



Présentation BUDGET 2018



Présentation du budget 2018

- Définition
- Source de financement
- Les priorités
- Budget et financement
- Budget par direction
- Budget par nature
- Budget par activité
- Réserves



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. En 2018, le taux sera de 0,0681 \$/100 \$.
- **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

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



Budget et financement

Écarts 2018-2017

	2017	2018	Écart
Budget opération	29 112 300 \$	29 785 500\$	673 200 \$ (1)
Transferts centraux	22 563 500 \$	22 880 400 \$	316 900 \$ (2)
Taxe relative aux services	5 099 900 \$	5 258 200 \$	158 300 \$ (3)
Revenus de sources locales	1 448 900 \$	1 296 900 \$	- 152 000 \$ (4)
Appropriation du surplus	0 \$	350 000 \$	350 000 \$ (5)

Explications des écarts

- (1) Écart est dû à l'indexation des contrats, rémunération
- (2) Relatif à la réforme du financement des arrondissements, ajustement , indexation , harmonisation des activités des services techniques de la bibliothèques.
- (3) Le taux taxe locale passe de 0.0671\$/100\$ en 2017 à 0.0681\$/100\$ en 2018.
- (4) Diminution des revenus des services techniques de la bibliothèque dû à la harmonisation.
- (5) Appropriation du surplus.

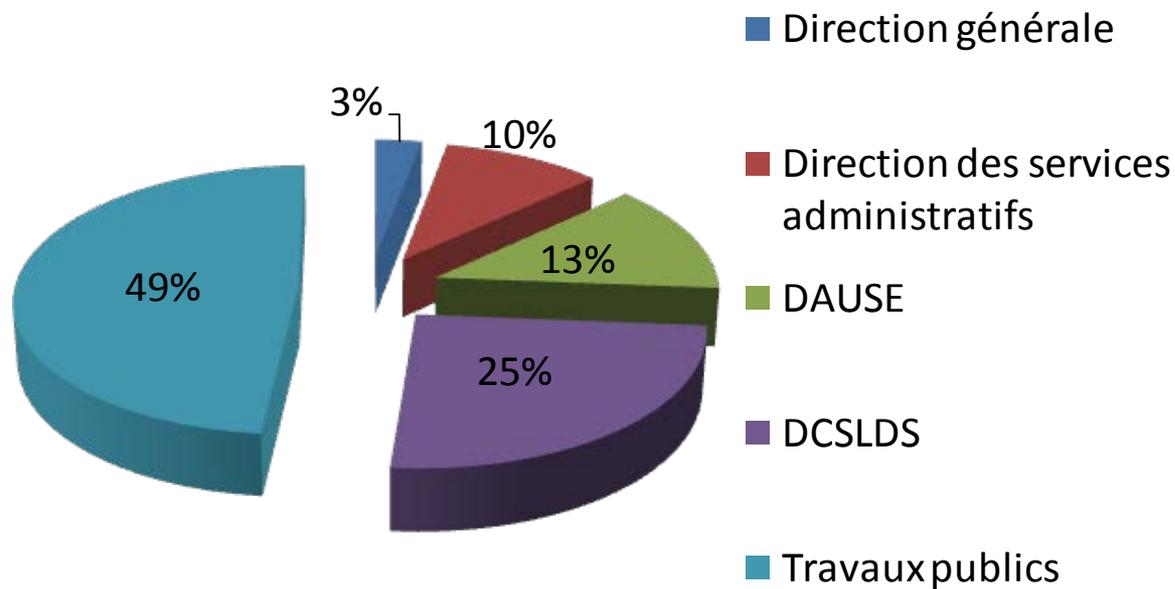


Dépenses par direction

Direction	Dépenses	Pourcentage
Direction générale	934 700 \$	3 %
Direction des services administratifs	3 042 600 \$	10 %
DAUSE	3 774 400 \$	13 %
DCSLDS	7 377 000 \$	25 %
Travaux publics	14 656 800 \$	49 %
Total	29 785 500 \$	100 %



