



ÉTAT DES RÉSULTATS 2012

Comité de coordination
30 mai 2013

État des résultats 2012

Sommaire ('000 \$)

VOLET DÉPENSES

BUDGET ORIGINAL	MODIFICATIONS	PLAN DE REDRESSEMENT	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	SURPLUS
52 968,5	1 908,6	0,0	54 877,1	56 362,5	(1 485,4)
Ajustements de fin d'année * :				(1 493,0)	1 493,0
TOTAL :			54 877,1	54 869,5	7,6
					0,0%

VOLET RECETTES

BUDGET ORIGINAL	MODIFICATIONS	PLAN DE REDRESSEMENT	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	SURPLUS
2 680,3	762,8		3 443,1	8 465,9	5 022,8
Ajustements de fin d'année * :					
TOTAL :			3 443,1	8 465,9	5 022,8
					145,9%

* Voir diapositive «ajustements» pour les détails

Net : **5 030,4**

Explication des variations budgétaires

Budgets additionnels: de dépenses

Propreté	417,0 \$
Aqueduc	557,6 \$
Résidus verts	99,0 \$
Contribution Prj MAP	60,0 \$
Développement durable	30,0 \$
Réserves	766,3 \$
KaBoum	4,1 \$
Mtl. Concordia	- 4,0 \$
Camionnette Mtl.Net	- 21,4 \$
	1 908,6 \$

Budgets additionnels: de recettes

Aqueduc	557,6 \$
Contribution Prj MAP	60,0 \$
Fonds réservés (parcs et stationnement)	145,2 \$
	762,8 \$

Ajustements de fin d'année 2012

AJUSTEMENTS DE FIN D'ANNÉE	Montant
Ventes d'actifs (remise du gain comptable)	96,1
Remb. agrile du frêne CM13 0132 (GDD1121175005)	12,4
Revenus suppl. nets de stationnement (réseaux locaux)	33,8
Libérations syndicales cols bleus	(48,3)
Corrections aux activités d'immobilisation	1 236,7
Plan canopée	67,7
Correction budget SBA pour SST	16,2
Imputabilité SST	78,4
Total des ajustements de fin d'année:	1 493,0

Résultats ajustés

(en tenant compte de différents facteurs)

DÉFICIT DE DÉPENSES	MONTANT
DÉFICIT SELON SYSTÈME AVANT AJUSTEMENTS	(1 485,4)
UTILISATION DES RÉSERVES	(776,3)
EFFET NEIGE (SURPLUS D'OPÉRATION)	(1 106,1)
DÉFICIT AJUSTÉ EN INCLUANT L'EFFET NEIGE	(3 367,8)

SURPLUS DE GESTION RÉEL	MONTANT
SURPLUS SELON LE SERVICE DES FINANCES	5 030,4
CORRECTION AUX ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS (Chalet Ignace-Bourget, Canopée, Seracon)	(1 304,4)
SURPLUS AJUSTÉ	3 726,0

Sommaire par Direction

Direction	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)
Direction générale (Direction de l'arrondissement)	1 541,8	1 724,2	(182,4)
Soutien aux instances politiques	455,6	457,9	(2,3)
DSA (Services administratifs)	4 101,6	3 961,6	140,0
TP (Travaux publics)	31 137,9	31 443,9	(306,0)
CSLDS (Culture, sports, loisirs et développement social)	15 132,7	16 363,1	(1 230,4)
AUSE (Aménagement urbain et services aux entreprises)	2 507,5	2 411,8	95,7
Total :	54 877,1	56 362,5	(1 485,4)

Direction d'arrondissement

Familles	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Rémunération	1 256,7	1 537,9	(281,2)	- 12,5 Cadres - 277,8 Cols blancs (accueil et information) + 8,3 Professionnels
Transport et communications	61,5	54,8	6,7	+ 1,9 Autres + 1,0 Frais de poste + 3,1 Placement média + 0,7 Téléphonie cellulaire
Services professionnels, techniques et autres	184,2	93,1	91,1	+ 92,2 Crédits réservés pour la rémunération - 1,4 Impressions et services connexes + 0,3 Divers
Location, entretien et réparations	33,8	33,7	0,1	- Divers
Biens durables et non durables	5,6	4,7	0,9	+ 0,1 Arbres, fleurs et végétaux -0,1 Journaux et abonnements -0,9 Divers
Total :	1 541,8	1 724,2	(182,4)	

Cabinet politique

Familles	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Rémunération	335,0	337,8	(2,8)	Ajustements salariaux (c. blancs)
Transport et communications	18,1	17,6	0,5	Divers
Services prof., techniques et autres	4,7	4,7	-	S / O
Locations, entretien, réparations	4,2	4,2	-	S / O
Biens non durables	0,5	0,5	-	S / O
Affectations de surplus		93,1	(93,1)	15,0 HELLO DARLIN PRODUCTIONS 15,0 L'AUGUSTE THEATRE 9,9 LOISIRS ST-HENRI 5,0 CHAMBRE DE COMMERCE DU SUD-OUEST 5,7 MOUVEMENT D'ART PUBLIC 4,2 OMNISON ET LUMIERES 3,6 KLAASEN CONNEXION 2,8 MAISON SAINT-GABRIEL 2,1 FUNAMBULES MEDIAS, COOPERATIVE DE TRAVAIL 29,7 AUTRES CONTRIBUTIONS
Sous-total :	362,5	457,9	(95,4)	AVANT UTILISATION DES RÉSERVES
Budget additionnel :	93,1		93,1	BUDGET PROVENANT DES RÉSERVES
Total :	455,6	457,9	(2,3)	

