

Rosemont–La Petite-Patrie

Présentation
abrégée

Budget 2018

Présentation des prévisions
de revenus et de dépenses

Le 7 décembre 2017

Rosemont
La Petite-Patrie
Montréal 



Enveloppe budgétaire

(en milliers de dollars)

| | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Transfert de la Ville centre | | 54 393,3 \$ | | 44 672,7 \$ | | 46 322,9 \$ |
| 2. Taxe relative aux services | 0,0449 / 100 \$ | 6 552,8 \$ | 0,0440 / 100 \$ | 6 948,4 \$ | 0,0533 / 100 \$ | 8 711,7 \$ |
| 3. Revenus autonomes | | 3 206,1 \$ | | 3 365,3 \$ | | 3 465,3 \$ |
| 4. Affectation du fonds de réserve | | 0,0 \$ | | 204,4 \$ | | 270,8 \$ |
| Budget | | 64 152,2 \$ | | 55 190,8 \$ | | 58 770,7 \$ |

Malgré une augmentation des transferts centraux de 1 650,2 \$ par rapport à 2017, l'enveloppe budgétaire ne suffit pas à combler l'ensemble de nos obligations, qui s'élèvent à 3 579,9 \$. L'indexation de la masse salariale et l'obligation liée à la gestion des postes vacants représentent à elles seules 1 928,5 \$.

Pour combler ce manque à gagner, l'Arrondissement doit hausser la taxe relative aux services (revenus supplémentaires de 1 763,3 \$) et puiser dans son fonds de réserve la somme de 270,8 \$.

Transferts, obligations et financement

(en milliers de dollars)

| | |
|--|------------------|
| Budget 2017 | 55 190,80 |
| 1. Transferts de la Ville centre | |
| Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements | 916,8 |
| Indexation des transferts 2017 | 446,7 |
| Ajustement relatif au regroupement du MRA - marquage et signalisation | 364,2 |
| Facturation immobilière – Entretien et gardiennage | 1,2 |
| Licences logicielles Bentley | (7,7) |
| Transfert d'un inspecteur au Service de l'eau | (71,0) |
| Total | 1 650,2 |
| <hr/> | |
| Total de l'enveloppe 2018 | 56 841,0 |
| <hr/> | |
| 2. Taxe relative aux services | |
| Revenus liés à la croissance immobilière | 1 763,3 |
| | 1 763,3 |
| <hr/> | |
| 3. Augmentation des revenus | |
| Augmentation des revenus | 100,0 |
| | 100,0 |
| <hr/> | |
| 4. Affectation du fonds de réserve | |
| Remboursement - Affectation du fonds de réserve (2017) | (204,4) |
| Affectation du fonds de réserve 2018 ¹ | 270,8 |
| | 66,4 |
| <hr/> | |
| Budget 2018 | 58 770,7 |
| <hr/> | |

1. Pour équilibrer son budget, l'Arrondissement doit puiser la somme de 270,8 \$ dans son fonds de réserve.

Obligations budgétaires

Dépenses incontournables

| | |
|---|---------------------|
| Augmentation 2% de la masse salariale (excluant EESM, GMR et l'Eau) | 1 084 800 \$ |
| Gestion des postes vacants | 843 700 \$ |
| Déficit récurrent aux TP (Voirie) | |
| <i>Sel et abrasifs</i> | 390 000 \$ |
| <i>RMT internes</i> | 300 000 \$ |
| <i>Location d'appareils avec opérateur</i> | 300 000 \$ |
| Ajustement EESM relatif au MRA et autres | 309 800 \$ |
| Entretien de 4000 m ² de saillies vertes en 2017 | 140 000 \$ |
| Conseiller en planification | 108 200 \$ |
| EESM : ajout de services (portion RPP) | 74 400 \$ |
| Obligations contractuelles 2017 - indexation de contributions | 29 000 \$ |
| Sous-total | 3 579 900 \$ |

Obligations budgétaires

Les disponibilités de l'Arrondissement sont de 3 309 100 \$.

Nos obligations sont de 3 579 900 \$.

Un déficit de 270 800 \$ doit être comblé à même le fonds de réserve.