



# BUDGET 2017



BUDGET 2017

# Budget de fonctionnement

## Définition

Le budget de fonctionnement sont des dépenses courantes et récurrentes relatives à la prestation des services aux citoyens, telles que les activités de :

- déneigement ;
- entretien du réseau de rues artérielles et locales ;
- entretien des parcs et des espaces verts ;
- services des bibliothèques, de programmation culturelle et récréative ;
- soutien aux organismes partenaires;
- etc.



BUDGET 2017

# Les priorités

- Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2018 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;
- Poursuivre la bonification des services offerts aux citoyens;
- Assurer une gestion efficiente des ressources municipales.





BUDGET 2017

# Sources de financement

L'arrondissement dispose de trois sources de financement pour équilibrer son budget:

- **Les transferts centraux**

Ce sont les montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité. Ces transferts constituent la dotation budgétaire de base de l'arrondissement.

- **La taxe relative aux services**

Communément appelée « taxe d'arrondissement », elle représente l'espace fiscal cédé par la Ville centre. En 2017, le taux sera de 0,0671 \$/100 \$. L'effet sur les charges fiscales est évalué à + 0,13 %.

- **Les revenus de sources locales**

Ce sont les sommes provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement comme les assermentations, les montants perçus pour la location de salles, etc.



## BUDGET 2017

# Sources de financement Écarts 2016-2017

	2016	2017	Écart
Transferts centraux	26 673 600 \$	22 563 500 \$	- 4 110 100 \$ (1)
Taxe relative aux services	4 962 900 \$	5 099 900 \$	137 000 \$ (2)
Revenus de sources locales	1 320 300 \$	1 448 900 \$	128 600 \$ (3)
Appropriation du surplus	245 000 \$	0 \$	- 245 000 \$ (4)

### Explications des écarts

- (1) Relatif à la réforme du financement des arrondissements et des budgets paramétriques + harmonisation des activités informatique, mécanique et contrat de neige.
- (2) Dû au calcul d'équilibre budgétaire.
- (3) Revenus contrat en plus.
- (4) Pas d'appropriation du surplus.