Direction des Services administratifs

Activités	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Conseil et soutien aux instances politiques	500,5	539,2	(38,7)	- 4,2 Cadres -10,4 Cols blancs (comblement de postes par des auxiliaires) - 2,9 Professionnels -21,4 Postes, taxi, transport, stationnement + 0,2 Services professionnels et techniques
Administration, finances et approvisionnement	2 441,0	2 261,5	179,5	+ 28,9 Cadres (postes vacants temporaires) - 23,1 Cols blancs (comblement de postes par des auxiliaires) + 60,0 Professionnels (postes vacants temporaires) + 11,7 Biens non durables + 9,4 Location, entretien et réparation + 93,2 Divers (crédits réservés pour la rémunération)
Gestion du personnel	843,1	848,9	(5,8)	+ 8,6 Cadres -14,4 Cols blancs (comblement de postes par des auxiliaires)
Gestion des immeubles	248,1	243,1	5,0	Congé de paternité (agent technique)
Prévention du crime	26,9	26,9	-	Charge interunité (prévention crime, patrouille de quartier)
Affectations de surplus		42,0	(42,0)	Voir détail dans onglet « Affectations de surplus »
Sous-total :	4 059,6	3 961,6	98,0	AVANT UTILISATION DES RÉSERVES
Budget additionnel :	42,0		42,0	BUDGET PROVENANT DES RÉSERVES
Total :	4 101,6	3 961,6	140,0	

Direction des Travaux publics

Familles	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Rémunération	15 127,1	17 990,3	(2 863,2)	- 325,8 Cadres - 216,6 Cols blancs - 41,9 Profes. - 2 419,4 Cols bleus + 165,0 C/M's - 73,2 Étudiants + 48,7 Temps supplémentaire
Transport et communications	137,7	131,1	6,6	+ 3,8 Cell, radios, accès internet + 2,1 Allocations automobiles
Services professionnels, techniques et autres	7 967,0	6 156,1	1 810,9	+ 1113,9 Crédits réservés rémun + 76,3 Transport conteneurs + 200,0 Économie collecte unique + 185,8 Enlèvement de la neige
Locations, entretien, réparations	3 321,1	3 314,8	6,3	+ 2,9 Aménagements (CSP-MRA) - 168,4 Location de véhicules - 4,6 Ateliers spécialisés + 176,9 Crédits réservés rémun
Biens durables et non durables	3 498,7	2 667,3	831,4	+ 51,3 Électricité - 19,8 Carburant + 63,5 Arbres + 32,0 Agrégats + 63,5 Autres biens + 191,5 Sels abrasifs + 23,8 Vêtements, Accessoires + 352,0 Pièces et acc. MRA (é. j. dépôt fin d'année) + 64,4 Achat biens non capitalisés
Contribution à des organismes	229,5	228,5	1,0	Éco-quartiers
Charges inter-unités	775,3	874,3	(99,0)	Moins de déversement que prévu : Westmount
Affectations de surplus	-	81,5	(81,5)	+ 5,9 SUPER DECORATION + 19,6 PRO-VERT + 3,6 GROUPE TACCOM + 2,9 ACCES DECOR.COM INC + 15,2 Salaire inspecteur BT + 6,8 YMCA + 27,5 Divers
Sous-total :	31 056,4	31 443,9	(387,5)	AVANT UTILISATION DES RÉSERVES
Budget additionnel :	81,5	-	81,5	BUDGET PROVENANT DES RÉSERVES
Total :	31 137,9	31 443,9	(306,0)	

Direction des travaux publics

Budget neige

Activités	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Déblaiement et chargement de la neige	5 278,9	4 472,5	806,4	+ 77,6 Cols blancs + 572,3 Cols bleus (précipitations peu abondantes) + 37,7 Bons d'outillage - 25,5 Contrats de déblaiement et chargement + 136,3 Contrats de transport de neige + 1,6 Location de véhicules + 5,2 Outils manuels
Épandage d'abrasifs	1 010,1	756,6	253,5	+ 10,5 Cols blancs + 52,1 Cols bleus (moins de périodes de gel) + 190,9 Sel et abrasifs pré-mélangés
Exploitation des sites de disposition de neige	362,8	316,6	46,2	+ 25,3 Cols bleus (précipitations peu abondantes) + 42,2 Bons d'outillage - 99,0 Charge inter-unité (Westmount) + 74,9 Souffleuse haute puissance + 2,1 Location d'équipement
Sous-total :	6 651,8	5 545,7	1 106,1	

