



Présentation du BUDGET 2019



Présentation du budget 2019

- Partage des compétences
- Définition
- Source de financement
- Priorités
- Financement
- Simulation compte de taxes
- Budget par direction
- Budget par nature
- Budget par activité
- Réserves



Partage des compétences

Arrondissement de compétence locale

- Les règlements d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation
- L'entretien des infrastructures locales (rues, aqueduc, etc.)
- L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs
- L'entretien des parcs et des infrastructures et bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
- Le soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social
- La communication avec les citoyens

Ville de Montréal de compétence centrale

- Les grandes orientations d'urbanisme
- Les contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles
- Le Service de police et le Service de sécurité incendie de Montréal
- Les axes routiers municipaux – réseau artériel élargi
- Le pouvoir de taxation et l'évaluation foncière
- La Cour municipale
- Le transport en commun
- Les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.
- La gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- Les contrats de déneigement et de transport de la neige



Budget de fonctionnement

Définition

Le budget de fonctionnement est composé des dépenses courantes et récurrentes relatives à la prestation des services aux citoyens, telles que les activités de :

- déneigement ;
- entretien du réseau de rues artérielles et locales ;
- entretien des parcs et des espaces verts ;
- services des bibliothèques, de programmation culturelle et récréative ;
- soutien aux organismes partenaires;
- etc.



Sources de financement

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

- **Les transferts centraux**
Ce sont les montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité.
Ces transferts constituent la dotation budgétaire de base de l'arrondissement.
- **La taxe relative aux services**
Communément appelée « taxe d'arrondissement », espace fiscal qui appartient à l'arrondissement.
- **Les revenus de sources locales**
Ce 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.



Les priorités

- Offrir des services de qualité aux citoyens;
- Assurer une gestion efficiente des ressources municipales;
- Développer des projets structurants tels que le complexe aquatique, l'îlot St-Jean, etc.
- Programmation des activités dans les installations telles que la piscine Versailles , Port de plaisance, etc.



Financement

Écarts 2018-2019

	2018	2019	Écart
Budget opération	29 785 500 \$	31 512 500 \$	1 727 000 \$ (1)
Transferts centraux	22 880 400 \$	24 279 200 \$	1 398 800 \$ (2)
Taxe relative aux services	5 258 200 \$	5 517 600 \$	259 400 \$ (3)
Revenus de sources locales	1 296 900 \$	1 390 700 \$	93 800 \$ (4)
Appropriation du surplus	350 000 \$	325 000 \$	-25 000 \$ (5)

Explications des écarts

- (1) Écart Budget opération 2019
- (2) Relatif à la réforme du financement des arrondissements, ajustement et indexation 1,5% +
· Mise à jour des paramètres bibliothèque et autres
- (3) Le taux taxe local de 2019 est de 0.0706\$/100\$.
- (4) Augmentation des revenus frais d'études de construction, du domaine public et des frais parc..
- (5) Appropriation du surplus.



Variation 2018-2019 d'un compte de taxes moyen résidentiel

La simulation ci-dessous présente les décisions prises sur les taxes relatives aux services

Augmentation de la taxe locale de services	Taux 2018	Valeur et taxes 2018	Taux 2019	Valeur et taxes 2019	Variation 2018-2019
Valeur foncière moyenne		351 833 \$		356 179 \$	
Taxe de services	0,0681	239.60 \$	0,0706	251.46 \$	11.86\$

