



# Présentation du BUDGET 2020



# Présentation du budget 2020

- Source de financement
- Financement
- Variation de la taxe locale
- Nature des dépenses
- Budget par direction
- Faits saillants budget 2020
- État des réserves



# 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 », espace fiscal qui appartient à l'arrondissement.
- **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.



# Financement

## Écarts 2019-2020

	2019	2020	Écart
Budget de fonctionnement	31 512 500 \$	32 237 600 \$	725 100 \$
Transferts centraux	24 279 200 \$	24 736 100 \$	456 900 \$
Taxe relative aux services	5 517 600 \$	5 977 000 \$	459 400 \$
Revenus de sources locales	1 390 700 \$	1 524 500 \$	133 800 \$
Appropriation du surplus	325 000 \$	0 \$	-325 000 \$



# Variation 2019-2020 d'un compte de taxes moyen

La simulation ci-dessous présente les décisions prises sur les taxes relatives aux services

Augmentation de la taxe locale de services	Taux 2019	Valeur et taxes 2019	Taux 2020	Valeur et taxes 2020	Variation 2019-2020
Valeur foncière moyenne		351 833 \$		367 240 \$	
Taxe de services	0,0706	248,39 \$	<b>0,0730</b>	268,09 \$	19,70 \$

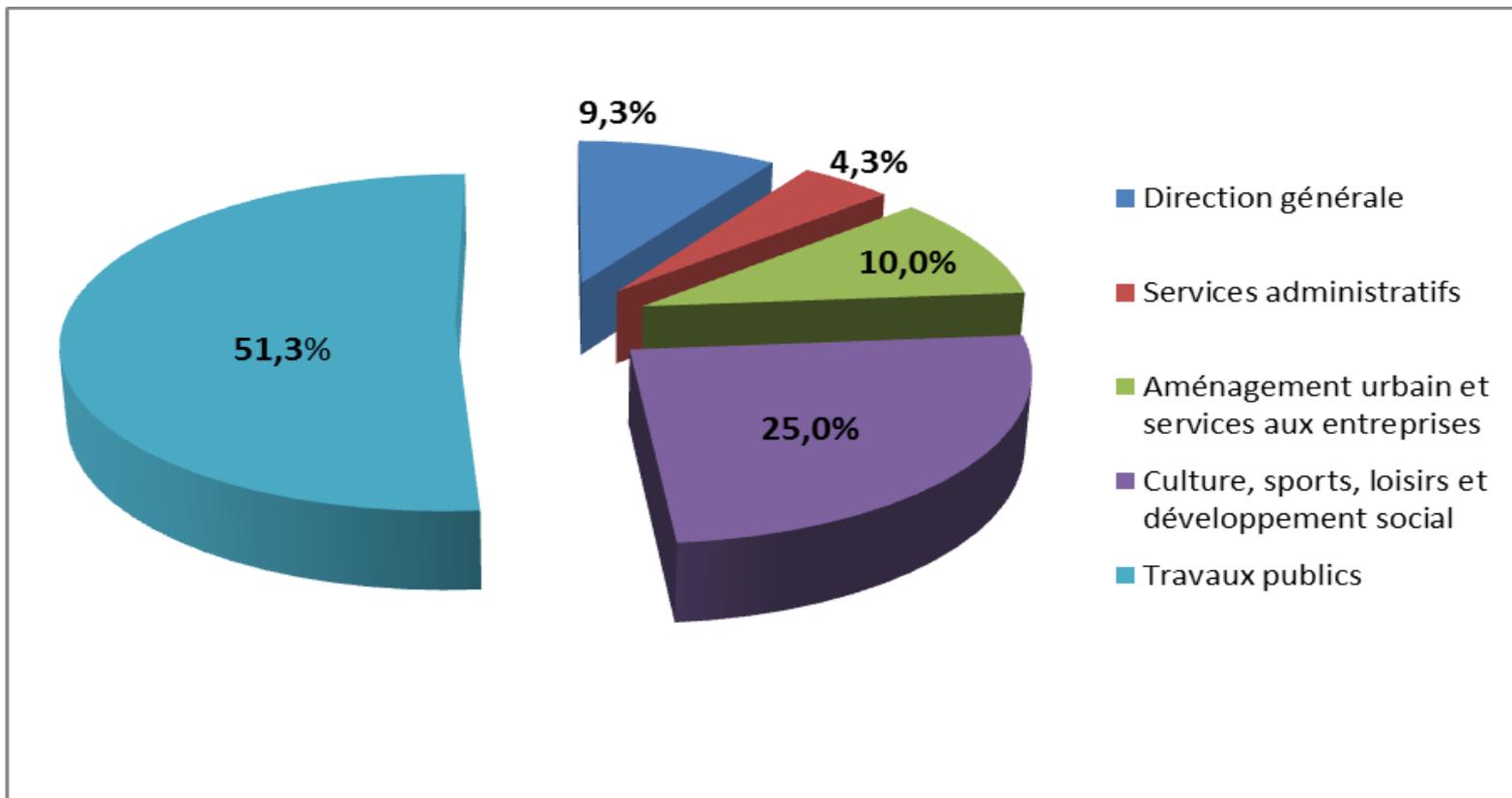


# La nature des dépenses

	2019	2020	Écarts \$	Écarts %
<b>Rémunération</b> (salaire et avantages sociaux)	22 859 400 \$	23 317 100 \$	457 700 \$	2,0 %
<b>Transport et communications</b> (services téléphoniques et déplacements)	353 900 \$	359 000 \$	5 100 \$	1,4 %
<b>Honoraires professionnels et services techniques</b> (contrat d'arpentage, formation)	1 419 300 \$	1 471 200 \$	51 900 \$	3,7 %
<b>Location, entretien et réparation</b> (location de véhicules, entretien de bâtiments)	2 641 700 \$	2 691 700 \$	50 000 \$	1,9 %
<b>Biens durables et non durables</b> (électricité, fourniture de bureau, pièces et accessoires)	3 077 500 \$	3 213 000 \$	135 500 \$	4,4 %
<b>Autres</b> (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	1 160 700 \$	1 185 600 \$	24 900 \$	2,1 %
<b>Total</b>	<b>31 512 500 \$</b>	<b>32 237 600 \$</b>	<b>725 100 \$</b>	<b>2,3 %</b>



# Budget par direction





# FAITS SAILLANTS BUDGET 2020

- Budget équilibré sans affectation de surplus
- Augmentation budgétaire de 725 100 \$ ou 2,3% près du seuil de l'inflation
- Augmentation des projections de revenus locaux de 133 800\$ ou 9,6%



# État des réserves financières

Les réserves financières procurent à l'arrondissement une marge de manœuvre lui permettant d'améliorer l'offre de service, de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, et/ou de financer certains projets de développement.

Le solde des surplus se détaille comme suit :

Réserve	
Déneigement	177 559 \$
Imprévus	476 500 \$
Divers	2 955 854 \$
Fonds de parcs	3 333 280 \$

En date du 31 août 2019



MERCI !

*Grandeur nature* 