



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE FINANCIER 2018

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION :

Adoption du budget de fonctionnement

Les articles 474.2 L.c.v (Loi des cités et villes) et 956 C.m (Code municipal) prévoient l'obligation pour le conseil de tenir, au cours de la période de l'adoption de son budget annuel (période allant du 15 novembre au 31 décembre de chaque année), une séance pendant laquelle les délibérations du conseil et la période de questions doivent porter exclusivement sur le budget ou le programme triennal d'immobilisations.

Il s'agit en fait d'une séance extraordinaire consacrée au budget de la municipalité.

QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?

Le budget de fonctionnement présente la manière dont l'arrondissement équilibre ses dépenses et ses revenus afin de financer les services qu'elle offre à sa population.

À titre d'exemple, les dépenses (de rémunération, d'achats de biens et services, de contributions financières) relatives aux opérations de déneigements, de collecte de déchets, d'entretien des rues, des parcs, des espaces verts ainsi que les services rendus dans nos bibliothèques, maison de la culture et installations sportives font parties du budget de fonctionnement.

LES SOURCES DE FINANCEMENT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Les transferts budgétaires de la Ville centre
- La taxe locale
- Les revenus locaux

CADRE JURIDIQUE

- Le Conseil d'arrondissement doit déposer un budget équilibré.
- Tout surplus est à l'usage exclusif du Conseil d'arrondissement.
- Pour financer ou augmenter les services , le Conseil d'arrondissement peut imposer une taxe locale.

PROCESSUS D'ADOPTION DU BUDGET

- Adoption du budget de l'arrondissement par le Conseil d'arrondissement;
- Dépôt des budgets d'arrondissement au Comité exécutif;
- Adoption du budget par le Conseil municipal;
- Adoption du budget par le Conseil d'agglomération.

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2018

- Budget équilibré de 55 327 400 \$, une hausse de 1 328 900 \$ par rapport au budget de l'année 2017;
- Poursuite de la stratégie de mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements et mise à jour des paramètres pour la 4^e année;
- Indexation des transferts centraux de 1%;
- Hausse des charges fiscales limitée à un maximum de 2%;
- Poursuite de l'application du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2018 (suite)

Amélioration et consolidation de l'offre de service

- Amélioration de la propreté (nettoyage printanier et ramassage des feuilles mortes);
- Mise en service de la patinoire Bleu-Blanc-Bouge au parc de Mésy (programmation base annuelle);
- Accueil et entretien du Pavillon d'accueil – Parcours Gouin (programmation base annuelle);
- Bonification du programme « Jardins communautaires »;
- Optimisation – chantier santé et sécurité au travail;
- Aménagement d'une ruelle verte;
- Réalisation d'un projet de jardin collectif;
- Bonification de la gestion parasitaire.

BUDGET 2018 - STRATÉGIE D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Défi budgétaire

➤ Indexation des dépenses de rémunération	876 700 \$
➤ Autres indexations	212 600 \$
➤ Consolidation de l'offre de service	<u>573 000 \$</u>

