
. Autres ajustements	15,6\$
BUDGET DÉPENSES 2014	64 747,9 \$
MODE DE FINANCEMENT - BUDGET REVENUS 2014	
. Montant final des transferts centraux	55 334,3 \$
. Revenus de sources locales 2013	2 937,3 \$
. Augmentation des revenus de sources locales en 2014	136,0\$
. Taxes relatives aux services - 2013 (Espace fiscal cédé par la Ville centre)	6 070,3 \$
. Revenus supplémentaires - Taxes relatives aux services - 2014	270,0 \$
BUDGET REVENUS 2014	64 747,9 \$
DÉPENSES MOINS REVENUS	0,0 \$

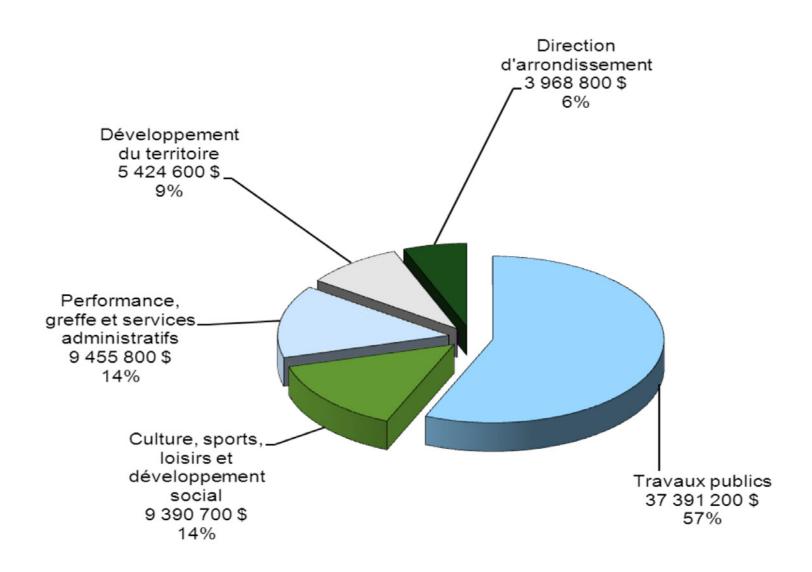
### Budget 2014

#### Présentation selon les activités de la comptabilité municipale

#### État des activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

	Budget 2013	Budget 2014
Revenus		
Revenus de sources locale	2 937,3	3 073,3
<ul> <li>(émission des permis, travaux réalisés par l'arrondissement, amendes et pénalités,</li> <li>Taxe relative aux services</li> <li>(espace fiscal cédé par la Ville centre)</li> </ul>	etc) 6 070,3	6 340,3
- Transferts centraux	56 340,4	55 334,3
Total des revenus	65 348,0	64 747,9
<u>Dépenses</u>		
<ul> <li>Administration générale (finances, greffe, gestion personnel, relations avec citoyens, etc)</li> </ul>	8 373,2	9 109,0
- Sécurité publique (contrôle animalier, Tandem)	279,6	300,9
- Transport (entetien des rues, déneigements, éclairage)	21 443,4	20 905,4
<ul> <li>Hygiène du milieu (collecte des déchets, entretien réseau d'aqueduc et d'égoûts)</li> </ul>	11 522,5	10 950,7
- Santé et bien-être (développement social)	182,9	271,8
<ul> <li>Aménagement, urbanisme et développement (émission des permis, développement économique)</li> </ul>	2 535,6	2 610,2
<ul> <li>Loisirs et culture         (bibliothèques, maison de la culture, activités récréatives, entretien des parcs et espaces verts)     </li> </ul>	21 010,8	20 599,9
Total des dépenses	65 348,0	64 747,9

# Budget des dépenses 2014 par direction

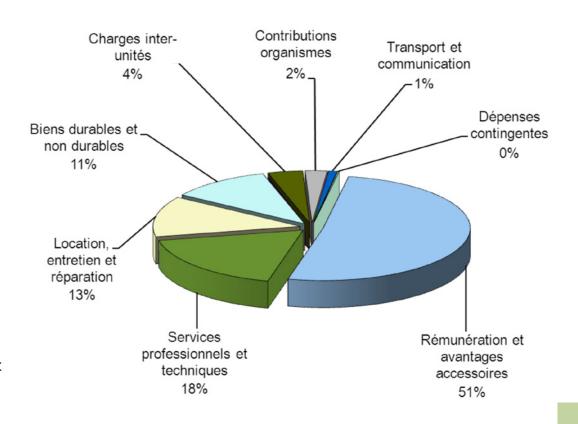


### Budget 2014 Objets de dépenses

1
2
3
4

#### **Exemples:**

- 1. Contrats (collecte déchets, déneigements)
- 2.Location et entretien des diverses installations et des équipements du matériel roulant.
- 3. Fournitures diverses telles que essence, électricité, sels et abrasifs déneigements
- 4.Dépenses relatives à des services rendus par d'autres arrondissements (marquage et signalisation des rues)



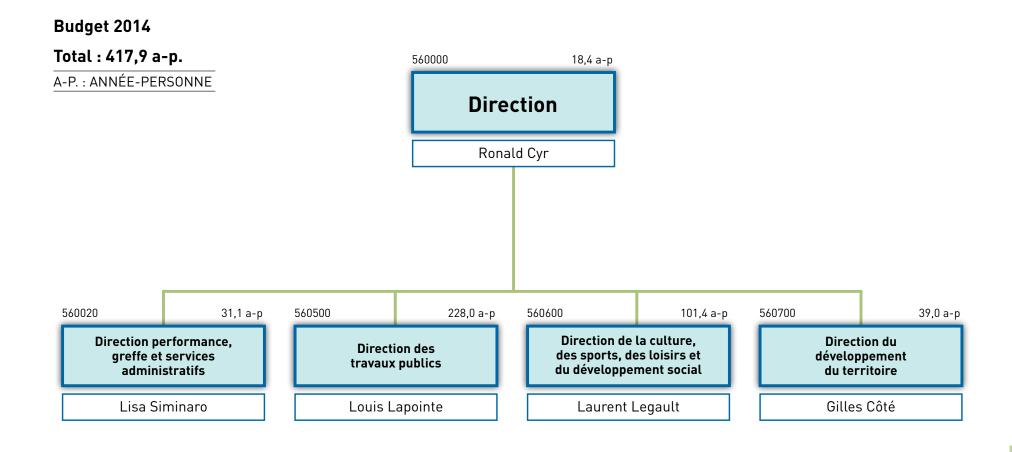
### État des réserves financières

Les surplus de gestion réalisés par l'arrondissement au cours des dernières années lui ont permis de constituer différentes réserves.

Celles-ci procurent à l'arrondissement une marge de manœuvre lui permettant de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, d'améliorer l'offre de service ou de financer certains projets de développements.

Le solde de celles-ci se détaille comme suit :			
Réserve – déneigement	4 500 000\$		
Réserve – immobilier	2 001 280\$		
Réserve – SST	1 000 355\$		
Réserve – développement	600 340\$		
Réserve – imprévus	95 195\$		
TOTAL	8 197 170\$		

### Budget 2014 : Organigramme



### Merci!