Dépenses par direction



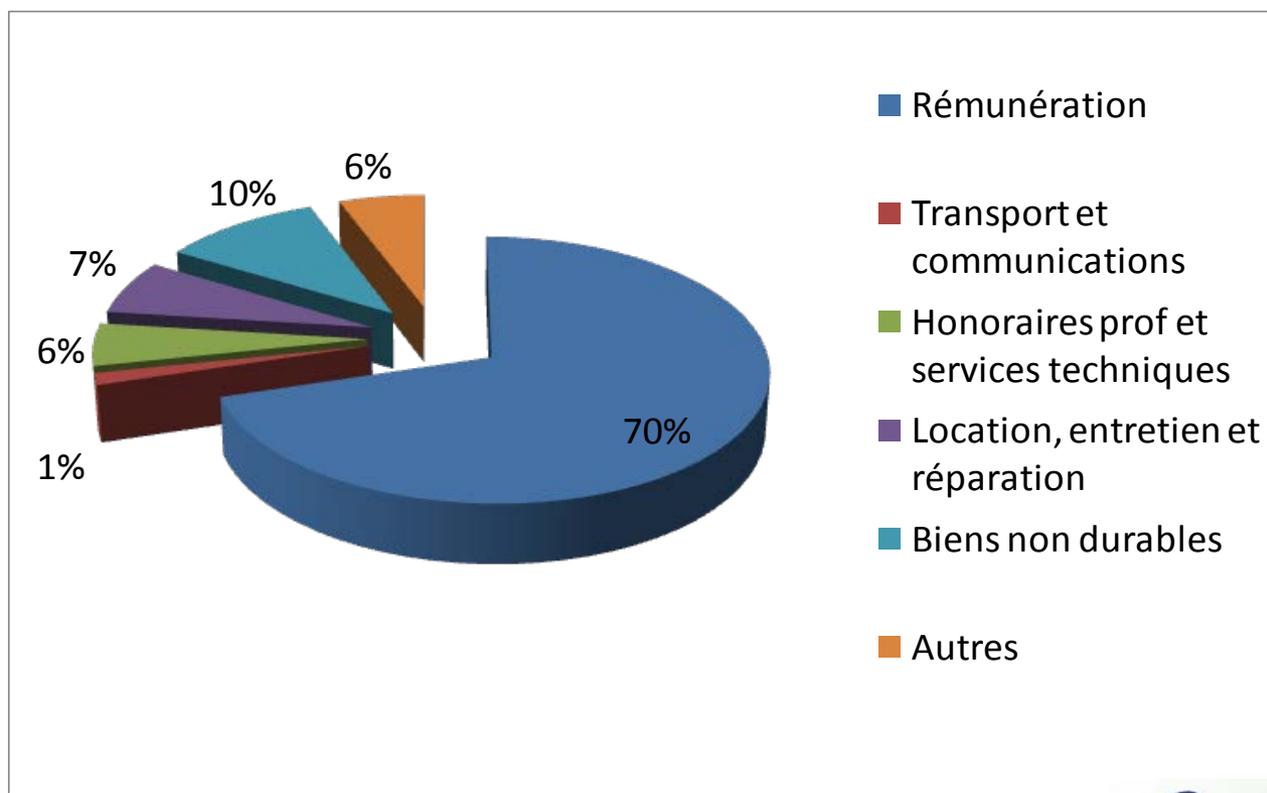


La nature des dépenses

	2017	2018
Rémunération (salaire et avantages sociaux)	20 386 600 \$	20 978 000 \$
Transport et communications (services téléphoniques et déplacements)	417 900 \$	399 000 \$
Honoraires professionnels et services techniques (contrat d'arpentage, contrat sécurité publique, formation)	1 631 500 \$	1 703 500 \$
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)	1 953 600 \$	2 233 600 \$
Biens durables et non durables (électricité, fournitures de bureau, pièces et accessoires)	3 072 100 \$	2 839 400 \$
Autres (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	1 650 600 \$	1 632 000 \$



