

Projection des résultats de l'exercice 2015 - en date du 30 juin 2015 -

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 12 août 2015

Montréal 



Projection des résultats de l'exercice 2015
- en date du 30 juin 2015 -
(en millions \$)

	Surplus/(Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglo.	Global *
REVENUS			
Services corporatifs			
Contraventions en circulation et stationnement	(14,8)	(2,5)	(17,2)
Taxes/Paiements tenant lieu de taxes	7,0	-	7,0
Droits de mutation immobilière	7,0	-	7,0
Service de l'eau	4,8	0,4	5,3
Services corporatifs - autres	0,8	(7,8)	(7,0)
Impact revenus/dépenses	(12,0)	(12,4)	(24,4)
Arrondissements	5,5	-	5,5
Sous-total - Revenus	(1,7)	(22,1)	(23,9)

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Principales explications des variations de revenus

- Baisse de la projection des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2015 :
 - ▶ 17,2 M\$ pour les contraventions de stationnement et de circulation
 - ▶ 4,3 M\$ pour les amendes et les frais se rapportant aux règlements municipaux
 - ▶ 2,7 M\$ pour les constats d'infraction émis par le Service de sécurité incendie pour les inspections des lieux.

- Hausse de la projection des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2015 :
 - ▶ 7 M\$ pour les droits de mutation en raison de la hausse du nombre et de la valeur des transactions
 - ▶ 7 M\$ pour les taxes et paiements tenant lieu de taxes en raison de la révision de la valeur des bâtiments et de la hausse des permis.

Projection des résultats de l'exercice 2015
- en date du 30 juin 2015 -
(en millions \$)

	Surplus/(Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglo.	Global *
DÉPENSES			
Services corporatifs			
Service de l'eau	4,6	5,4	9,9
Services corporatifs - autres	1,3	(4,4)	(3,1)
Impact revenus/dépenses	12,0	12,4	24,4
Arrondissements	(3,8)	0,0	(3,8)
Autres postes budgétaires			
Dépenses financières	1,4	5,3	6,7
Économies anticipées - dépenses contingentes	4,0	4,0	8,0
Révision des dépenses corporatives de rémunération	23,8	26,7	50,5
Sous-total - Dépenses	43,3	49,3	92,6
Résultats avant affectation au fonds de l'eau			
Fonds de l'eau	9,4	5,8	15,2
Résultats après affectation au fonds de l'eau	32,2	21,4	53,6
AFFECTATIONS			
Autres affectations	-	-	-
Surplus (Déficit)	32,2	21,4	53,6

*Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Principales explications des variations de dépenses

- Hausse des prévisions de dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2015
 - ▶ 13,5 M\$ dans le temps supplémentaire chez les policiers (opération régulière, manifestations, surveillance de chantiers).

- Réduction des prévisions de dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2015 :
 - ▶ 14,7 M\$ dans les frais de financement et les dépenses contingentes
 - ▶ 50,5 M\$ lié à la baisse de la rémunération globale: non utilisation de certaines provisions (ex: CSST) et effets de la loi 15.

Analyse comparatives des résultats
Juin vs mars 2015
(en millions \$)

D
É
T
A
I
L
S

	Écart			Explications des principaux écarts
	Conseil municipal	Conseil d'agglo.	Global *	
REVENUS				
Services corporatifs				
Contraventions en circulation et stationnement	(1,2)	(1,5)	(2,7)	Amendes et frais distribués par les policiers et les ADS et autres revenus liés aux constats (frais des procédures et saisies des huissiers). Policiers (2,0); ADS (0,7).
Taxes/Paiements tenant lieu de taxes	5,0	-	5,0	3,5 - Taxes 1,5 - Paiement tenant lieu de taxes (recettes fiscales additionnelles sur des nouveaux bâtiments).
Droits de mutation immobilière	7,0	-	7,0	Projection établie en fonction de tendance observée au cours des trois dernières années.
Service de l'eau	(0,8)	0,4	(0,3)	
Services corporatifs - autres	5,8	(3,1)	2,7	(1,8) - AJ (annulations de constats émis dans le cadre du règlement municipal P6) 0,6 - AJ (constats d'infraction émis par le Service de sécurité incendie pour les inspections des lieux) 0,5 - GIMM (facturation gardiennage additionnelle pour les usines d'eau et vente immeuble 4300 Notre-Dame) 0,5 - GPV (subvention HQ dans le cadre de la forêt urbaine) 3,5 - RH (libérations syndicales de 2012 à 2015 comptabilisées cette année) (0,4) - SIM (premiers répondants - basé sur une estimation de la diminution du temps de réponse (87,6 %) et la tarification des alarmes-incendies non fondées).
Impact revenus/dépenses	(1,1)	(1,8)	(2,9)	(3,0) - ENV (Projet Turcot - programme de mesure de la qualité de l'air et à la réalisation des analyses de laboratoire).
Arrondissements	3,7	-	3,7	1,7 - Occupation du domaine public 0,8 - Surveillance du stationnement - frais de remorquage liés aux opérations de déneigement 1,2 - Autres revenus divers (amendes propreté, licences et permis, réclamation dommages et pertes, etc.).
Sous-total - Revenus	18,4	(6,0)	12,4	