BUDGET 2017

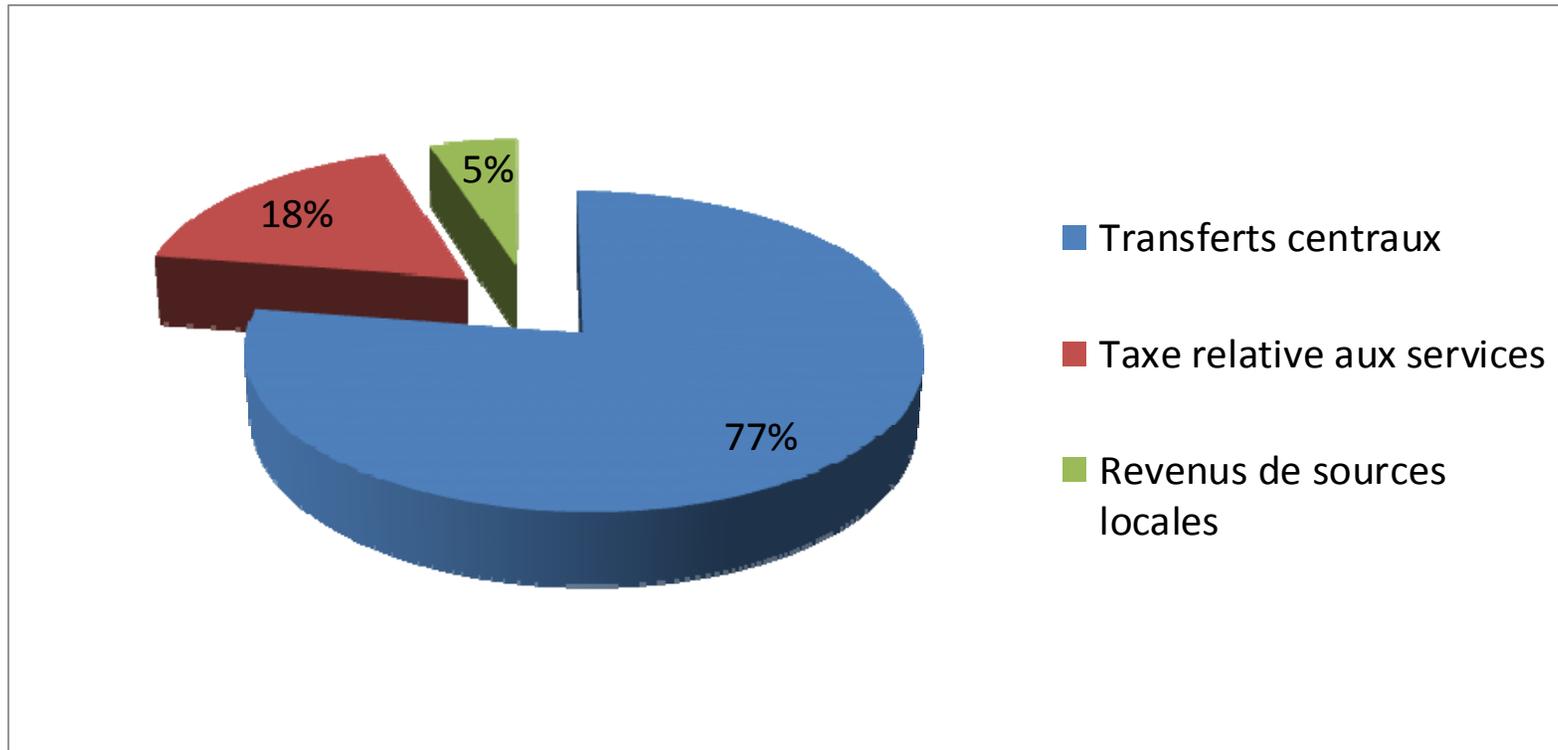
# Stratégie d'équilibre budgétaire

Dépenses	29 112 300 \$
Sources de financement:	
Transferts centraux	22 563 500 \$
Taxe relative aux services	5 099 900 \$
Revenus de sources locales	1 448 900 \$
Appropriation du surplus	0 \$
Revenus	29 112 300 \$
Effort de compression interne	245 000 \$