TOTAL 1 662 300 \$

=====

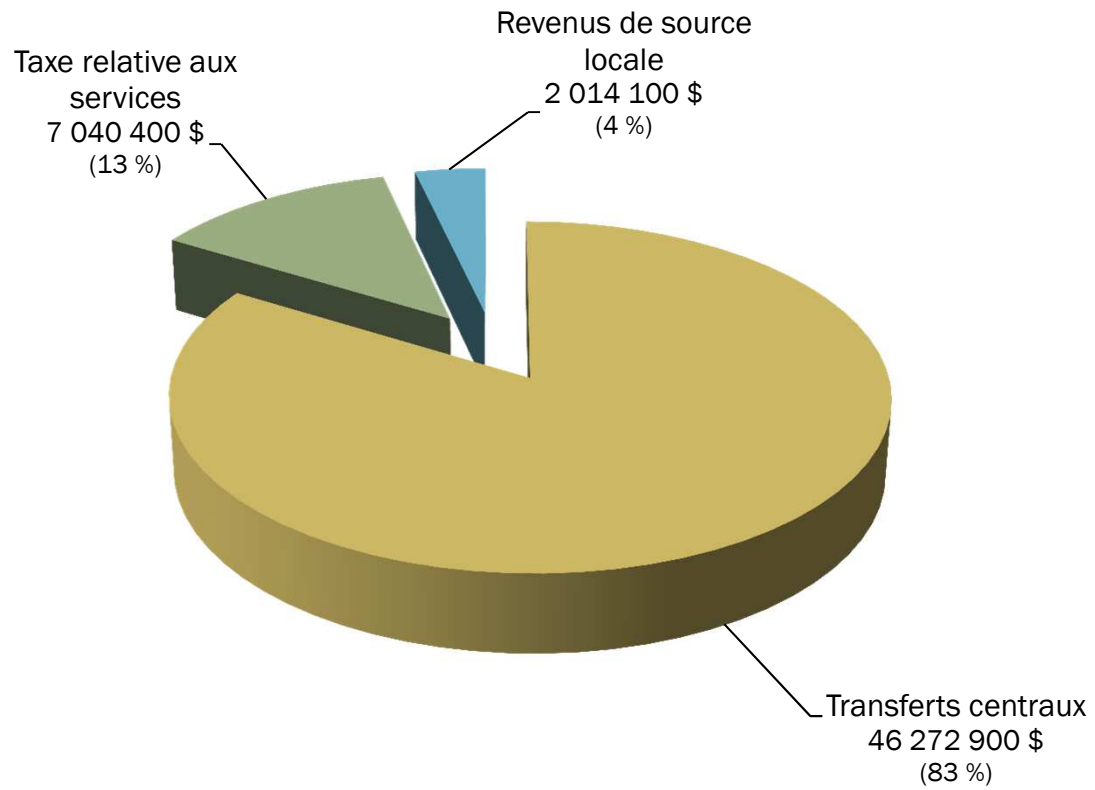
Mode de financement des dépenses supplémentaires

Augmentation des transferts centraux	1 198 900 \$
Revenus supplémentaires - Taxe relative aux services	130 000 \$
Rationalisation des dépenses	<u>333 400 \$</u>