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

Analyse comparative des résultats
juin vs mars 2015
(en millions \$)

	Écart			Explications des principaux écarts
	Conseil municipal	Conseil d'agglo.	Global *	
DÉPENSES				
Services corporatifs				
Service de l'eau	4,6	4,9	9,5	0,3 - Rémunération (postes vacants, temps supplémentaire, etc.) 2,7 - Entente de partenariat avec les arrondissements 2,8 - Réserve pour les travaux majeurs 1,9 - Contrats d'auscultation 1,8 - Électricité (économie liée principalement au retard de l'implantation du projet d'ozonation, produits chimiques, etc.)
Services corporatifs - autres	1,6	5,4	7,0	1,3 - FIN (principalement la rémunération - principalement postes vacants et le temps supplémentaire) 1,5 - SIM (délai de réception des demandes de subventions pour l'achat et l'installation de systèmes de gicleurs liées au programme de subvention des résidences pour les personnes âgées) 2,7 - ENV (principalement les services techniques liés au volume moins élevé des matières résiduelles) 0,3 - BIG (postes vacants et disponibilité en services professionnels pour répondre à des besoins spécifiques, des enquêtes spéciales, etc.) 0,5 - DG (rémunération - principalement les banques d'heures et les employés hors structure).
Impact revenus/dépenses	1,1	1,8	2,9	3,0 - ENV (Projet Turcot - programme de mesure de la qualité de l'air et à la réalisation des analyses de laboratoire).
Arrondissements	7,2	0,0	7,2	(0,9) - Rémunération RPP (+1,1,); Sud-Ouest (principalement la structure des cols bleus) (1,5); Ville-Marie (1,6); Pierrefonds (+0,6) 2,8 - Activités de déneigement : - 2,2 - contrats (RPP, LAC) - 0,7 - abrasifs et autres biens (CDN, VM, VSMPE) 1,5 - Entente avec le Service de l'eau 3,8 - Économies (carburant, honoraires professionnels, etc.).
Autres postes budgétaires				
Révision des dépenses corporatives de rémunération	(2,0)	0,8	(1,2)	Provisions non requises.
Sous-total - Dépenses	12,6	12,9	25,3	
Résultats avant affectation au Fonds de l'eau				
Fonds de l'eau	3,8	5,3	9,1	
Résultats après affectation au Fonds de l'eau	27,2	1,6	28,8	
AFFECTATIONS				
Surplus (Déficit)	27,2	1,6	28,8	

* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I

Annexe

Projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 (en millions \$)

A
R
O
N
D
I
S
S
E
M
E
N
T
S

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS /(DÉFICIT)	Description
Ahuntsic-Cartierville	(0,4)	(0,6)	(1,0)	Revenus (0,4) : (0,5) - Permis de construction. Dépenses (0,6) : (0,2) - Rémunération cols blancs (principalement le temps supplémentaire); (0,4) - Activité de déneigement (déblaiement, chargement, transport et épandage).
Anjou	-	-	-	S. O.
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	1,0	0,2	1,2	Revenus 1,0 : 0,5 - Permis de construction; 0,1 - Occupation du domaine public; 0,4 - Autres revenus (constats et surveillance des stationnements, frais divers, services techniques, etc.). Dépenses (0,2) : 0,8 - Rémunération (postes vacants et PQMO +0,7); (0,6) - Activité de déneigement (contrats de déneigement, de transport et achat de sel et d'abrasifs); (0,7) - Énergie et entretien et réparation du matériel roulant.
Lachine	0,4	2,0	2,4	Revenus 0,4 : 0,4 - Autres revenus (divers permis). Dépenses 2,0 : 0,2 - Rémunération (postes vacants, PQMO, écarts salariaux et employés hors structure); 1,5 - Activité de déneigement (coût de déblaiement, chargement, sels et abrasifs, etc.); 0,4 - Diminution des travaux qui exigent la location d'outillage, machinerie et équipement.
LaSalle	-	(1,0)	(1,0)	Dépenses (1,0) : (1,0) - Activité de déneigement (Services techniques).
L'Île-Bizard-Sainte-Genève	-	-	-	S. O.
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	-	(0,6)	(0,6)	Dépenses (0,6) : (0,2) - Rémunération (principalement le temps supplémentaire); (0,5) - Autres dépenses (contrats de neige (déblaiement, chargement de la neige, transport et épandage d'abrasifs).
Montréal-Nord	-	-	-	S. O.

Projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 (en millions \$)

A
R
O
N
D
I
S
S
E
M
E
N
T
S

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS (/DÉFICIT)	Description
Outremont	0,1	-	0,1	Revenus 0,1 : 0,1 - Autres revenus.
Pierrefonds-Roxboro	-	(0,4)	(0,4)	Dépenses (0,4) : (0,2) - Biens non durables (dégèlement des tuyaux); (0,2) - Contrats pour déchets.
Plateau Mont-Royal	1,1	0,7	1,8	Revenus 1,1 : (0,3) - Permis de construction; 0,1 - Occupation du domaine public; 0,2 - Travaux effectués par la Ville; 0,2 - Amendes et frais liés aux règlements municipaux; 0,3 - Surveillance des stationnements; 0,4 - Autres revenus (principalement entretien et réparation du réseau d'eau potable). Dépenses 0,7 : 0,3 - Activité de déneigement (contrats de neige); 0,4 - Honoraires professionnels et techniques (économies pour remboursement de la dette).
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	-	-	-	S. O.
Rosemont-La Petite-Patrie	1,0	-	1,0	Revenus 1,0 0,2 - Occupation du domaine public; 0,3 - Dommages par tiers; 0,2 - Stationnement et parcomètres; 0,3 - Divers revenus (agrandissement de plan, règlement d'urbanisme codifié, règlement arrondissement). Dépenses - : (1,1) - Rémunération (facturation interne pour la Division du marquage et signalisation); (0,7) - Rémunération (postes vacants, entretien du parc Maisonneuve, activité de déneigement et les charges sociales); (0,5) - Activité de déneigement (contrat de neige); 1,6 - Autres dépenses (facturation interne pour la Division du marquage et signalisation); 0,7 - Autres dépenses.
Saint-Laurent	-	(1,3)	(1,3)	Dépenses (1,3) : (0,1) - Rémunération; (1,1) - Achat de sel (augmentation du coût/tonne de l'entente-cadre et utilisation de 4 tonnes de plus).
Saint-Léonard	0,1	(1,0)	(0,9)	Revenus 0,1 : 0,1 - Autres revenus (revenus de remorquage). Dépenses (1,0) : (1,0) - Activité de déneigement (déblaiement et chargement de la neige).

Projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 (en millions \$)

ARRONDISSEMENTS

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS (/DÉFICIT)	Description
Sud-Ouest	1,2	(0,6)	0,5	<p>Revenus 1,2 : 0,7 - Occupation du domaine public; 0,3 - Permis de construction; 0,2 - Autres revenus (licences et permis, amendes et pénalités, etc.)</p> <p>Dépenses (0,6) : (3,2) - Rémunération (temps supplémentaire lié à l'activité de déneigement, postes temporaires, employés en disponibilité et écarts salariaux); 2,6 - Économies en services professionnels pour financer la rémunération.</p>
Verdun	0,1	0,2	0,2	<p>Revenus 0,1 : 0,1 - Autres revenus (revenus de remorquage, etc.)</p> <p>Dépenses 0,2 : 0,2 - Rémunération (écarts salariaux, temps supplémentaire lié à l'activité de déneigement, postes temporaires, employés en disponibilité, etc.).</p>
Ville-Marie	1,3	(1,3)	-	<p>Revenus 1,3 : 1,2 - Permis de construction (construction et de modification); 0,6 - Occupation du domaine public; (0,5) - Autres revenus (amendes propreté, etc.).</p> <p>Dépenses (1,3) : (2,8) - Rémunération (principalement la rémunération liée à l'entente avec la DGRSE et le temps supplémentaire des cols bleus); (0,3) - Activité de déneigement; 1,8 - Autres dépenses (Entente DGRSE, réserves non affectées, etc.).</p>
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	(0,1)	(0,2)	(0,3)	<p>Revenus (0,1) : (0,1) - Autres revenus (entrées charretières, etc.).</p> <p>Dépenses (0,2) : (0,7) - Rémunération (temps supplémentaire, structure cols bleus et écarts salariaux); 0,5 - Activité de déneigement +0,3.</p>
TOTAL - ARRONDISSEMENTS	5,5	(3,9)	1,8	