

# Budget 2013



Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville  
Septembre 2012



# Faits saillants – Exercice financier 2012



Notre arrondissement a réalisé un surplus de gestion de 3 511 133 \$ pour l'exercice financier 2011. Ce montant a été ajouté en 2012 aux réserves de l'arrondissement selon la répartition suivante:

•- Immobilier	1 500 000 \$
•- Développement	1 061 133 \$
• Dénéigement	500 000 \$
•- Imprévus	300 000 \$
•- Santé et sécurité au travail	<u>150 000 \$</u>
TOTAL	3 511 133 \$

## ÉTAT DES DIFFÉRENTES RÉSERVES

L'arrondissement dispose maintenant de réserves totalisant près de 9 M \$ réparties comme suit:

•- Coûts de déneigement	4 500 000 \$
•- Immobilier	2 000 000 \$
•- Développement	1 215 200 \$
•- SST	1 000 400 \$
•- Imprévus	<u>264 100 \$</u>
TOTAL	8 979 700 \$

Grâce à ces différentes réserves, l'arrondissement bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant, d'une part, de faire face à des dépenses imprévues ou à des situations exceptionnelles et, d'autre part, de réaliser certains projets de développement.

# Faits saillants – Exercice financier 2012



En plus, des sommes dont l'arrondissement dispose à même ses budgets de fonctionnement et de PTI, des dépenses supplémentaires sont effectuées dans l'arrondissement. Celles-ci proviennent de programmes gouvernementaux ou de la Ville centre.

## **Domaine Culture, des sports, des loisirs et du développement social:**

Subventions 610 000 \$

(Lutte contre la pauvreté, revitalisation urbaine intégrée, médiation culturelle)

Ville centre 5 300 000 \$

(Soutien à la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic, prévention de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue, intervention du milieu auprès des jeunes de 12 à 30 ans)

## **Domaine Travaux publics**

Ville centre 16 500 000 \$

(Programme de réfection routière – réseau local, entretien et réhabilitation des réseaux d'égouts et d'aqueduc, programme d'amélioration des aménagements dans les parcs)



# *Budget de fonctionnement 2013*

# Budget 2013 - Nos priorités



- *Respecter nos obligations contractuelles*
- *Maximiser la prestation de services à la population en assurant son amélioration continue*
- *Poursuivre de la réalisation du Plan de gestion stratégique 2011-2015*
- *Bonifier les opérations d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs lors des précipitations hivernales pour améliorer la sécurité des piétons*
- *Augmenter la plage horaire des bains libres à la piscine Sophie-Barat*
- *Améliorer les services d'entretien et de propreté des parcs, des terrains sportifs, des espaces verts et des installations*



# *Budget de fonctionnement 2013*

- *Revenus*

# Sommaire du budget 2013 - Revenus



## REVENUS

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>Ecart</u>
1. Revenus	2 860 100 \$	2 937 300 \$	77 200 \$
2. Dotation - Transferts centraux	59 343 500 \$	56 340 400 \$	(3 003 100) \$
3. Espace fiscal cédé par la Ville centre (Taxe relative aux services)	- \$	6 070 300 \$	6 070 300 \$
<b>Budget total</b>	<b><u>62 203 600 \$</u></b>	<b><u>65 348 000 \$</u></b>	<b><u>3 144 400 \$</u></b>

**EXPLICATIONS DES PRINCIPAUX ÉCARTS:** Les écarts entre 2012 et 2013 s'expliquent principalement par la mise en place de la réforme du financement des arrondissements de la Ville de Montréal.

### 1. Revenus:

L'écart provient essentiellement du transfert des revenus de la Ville centre pour la taxation des panneaux réclames situés dans l'arrondissement.

### 2. Dotation - Transferts centraux

La diminution de la dotation ou des transferts centraux s'explique par les trois facteurs suivants:

- les transferts de revenus mentionnés aux points 1 et 3 pour un montant total de 6 147 500 \$
- un transfert budgétaire de 1 215 500 \$ à la Ville centre dans le cadre du Chantier immobilier et,
- les sommes reçues pour le fonds de développement, l'indexation des dépenses, la correction des sous-dotations et autres ajustements pour un montant de 4 359 900 \$.

### 3. Espace fiscal cédé par la Ville centre (Taxe relative aux services)

Voir page suivante

# Sommaire du budget 2013 - Revenus



## Espace fiscal cédé par la Ville centre

- Il s'agit d'un transfert d'une partie des revenus de taxation foncière de la Ville centre.
- Pour 2013, le transfert représente 0,05 \$ du 100 \$ d'évaluation.
- Sur le compte de taxe des contribuables ce transfert sera identifié comme « Taxe relative aux services ».
- Il ne s'agit pas d'une taxe supplémentaire imposée par l'arrondissement mais bien d'un transfert. Pour les contribuables ce transfert représente un coût nul parce que l'arrondissement n'augmente pas le coût de cette portion de taxe.



