

# BUDGET 2016



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 activités d'entretien du réseau de rues artérielles et locales ;
- les activités d'entretien des parcs et des espaces verts ;
- les services des bibliothèques, de programmation culturelle et récréative ;
- le soutien aux organismes partenaires.

# Budget 2016 – Les priorités

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

# Budget 2016 – 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. Ces transferts constituent la dotation budgétaire de base de l'arrondissement.

## 2. La taxe relative aux services

Communément appelée « taxe d'arrondissement », la taxe relative aux services représente l'espace fiscal cédé par la Ville. En 2016, le taux sera de 0,0669 \$/100 \$. L'effet sur les charges fiscales est évalué à + 0,13 %.

## 3. Les revenus de sources locales

Les revenus de sources locales 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.

# Sources de financement

## Écart 2015-2016

	2015	2016	Écart
1. Transferts centraux	28 321 300 \$	26 673 600 \$	- 1 647 700 \$ (1)
2. Taxe relative aux services	4 889 600 \$	4 962 900 \$	73 300 \$ (2)
3. Revenus de sources locales	1 328 300 \$	1 320 300 \$	- 8 000 \$ (3)
4. Appropriation du surplus	489 300 \$	245 000 \$	- 244 300 \$ (4)

### Explications des écarts

- (1) Relatif à la réforme du financement des arrondissements et des budgets paramétriques + rapatriement et harmonisation de l'activité des déchets.
- (2) Dû au calcul d'équilibre budgétaire.
- (3) Revenus contrat en moins
- (4) Appropriation en moins du surplus

# Budget 2016

## Stratégie d'équilibre budgétaire 2016

Budget dépenses 2016 33 201 800 \$

Modes de financement :

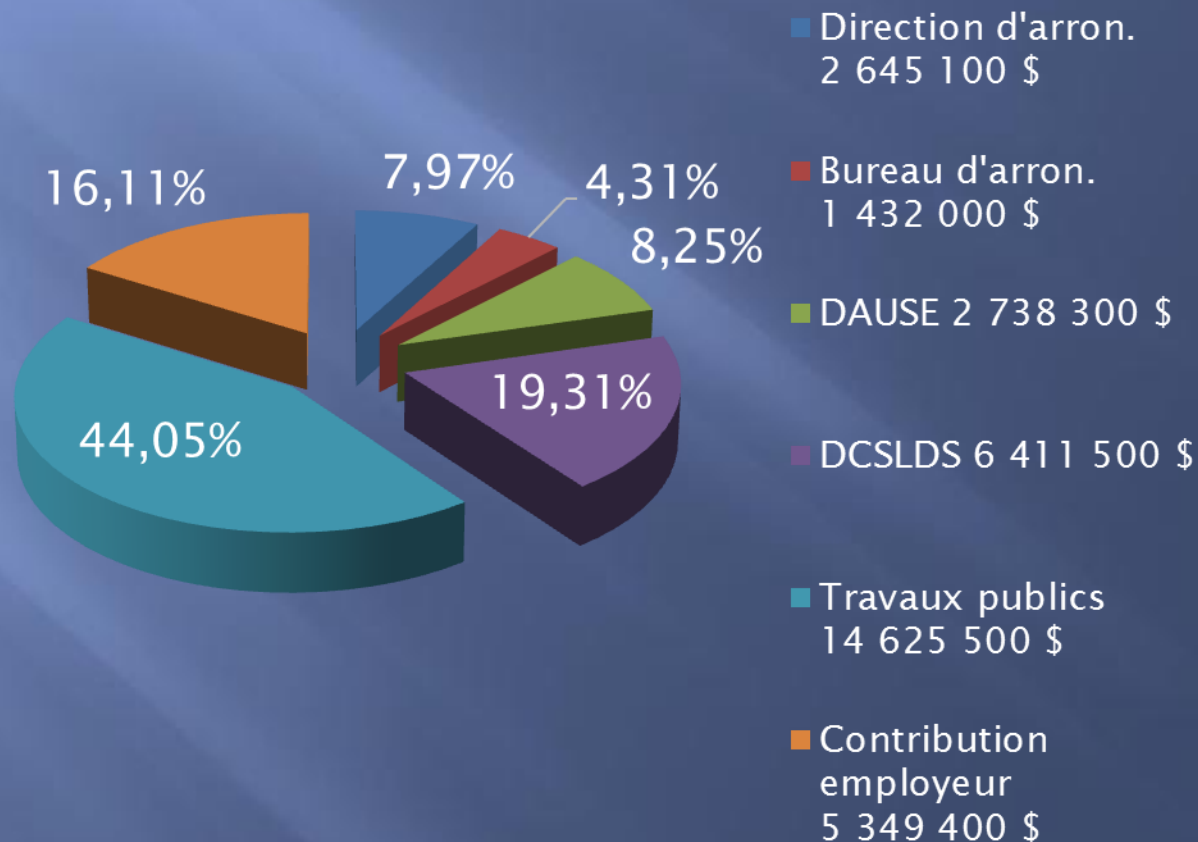
- Les transferts centraux 26 673 600 \$
- La taxe relative aux services 4 962 900 \$
- Les revenus de sources locales 2016 1 320 300 \$
- Appropriation du surplus 245 000 \$