La nature des dépenses



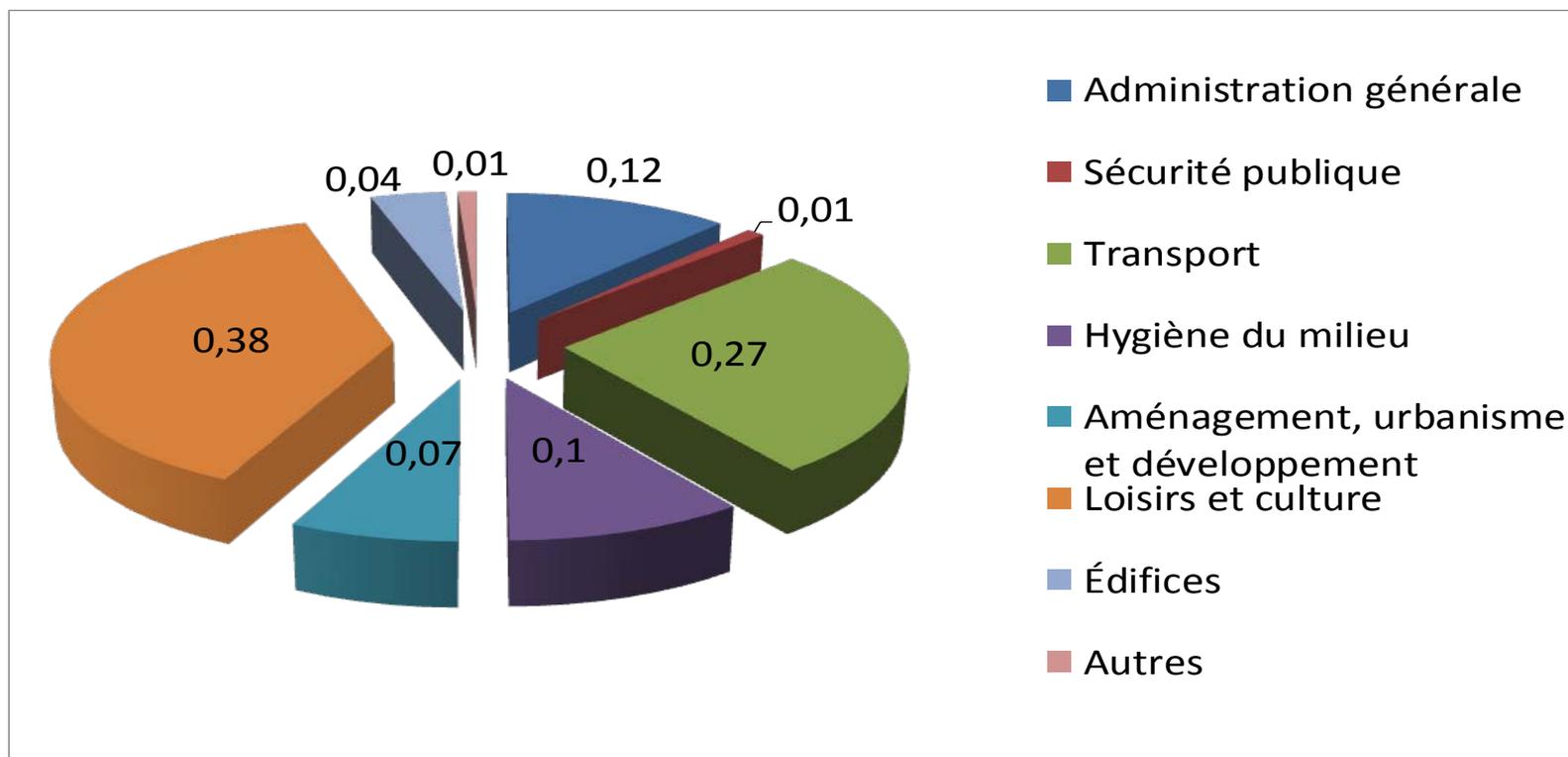


Coût des activités par dollar

Activité	Dépenses	Coût /dollar
Administration générale	3 600 300 \$	0,12
Sécurité publique	391 000 \$	0,01
Transport (Entretien réseau routier, voirie)	7 998 000 \$	0,27
Hygiène du milieu (Réseau de distribution de l'eau, Réseau d'égout)	2 765 400 \$	0,10
Aménagement, urbanisme et développement	1 987 400 \$	0,07
Loisirs et culture	11 376 700 \$	0,38
Édifices	1 289 700 \$	0,04
Autres	377 000 \$	0,01



Coût des activités par dollar





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	291 100 \$
Grands projets (Bibliothèque)	2 555 800 \$
Imprévus	476 500 \$
Divers	8 019 400 \$
Autres fonds de fermeture	348 100 \$
Fonds de parcs	2 986 600 \$

En date du 31 octobre 2017



MERCI !

Grandeur nature 