BUDGET 2017

# Les sources de financement





## BUDGET 2017

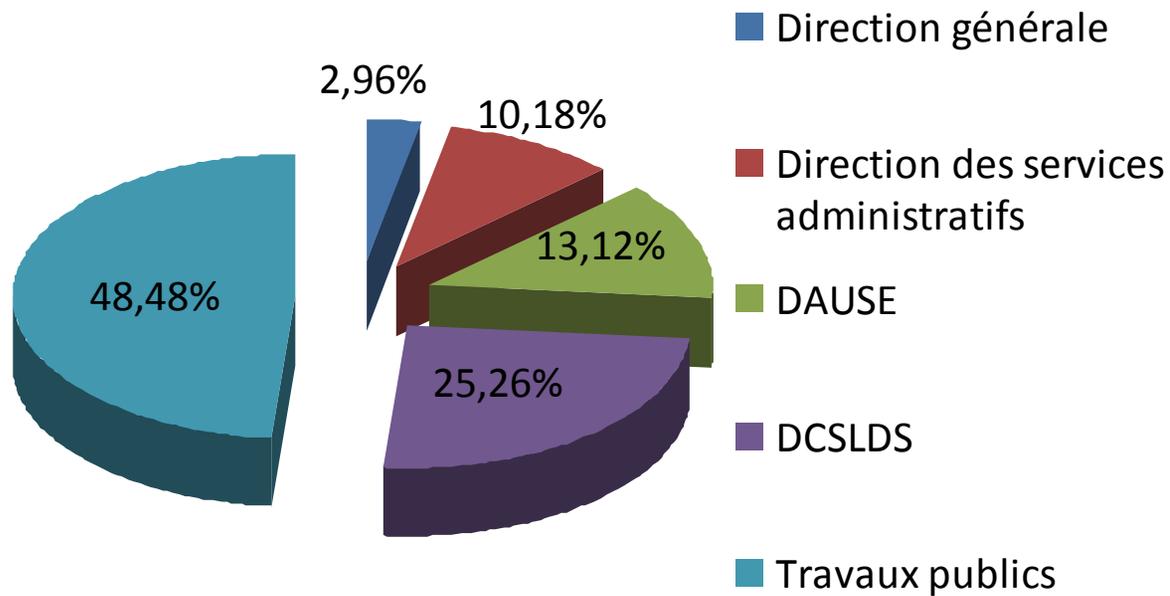
# Dépenses par direction

Direction	Dépenses	Pourcentage
Direction générale	862 200 \$	2,96 %
Direction des services administratifs	2 964 000 \$	10,18 %
DAUSE	3 820 500 \$	13,12 %
DCSLDS	7 353 500 \$	25,26 %
Travaux publics	14 112 100 \$	48,48 %
Total	29 112 300 \$	100,00 %



BUDGET 2017

# Dépenses par direction





BUDGET 2017

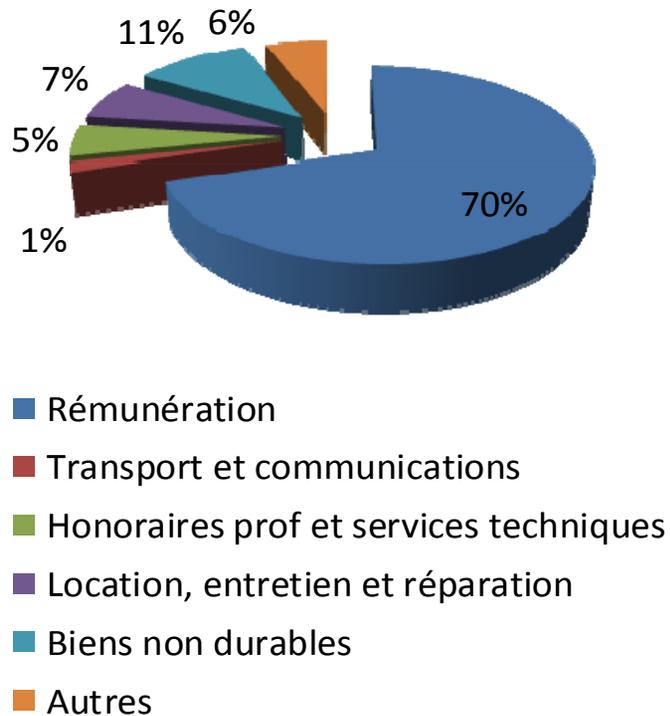
# La nature des dépenses

	2016	2017
<b>Rémunération</b> (salaire et avantages sociaux)	22 696 900 \$	20 386 600 \$
<b>Transport et communications</b> (services téléphoniques et déplacements)	432 200 \$	417 900 \$
<b>Honoraires professionnels et services techniques</b> (contrat d'arpentage, contrat sécurité publique, formation)	2 148 400 \$	1 631 500 \$
<b>Location, entretien et réparation</b> (location de véhicules, entretien de bâtiments)	2 424 700 \$	1 953 600 \$
<b>Biens durables et non durables</b> (électricité, fournitures de bureau, pièces et accessoires)	4 327 400 \$	3 072 100 \$
<b>Autres</b> (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	1 172 200 \$	1 650 600 \$