# *Budget de fonctionnement 2013*

- *Dépenses*

# Budget 2013:

## Impact de la réforme du financement des arrondissements



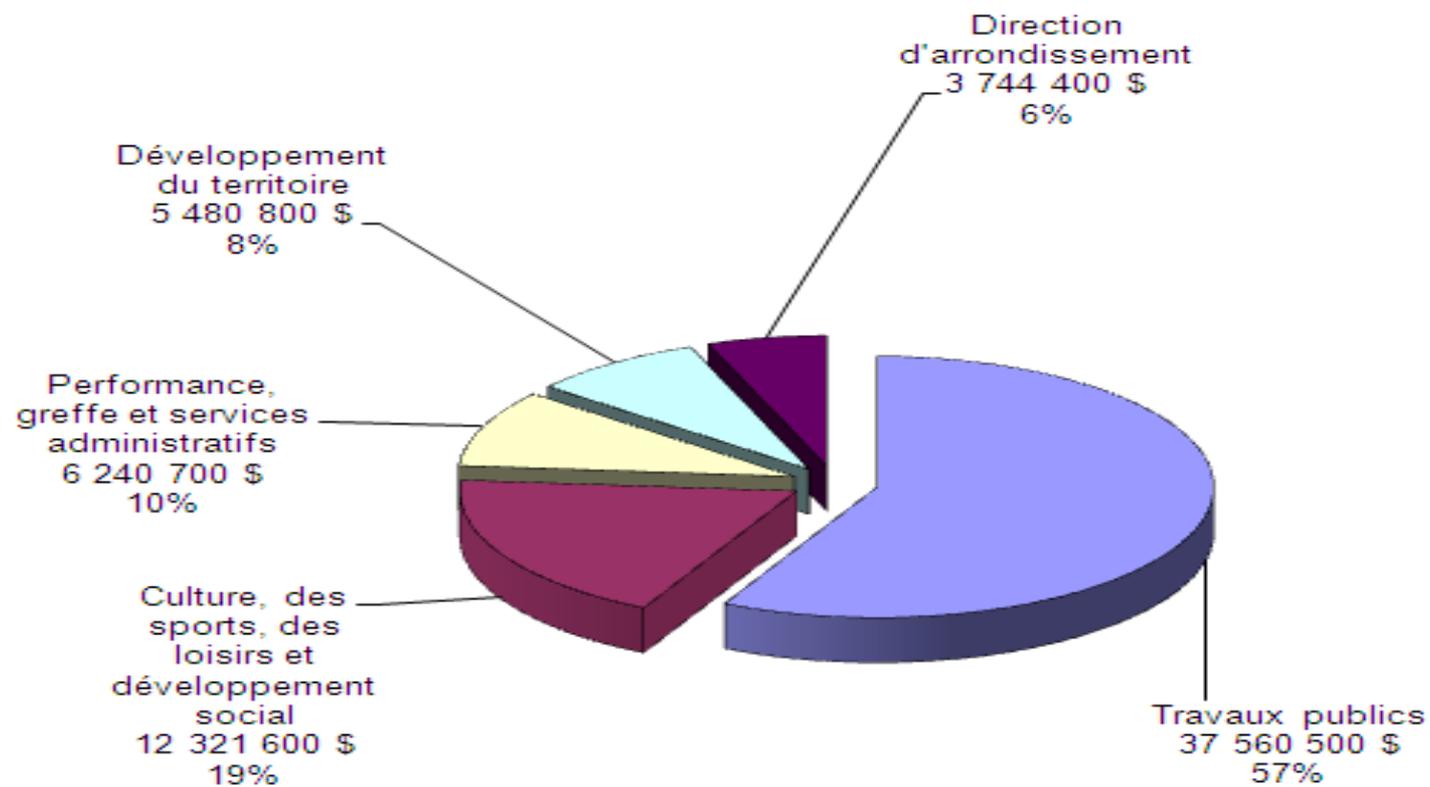
	(milliers \$)	(milliers \$)
<b>BUDGET DÉPENSES 2012</b>		<b>62 203,6</b>
<b>PLUS: Sommes reçues au Budget 2013</b>		
Correction des sous-dotations	2 769,1	
Indexation à l'IPC	1 308,2	
Fonds de développement	137,7	
Autres ajustements	<u>144,9</u>	
<b>TOTAL – Sommes reçues au Budget 2013</b>		<b>4 359,9</b>
<b>MOINS: Transfert budgétaire à la Ville centre – Chantier immobilier</b>		<b>- 1 215,5</b>
<b>BUDGET DÉPENSES 2013</b>		<b>65 348,0</b>
<b>ÉCART BUDGET DÉPENSES 2012 -2013</b>		<b>3 144,4</b>