TOTAL 1 662 300 \$

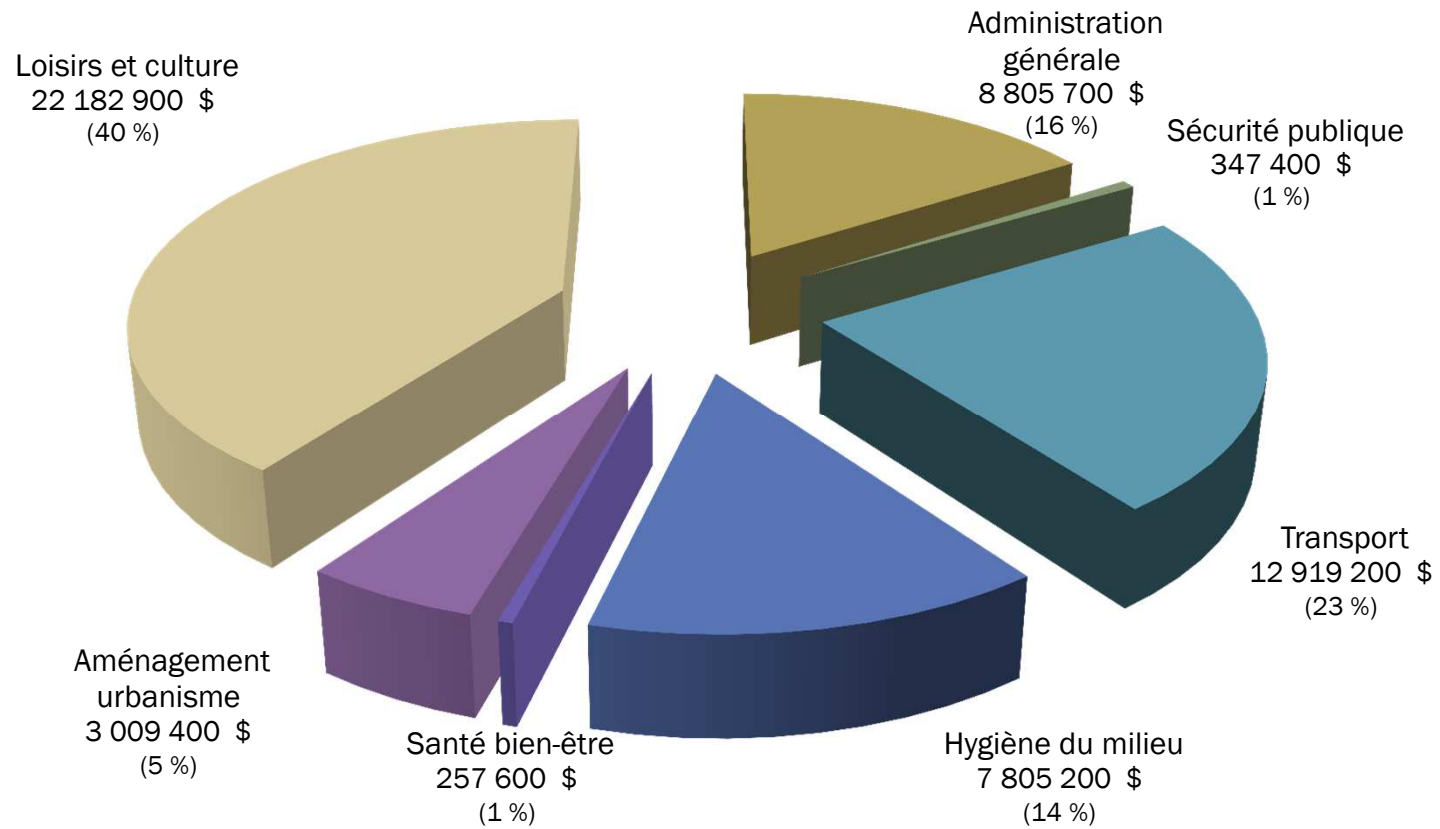
Budget 2018: 55 327 400 \$

Répartition par source de financement

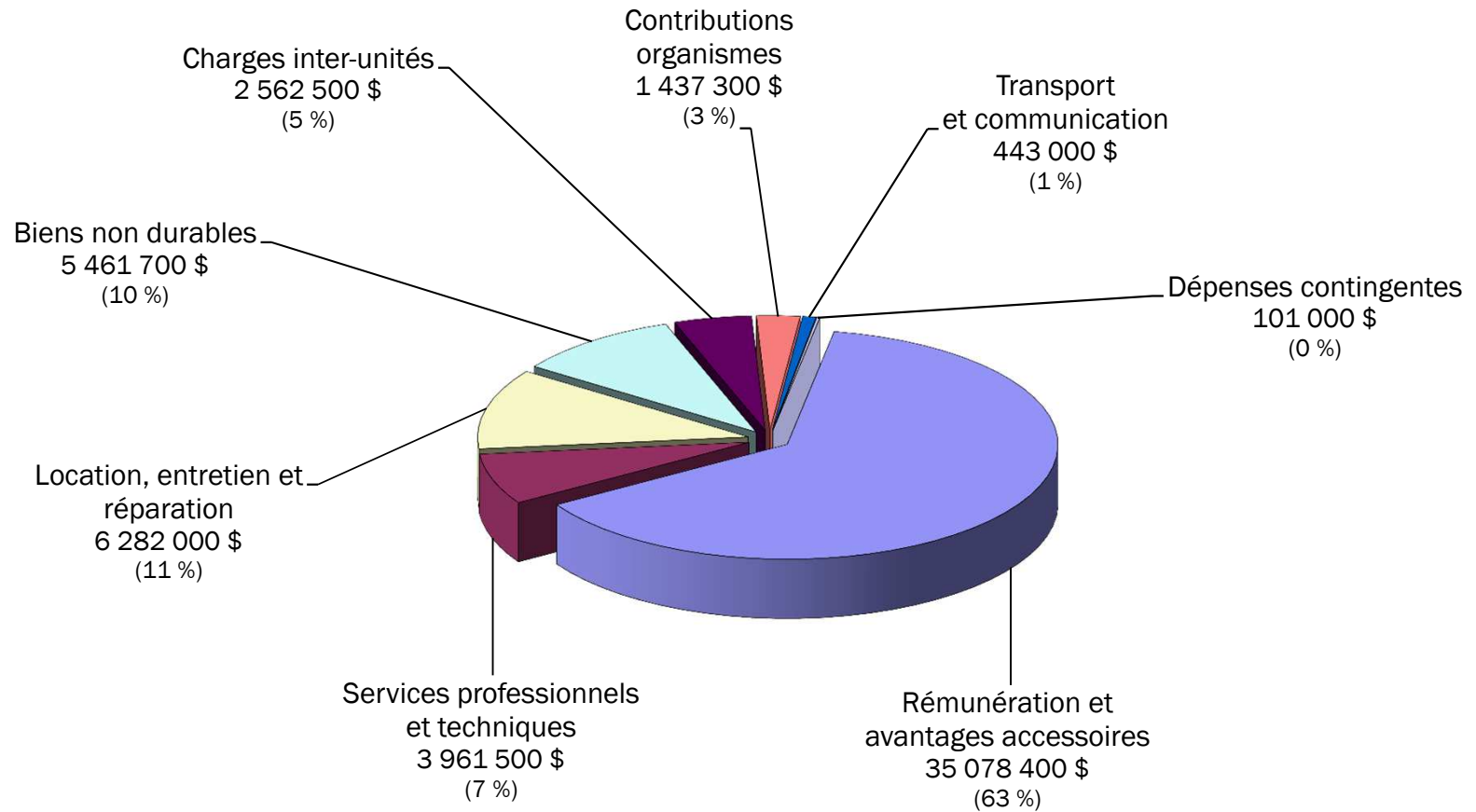


Budget 2018: 55 327 400 \$

Répartition par fonction budgétaire

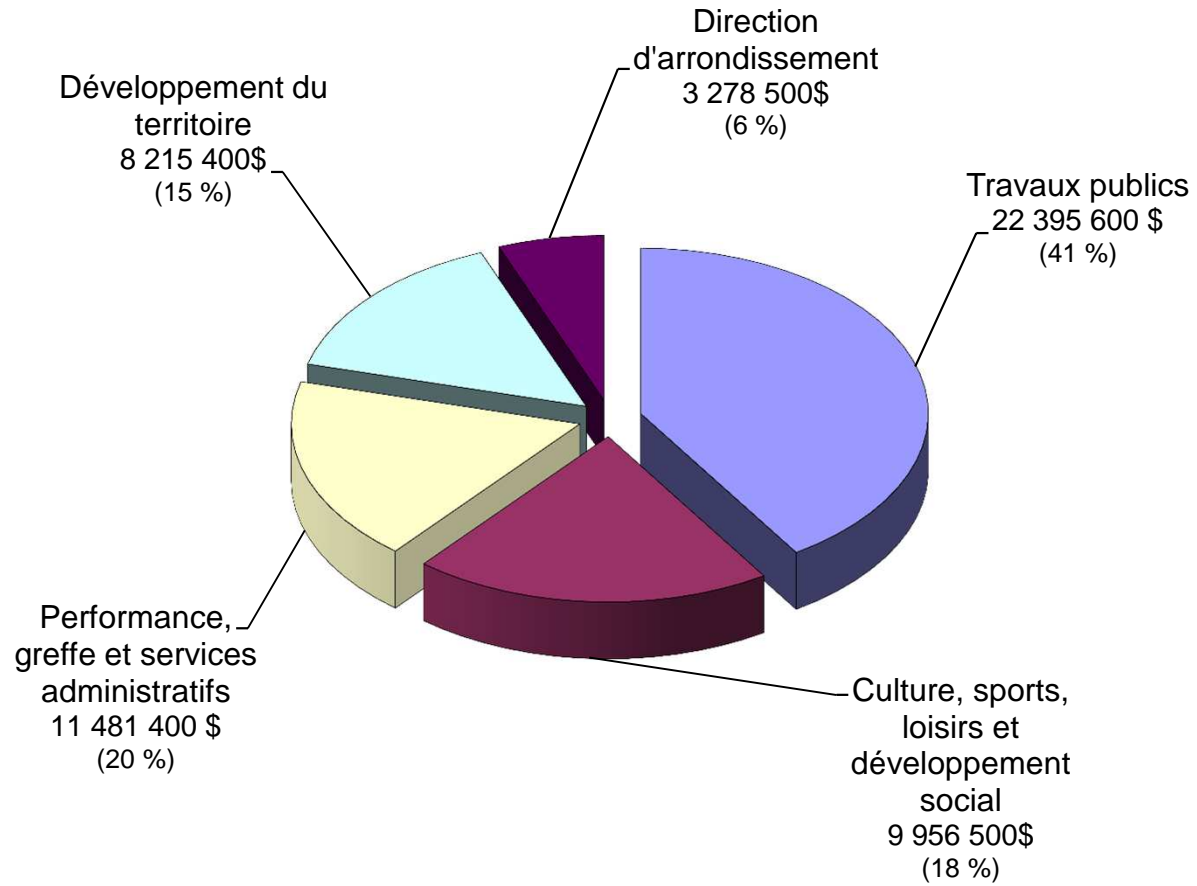


Budget 2018: 55 327 400 \$
Répartition par objet comptable



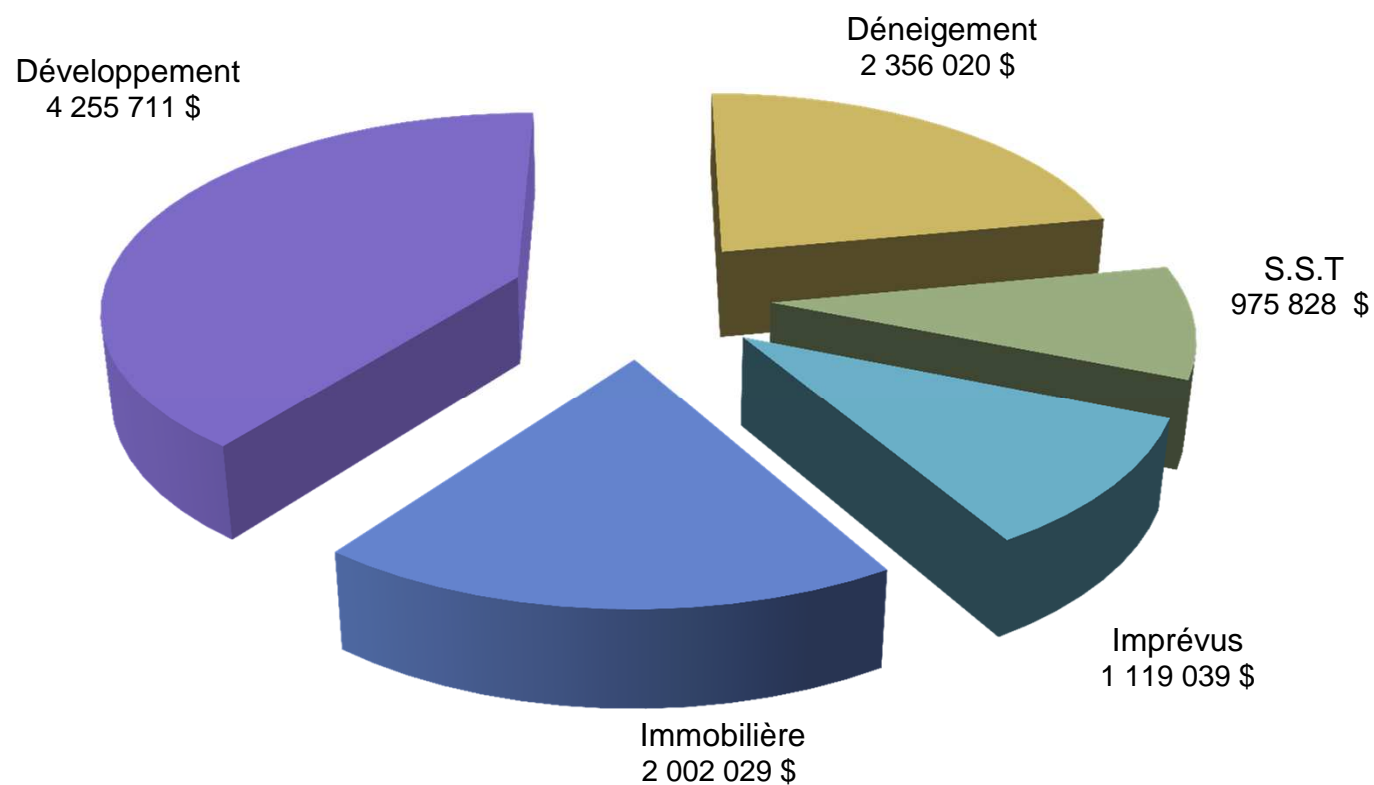
Budget 2018: 55 327 400 \$

Répartition par direction



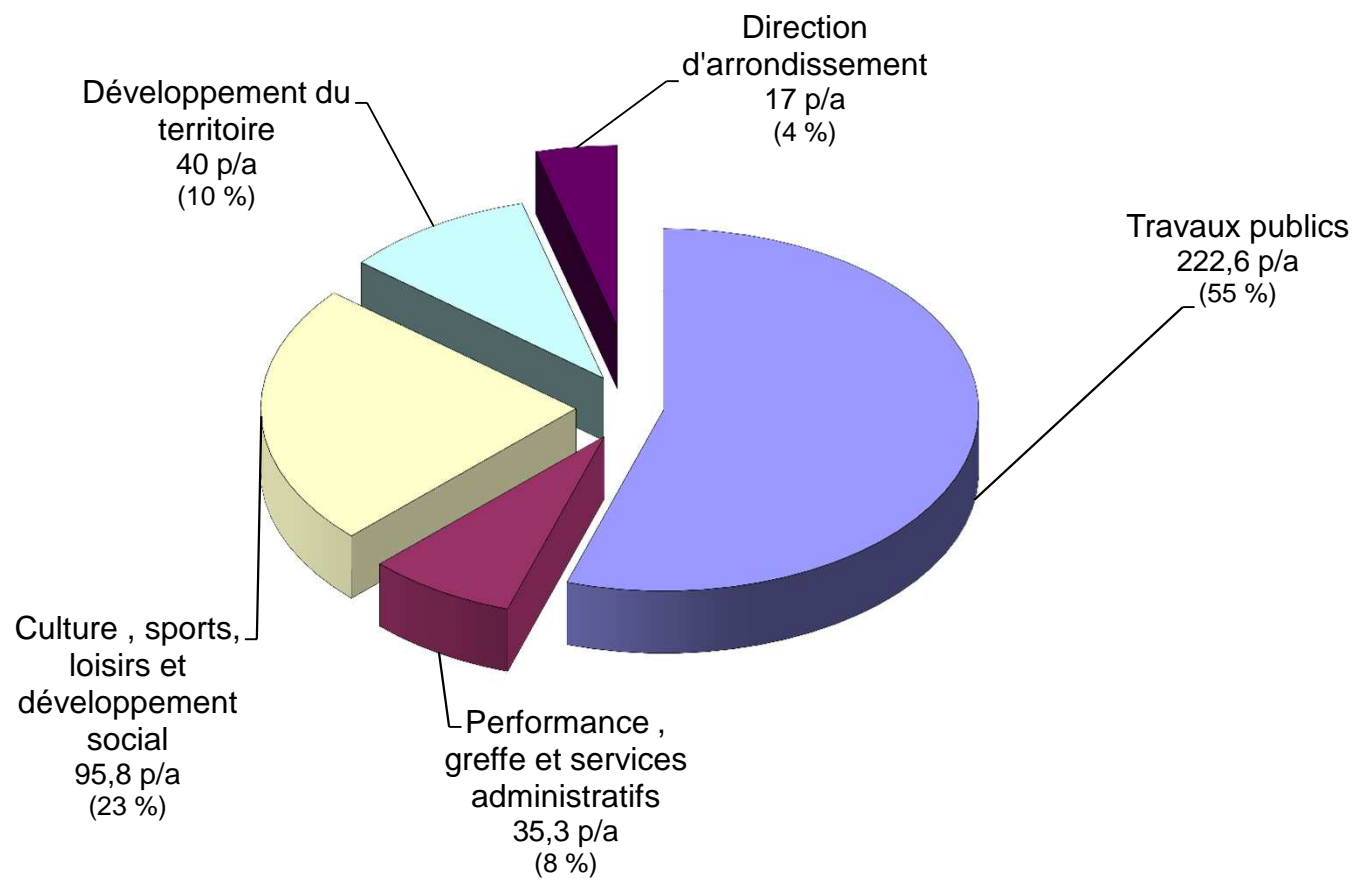
Budget 2018

Solde actuel des réserves financières – 10 708 627 \$