BUDGET 2017

# La nature des dépenses





## BUDGET 2017

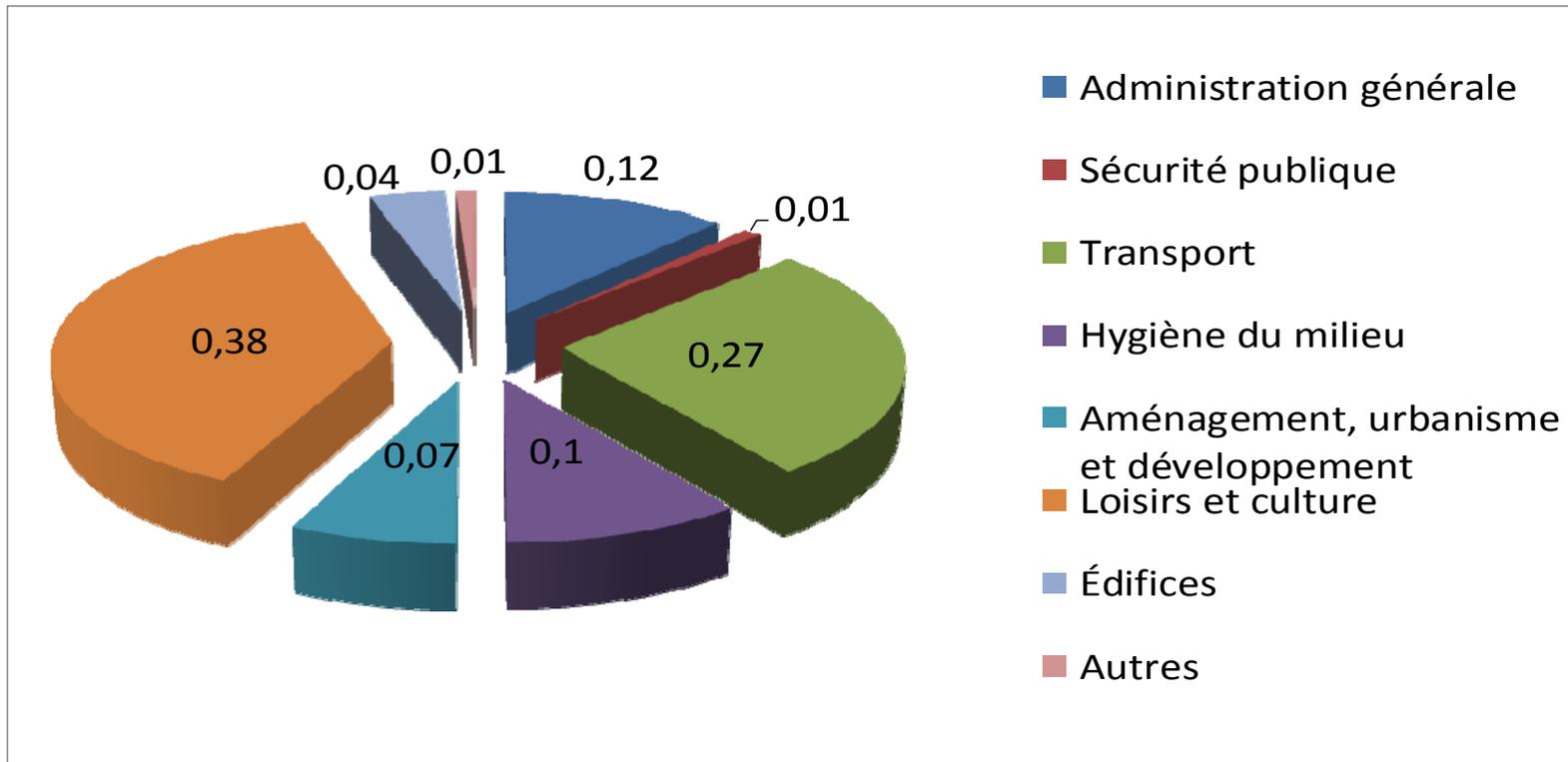
# Coût des activités par dollar

Activité	Dépenses	Coût /dollar
Administration générale	3 398 000 \$	0,12
Sécurité publique	382 500 \$	0,01
Transport (Entretien réseau routier, voirie)	7 793 000 \$	0,27
Hygiène du milieu (Réseau de distribution de l'eau, Réseau d'égout)	2 638 000 \$	0,10
Aménagement, urbanisme et développement	2 070 500 \$	0,07
Loisirs et culture	11 028 100 \$	0,38
Édifices	1 274 000 \$	0,04
Autres	428 200 \$	0,01



BUDGET 2017

# Coût des activités par dollar





BUDGET 2017

# État des réserves financières

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

Les réserves financières 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 développement.

Le solde des surplus se détaille comme suit :

Réserve	
Déneigement	163 900 \$
Grands projets (Bibliothèque)	2 713 000 \$
Imprévus	476 500 \$
Divers	8 136 700 \$
Fonds de parcs et autres	3 387 000 \$

En date du 1<sup>er</sup> septembre 2016



BUDGET 2017

MERCI !