

BUDGET 2015



Pierrefonds
Roxboro

Montréal





Budget de fonctionnement

Définition

Les dépenses faisant partie du budget de fonctionnement sont des dépenses courantes et récurrentes relatives à la prestation des services aux citoyens, comme :

- les activités de déneigement ;
- les collectes des ordures ménagères et sélectives ;
- les activités d'entretien et de réparation des rues ;
- les activités d'entretien des parcs et des espaces verts ;
- les services des bibliothèques, d'organisation d'événements spéciaux et de programmation de loisirs et de programmation culturelle et;
- le soutien aux organismes partenaires.

Octobre 2014



Budget 2015 – Les priorités

- Améliorer la qualité des services aux citoyens.
- Assurer une gestion responsable et efficiente des ressources municipales.
- Mettre les ressources municipales au service de la population.
- Mobiliser les élus, les employés et les citoyens.

Octobre 2014



Budget 2015 – Sources de financement

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

1. **Les transferts centraux**

Les transferts centraux sont les montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité.


2. **La taxe relative aux services**

La taxe relative aux services, communément appelée « taxe d'arrondissement », représente l'espace fiscal cédé par la Ville.

3. **Les revenus de sources locales**

Les revenus de sources locales sont les montants provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement comme les amendes ou pénalités pour non respect de la réglementation, les montants perçus pour la location de salles, etc.

Octobre 2014



Sources de financement

Écarts 2014-2015

	2014	2015	Écart
1. Transferts centraux	27 230 000 \$	28 321 300 \$	1 091 300 \$
2. Taxe relative aux services	4 742 100 \$	4 889 600 \$	147 500 \$
3. Revenus de sources locales	1 614 600 \$	1 328 300 \$	- 286 300 \$
4. Appropriation du surplus	978 700 \$	489 300 \$	- 489 400 \$

Explications des écarts

1. Dû à la réforme du financement des arrondissements et des budgets paramétriques.
2. Dû au calcul d'équilibre budgétaire.
3. Revenus des permis de construction transférés au central et compensés dans les transferts centraux.

Octobre 2014



Budget 2015

Stratégie d'équilibre budgétaire 2015

Budget dépenses 2015 35 028 500 \$

Mode de financement

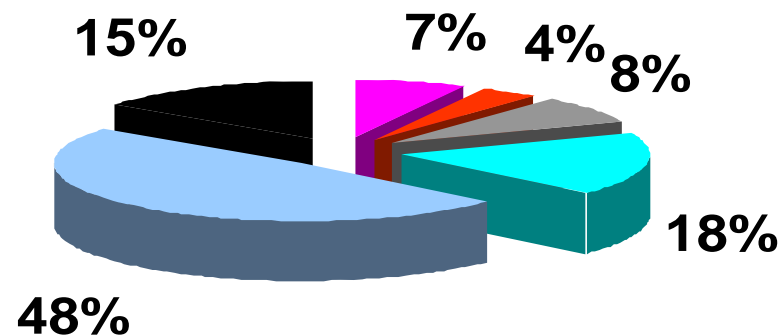
- Montant des transferts centraux	28 321 300 \$
- Montant de la taxe relative aux services	4 889 600 \$
- Revenus de sources locales 2015	1 328 300 \$
- Appropriation du surplus	489 300 \$
- Effort de compression interne	247 800 \$

Octobre 2014



Budget des dépenses 2015

Par direction



■	Direction d'arron.	2 521 000 \$
■	Bureau d'arron.	1 408 400 \$
■	Aménagement urbain	2 691 000 \$
■	Culture, sports, loisirs et dév. social	6 258 800 \$
■	Travaux publics	16 974 900 \$
■	Contribution employeur	5 174 400 \$



Budget 2015

La nature des dépenses

Dépenses par nature	2014	2015
Rémunération (salaires et avantages sociaux)	21 193 900 \$	21 868 100 \$
Transport et communications (services téléphoniques et déplacements)	462 000 \$	443 600 \$
Honoraires professionnels et services techniques (contrat de déneigement, collecte de déchets et collectes sélectives)	4 843 600 \$	4 990 700 \$
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)	2 695 100 \$	2 501 000 \$
Biens durables et non durables (carburant, fournitures de bureau, pièces et accessoires)	4 366 800 \$	4 183 100 \$
Autres (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	1 004 000 \$	1 042 000 \$

Octobre 2014



Budget 2015

Les sources de revenus

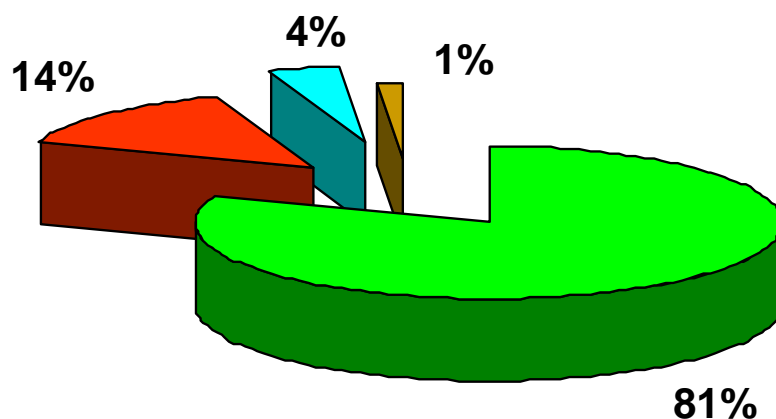
Sources de revenus 2015 :

Transferts centraux :	28 321 300 \$
Taxe relative aux services :	4 889 600 \$
Revenus de sources locales :	1 328 300 \$
Affectation du surplus :	489 300 \$
Revenus globaux :	35 028 500 \$

Octobre 2014

Budget 2015

Les sources de revenus (suite)



■ Transferts centraux	■ Taxe relative aux services
■ Revenus de sources locales	■ Affectation du surplus



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 réserves se détaille comme suit :

Réserve – déneigement	891 843 \$
Réserve – grands projets (biblio.)	2 595 026 \$
Réserve – imprévus	476 500 \$
Réserve – divers	7 337 489 \$
Fonds de parcs	1 735 791 \$
Total :	13 036 649 \$

Octobre 2014