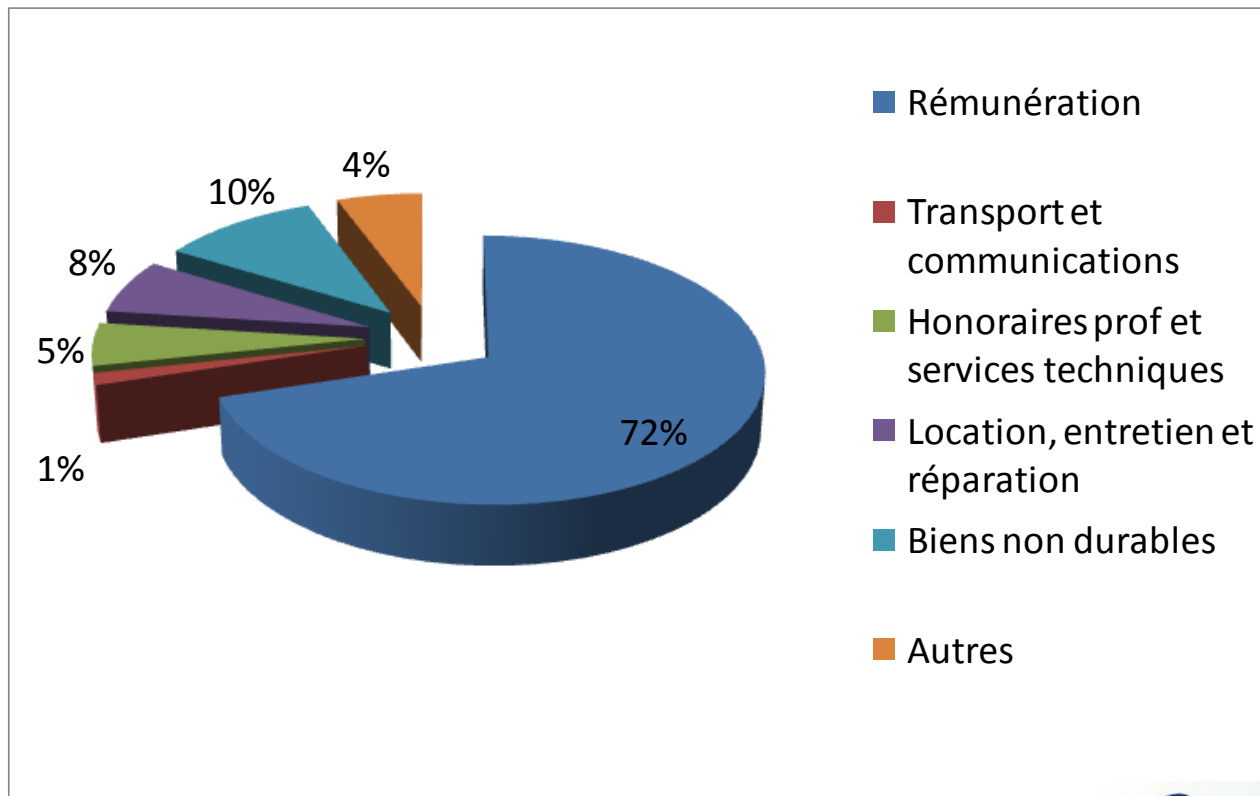


La nature des dépenses

	2018	2019	Écarts
Rémunération (salaire et avantages sociaux)	20 978 000 \$	22 859 400 \$	1 881 400 \$
Transport et communications (services téléphoniques et déplacements)	399 000 \$	353 900 \$	-45 100 \$
Honoraires professionnels et services techniques (contrat d'arpentage, formation)	1 703 500 \$	1 419 300 \$	- 284 200 \$
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)	2 233 600 \$	2 641 700 \$	408 100 \$
Biens durables et non durables (électricité, fournitures de bureau, pièces et accessoires)	2 839 400 \$	3 077 500 \$	238 100 \$
Autres (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	<u>1 632 000 \$</u>	<u>1 160 700 \$</u>	<u>-471 300 \$</u>
Total	29 785 500 \$	31 512 500 \$	1 727 000 \$



La nature des dépenses



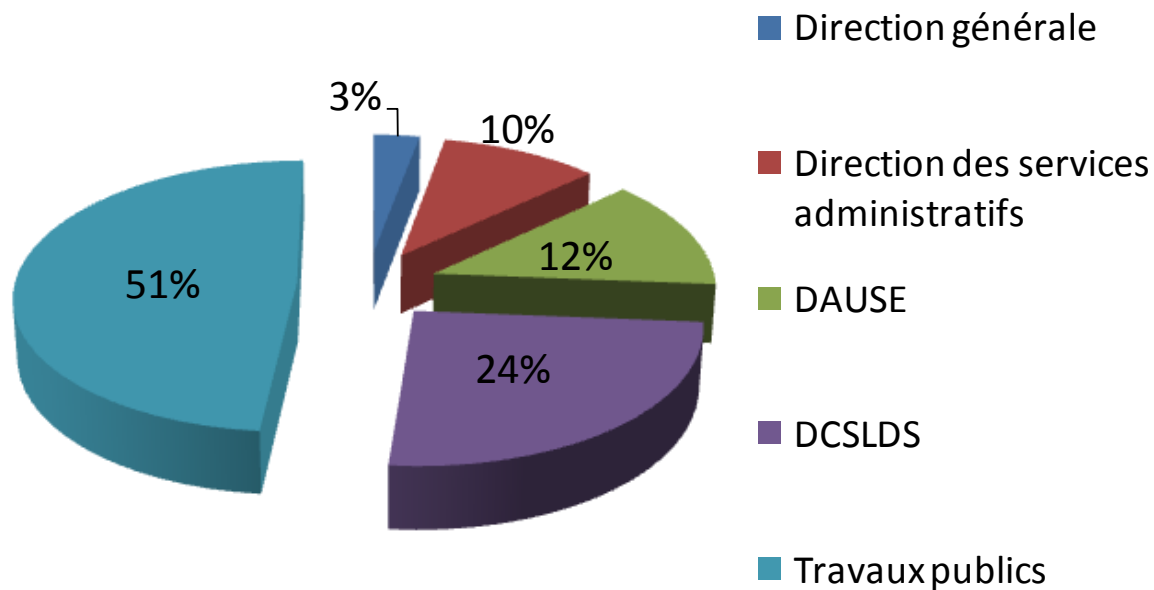


Dépenses par direction

Direction	Dépenses	Pourcentage
Direction générale	937 800 \$	3 %
Direction des services administratifs	3 343 600 \$	10 %
DAUSE	3 492 900 \$	12 %
DCSLDS	7 716 500 \$	24 %
Travaux publics	16 021 700 \$	51 %
Total	31 512 500 \$	100 %