Budget revenus 2016 33 201 800 \$

Effort de compression interne 244 300 \$

# Budget des dépenses 2016

## Par direction



# Budget 2016

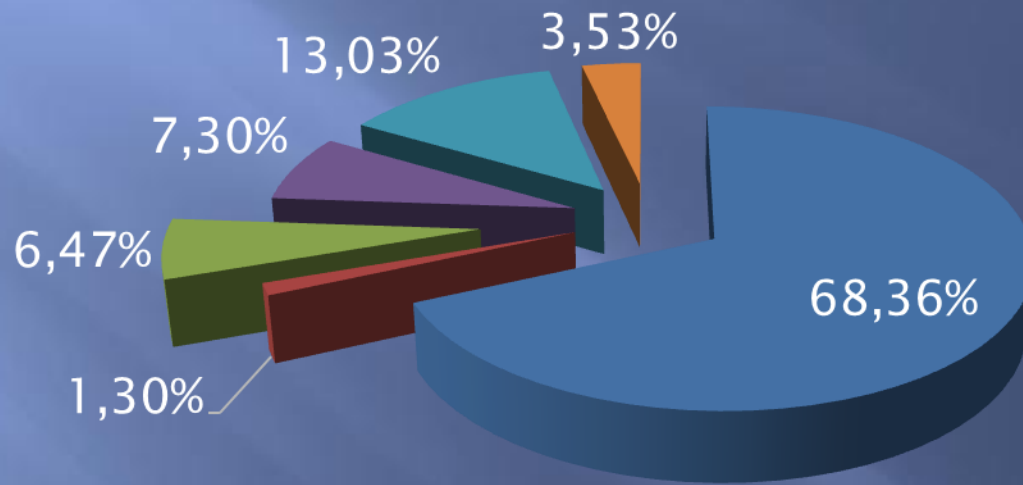
## La nature des dépenses

Dépenses par nature	2015	2016
<b>Rémunération</b> (salaires et avantages sociaux)	21 868 100 \$	22 696 900 \$
<b>Transport et communications</b> (services téléphoniques et déplacements)	443 600 \$	432 200 \$
<b>Honoraires professionnels et services techniques</b> (contrat de déneigement, collecte de déchets et collectes sélectives)	4 990 700 \$	2 148 400 \$
<b>Location, entretien et réparation</b> (location de véhicules, entretien de bâtiments)	2 501 000 \$	2 424 700 \$
<b>Biens durables et non durables</b> (carburant, fournitures de bureau, pièces et accessoires)	4 183 100 \$	4 327 400 \$
<b>Autres</b> (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	1 042 000 \$	1 172 200 \$