Budget 2018

Répartition des effectifs: 410,7 p/a



Merci



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE FINANCIER 2018

ANNEXES

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017

ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>Revenus</u>		
Transferts centraux	45 074,0 \$	46 272,9 \$
Taxe relative aux services	6 910,4 \$	7 040,4 \$
Revenus de sources locales (émission des permis, amendes et pénalités, etc)	2 014,1 \$	2 014,1 \$
Total des revenus	<u>53 998,5 \$</u>	<u>55 327,4 \$</u>

ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

État des activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

<u>Dépenses</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Administration générale	9 022,8 \$	8 805,7 \$
Soutien aux instances politiques	413,1 \$	451,0 \$
Gestion financière et administrative	4 951,8 \$	4 515,4 \$
Greffé	790,3 \$	820,6 \$
Gestion du personnel	1 337,2 \$	1 456,1 \$
Relations avec les citoyens	1 429,4 \$	1 461,6 \$
Autres	101,0 \$	101,0 \$
Sécurité publique (contrôle animalier, prévention du crime)	317,4 \$	347,4 \$
Transport	12 513,7 \$	12 919,2 \$
Enlèvement de la neige	4 294,7 \$	4 332,4 \$
Voirie municipale	4 454,3 \$	4 748,2 \$
Éclairage des rues	2 027,1 \$	2 038,7 \$
Circulation et stationnement	1 737,6 \$	1 799,9 \$
Hygiène du milieu	7 801,3 \$	7 805,2 \$
Collecte déchets et matières recyclables	4 020,3 \$	4 055,2 \$
Réseau distribution de l'eau potable	2 916,2 \$	2 926,0 \$
Réseau d'égouts	864,8 \$	824,0 \$
Santé et bien-être (développement social)	240,4 \$	257,6 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 868,0 \$	3 009,4 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	2 408,9 \$	2 519,6 \$
Industries et commerce	459,1 \$	489,8 \$
Loisirs et culture	21 234,9 \$	22 182,9 \$
Parcs et terrains de jeux	7 896,6 \$	8 428,0 \$
Activités récréatives et culturelles	5 823,3 \$	6 040,3 \$
Bibliothèques	3 617,0 \$	3 845,0 \$
Piscines intérieures et extérieures	1 744,9 \$	1 630,5 \$
Patinoires intérieures et extérieures	1 634,3 \$	1 720,3 \$
Autres	518,8 \$	518,8 \$
Total des dépenses	<u>53 998,5 \$</u>	<u>55 327,4 \$</u>