	(milliers \$)
<b>UTILISATION DES SOMMES REÇUES EN 2013</b>	
- <b>Indexation des dépenses de rémunération</b>	1 532,1
- <b>Indexation et ajustements contractuels</b>	1 064,3
- <b>Ajustement des charges inter-unités pour le marquage et la signalisation</b>	321,9
- <b>Amélioration des services à la population</b>	1 441,6
✓ <b>Activités d'entretien, de propreté, de tonte des parcs, terrains sportifs et espaces verts</b>	
✓ <b>Activités d'entretien des installations</b>	
✓ <b>Bonification du projet « Accueil et entretien des parcs »</b>	
✓ <b>Bonification des heures de bains libres</b>	
✓ <b>Surveillance des terrains sportifs</b>	
✓ <b>Ajustement à la structure d'opération – Direction Travaux publics et Direction du développement du territoire</b>	
<b>BUDGET 2013</b>	<b>4 359,9</b>

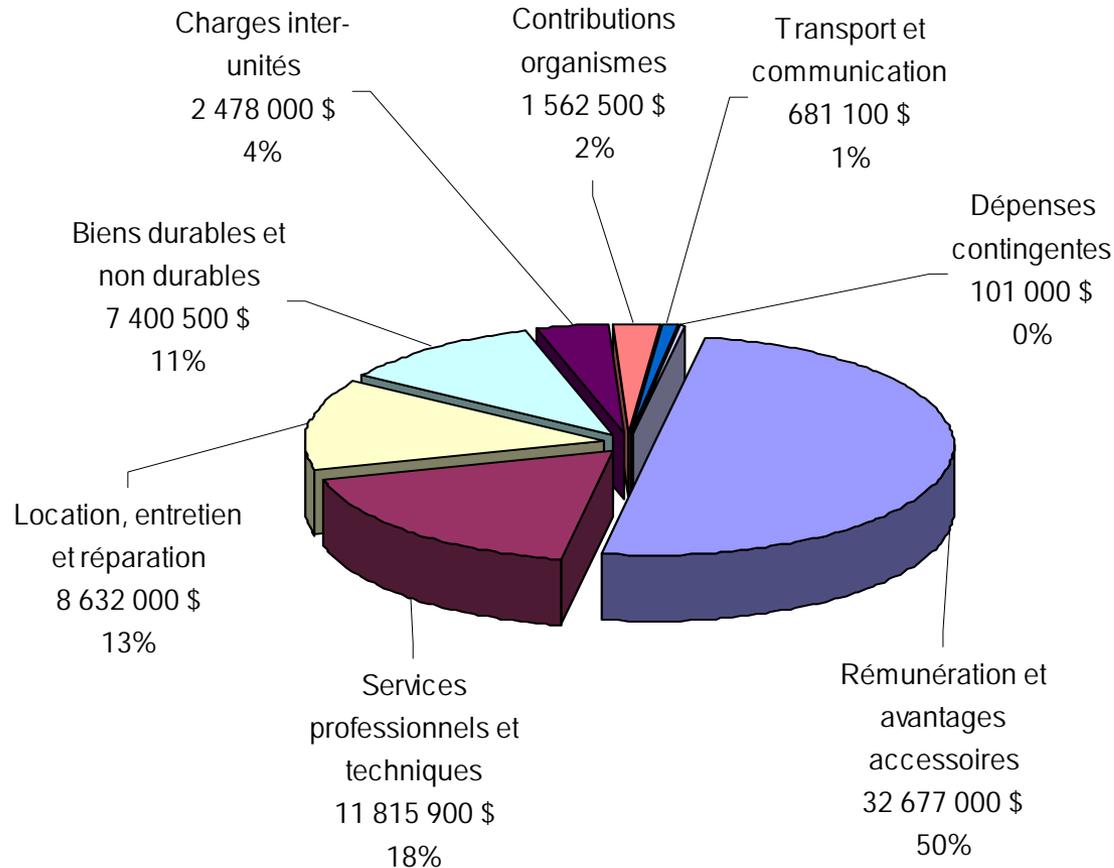


## Budget des dépenses 2013 par direction





## Budget des dépenses 2013 par principaux objets comptables



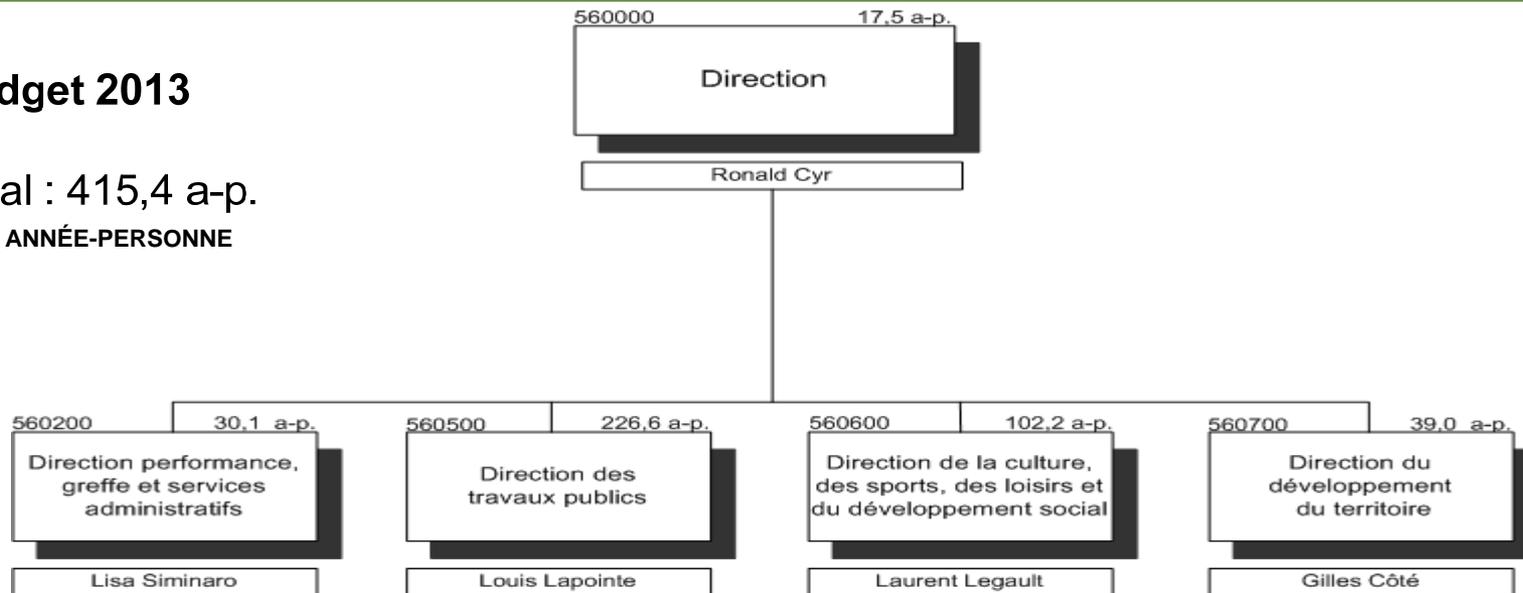
# Budget 2013: Organigramme



## Budget 2013

Total : 415,4 a-p.

A-P.: ANNÉE-PERSONNE



## NOMBRE D'EMPLOYÉS

2012

402,9

2013

415,4

Ecart

12,5