# Budget 2016

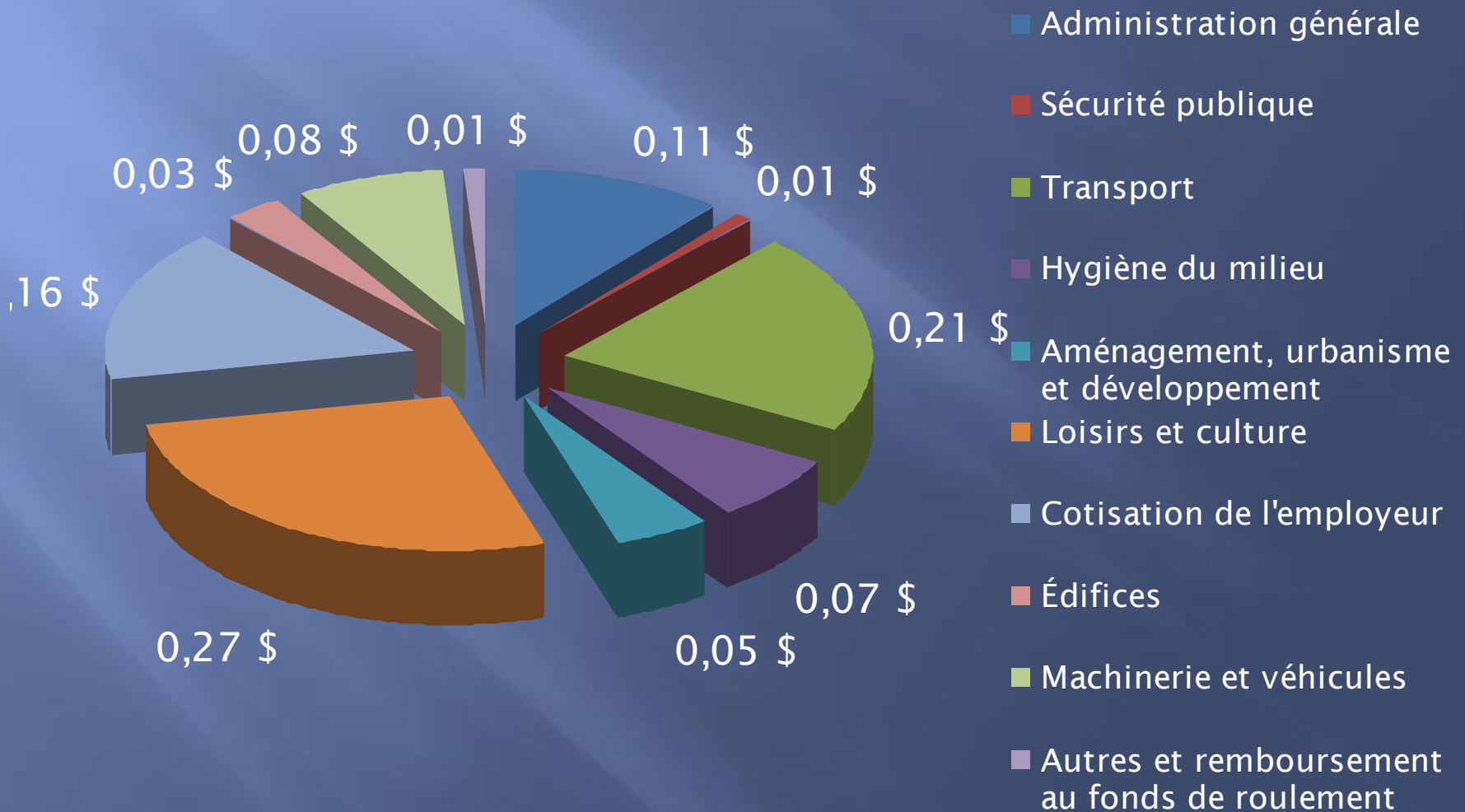
## La nature des dépenses



- Rémunération
- Transport et communications
- Honoraires professionnels et services techniques
- Location, entretien et réparation
- Biens durables et non durables
- Autres

# Budget 2016

## Répartition des dépenses/dollars



# Budget 2016

## Les sources de revenus

### Sources de revenus 2016 :

Transferts centraux : 26 673 600 \$

Taxe relative aux services : 4 962 900 \$

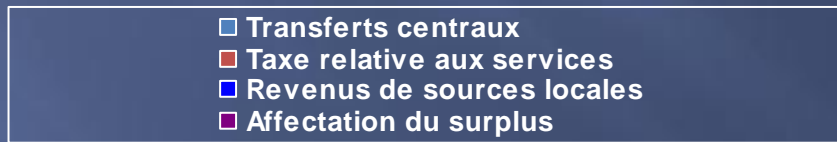
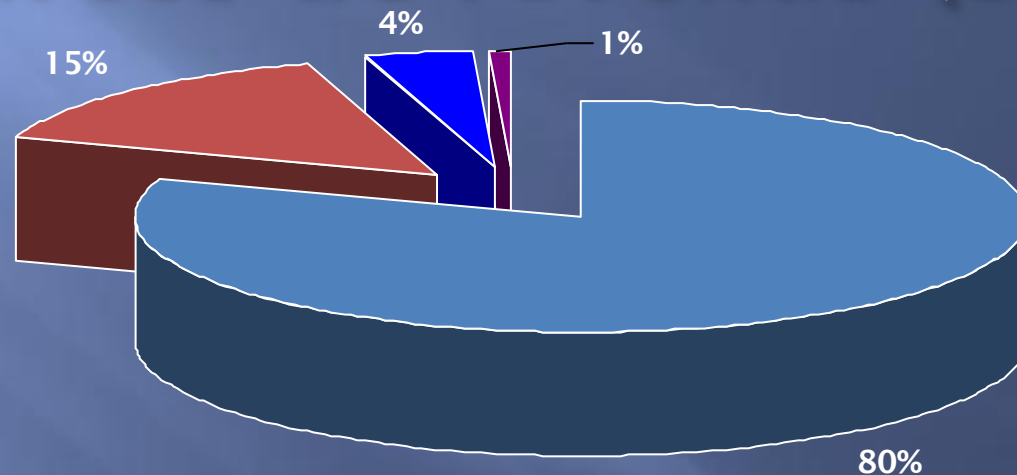
Revenus de sources locales : 1 320 300 \$

Affectation du surplus : 245 000 \$

Revenus globaux : 33 201 800 \$

# Budget 2016

## Les sources de revenus (suite)



# 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	636 846 \$
Réserve – grands projets (biblio.)	2 713 000 \$
Réserve – imprévus	476 500 \$
Réserve – divers	7 799 700 \$
Fonds de parcs et autres	2 220 656 \$

En date du 1<sup>er</sup> septembre 2015

**MERCI !**