Dépenses par direction



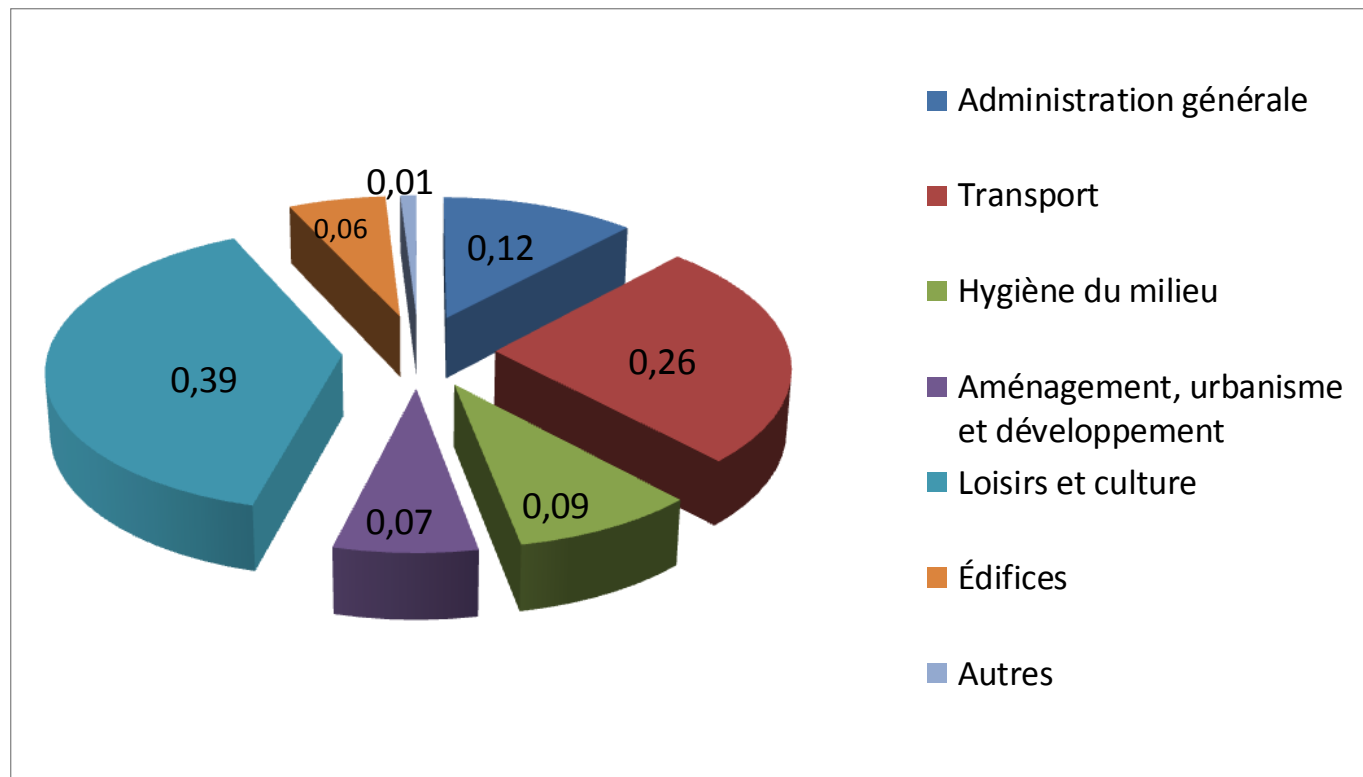


Coût des activités par dollar

Activité	Dépenses	Coût /dollar
Administration générale	3 922 700 \$	0,12
Transport (Entretien réseau routier, voirie)	8 148 100 \$	0,26
Hygiène du milieu (Réseau de distribution de l'eau, Réseau d'égout)	2 792 200 \$	0,09
Aménagement, urbanisme, développement et sécurité publique	2 012 400 \$	0,07
Loisirs et culture	12 198 800 \$	0,39
Édifices	1 999 900 \$	0,06
Autres	358 900 \$	0,01



Coût des activités par dollar





État des réserves financières

Les réserves financières procurent à l'arrondissement une marge de manœuvre lui permettant d'améliorer l'offre de service, de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, et/ ou de financer certains projets de développement.

Le solde des surplus se détaille comme suit :

Réserve	
Déneigement	193 977 \$
Grands projets (Bibliothèque)	2 555 800 \$
Imprévus	476 500 \$
Divers	6 810 073 \$
Autres fonds de fermeture	358 985 \$
Fonds de parcs	3 070 079 \$

En date du 31 août 2018



MERCI !

Grandeur nature 