Les effectifs supplémentaires ont été alloués à l'amélioration des services à la population, principalement pour les activités suivantes;

- la tonte, la propreté et l'entretien des parcs, espaces verts et installations
- le projet Accueil et entretien des parcs



## État des activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

	<u>Budget 2012</u>	<u>Budget 2013</u>
<b>Revenus</b>		
- Services rendus	1 504,7	1 505,1
- Imposition de droits	1 219,2	1 219,2
- Amendes et pénalités	136,2	136,2
- Taxes sur panneaux-réclames	0,0	76,8
- Espace fiscal cédé par la Ville centre (Taxe relative aux services)	0,0	6 070,3
- Dotation -Transferts centraux	59 343,5	56 340,4
<b>Total des revenus</b>	<b><u>62 203,6</u></b>	<b><u>65 348,0</u></b>
<b>Charges</b>		
- Administration générale	7 198,8	8 373,2
- Sécurité publique	106,0	279,6
- Transport	20 684,8	21 443,4
- Hygiène du milieu	10 970,0	11 522,5
- Santé et bien-être	185,7	182,9
- Aménagement, urbanisme et développement	2 131,3	2 535,6
- Loisirs et culture	20 927,0	21 010,8
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>62 203,6</u></b>	<b><u>65 348,0</u></b>

*Merci !*