Culture, sports, loisirs et développement social

Familles	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Rémunération	7 826,4	8 972,0	(1 145,6)	- 269,9 Cadres (collision directeurs) - 710,6 Cols blancs - 181,6 Cols bleus
Transport et communications	149,7	186,0	(36,3)	+ 5,7 Placements médias - 35,4 Téléinformatique - 4,6 Téléphonie
Services professionnels, techniques et autres	291,8	269,9	21,9	- 34,5 Cachets d'artiste + 50,7 Événements publics + 0,5 Cotisations pour associations
Locations, entretien, réparations	4 612,9	4 818,1	(205,2)	- 8,3 Aménagement d'immeubles + 28,9 Ateliers spécialisés - 210,5 Facturation immobilière - 19,0 Entretien et réparations
Biens non durables	189,9	181,1	8,8	+ 2,4 Essence - 0,5 Fournitures de bureau + 5,3 Produits d'entretien + divers
Contribution à organismes	1 592,1	1 465,7	126,4	+ 120 Gymnase St-Jean-de-Matha + 6,4 Tandem
Charges inter-unités	346,1	346,1	-	
Recouvrement de dépenses	-	0,4	(0,4)	Exploitation des arénas et patinoires
Affectations de surplus		123,8	(123,8)	- 22,9 Biens non durables - 100,9 Aménagement d'immeubles
Sous-total :	15 008,9	16 363,1	(1 354,2)	AVANT UTILISATION DES RÉSERVES
Budget additionnel :	123,8	-	123,8	BUDGET PROVENANT DES RÉSERVES
Total :	15 132,7	16 363,1	(1 230,4)	

Aménagement urbain et services aux entreprises

Familles	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Rémunération	1 801,9	1 722,8	79,1	+ 25,5 Cadres + 7,1 Cols blancs + 46,5 Professionnels
Transport et communications	36,7	40,3	(3,6)	- 6,2 Accès Internet - 2,6 Téléphonie cellulaire + 5,2 Divers
Services professionnels, techniques et autres	130,0	115,3	14,7	+ 0,8 Frais de perception (huissiers) + 13,9 Divers
Locations, entretien, réparations	9,9	4,5	5,4	+ 5,4 Divers
Biens non durables	8,0	7,9	0,1	S / O
Contribution à des organismes	95,0	95,0	-	Contribution versée en totalité
Affectations de surplus		425,9	(425,9)	- 181,3 Cols blancs - 163,0 Professionnels - 81,6 Honoraires professionnels
Sous-total :	2 081,5	2 411,7	(330,2)	AVANT UTILISATION DES RÉSERVES
Budget additionnel :	425,9	-	425,9	BUDGET PROVENANT DES RÉSERVES
Total :	2 507,4	2 411,7	95,7	

Affectations des réserves

Activités	Budget modifié	Réel	Explication (s)
Conseil et soutien aux instances politiques	93,1	93,1	53,3 Événements publics 37,8 Contributions 2,0 Imprimés et communications
Administration, finances et approvisionnement	42,0	42,0	9,3 Achats de biens durables 17,9 Honoraires professionnels 14,8 Services techniques
Travaux publics - transport (Soutien technique et fonctionnel)	81,5	81,5	15,6 Rémunération cols blancs 26,3 Contributions 4,0 Ateliers spécialisés (réparations d'équipements) 15,2 Services techniques 13,0 Achats de biens durables 1,2 Imprimés et communications 6,2 Honoraires professionnels (marquage de rues)
CSLDS - activités récréatives (Gestion des centres communautaires)	100,9	100,9	69,8 Entretien et réparations d'immeubles 31,1 Aménagements d'installations (facturation interne)
CSLDS - activités récréatives (Soutien technique et fonctionnel)	22,9	22,9	22,9 Achat de biens non durables
Aménagement urbain et services aux entreprises (Direction et soutien)	425,9	425,9	181,3 Rémunération cols blancs 47,3 Rémunération de professionnels architectes 115,7 Rémunération de professionnels généraux 76,2 Honoraires professionnels 5,4 Honoraires professionnels (marquage de rues)
Total :	766,3	766,3	

Déficit structurel

ÉLÉMENTS DÉFICITAIRES	Évaluation 2012	Évaluation 2013	Explication (s)
Postes en collision et dispo	300,0	200,0	JL + DG total = 2
HNP (heures non productives cols bleus)	200,0	150,0	Sous-financement (taux insuffisant)
Banques d'heures cols blancs	150,0	150,0	Sous-financement (masse salariale stationnaire depuis plusieurs années)
Fonctions supérieures cols bleus	200,0	150,0	Équivalent de 2 personnes années
Réassignations temporaires, retours progressifs, travaux légers	200,0	100,0	Programme de réinsertion des cols bleus accidentés (en milieu de travail)
Honoraires professionnels / contrats	100,0	0,0	Déficit résorbé
Bain Émard	380,0	0,0	Déficit résorbé
Bibliothèque Georges-Vanier	135,0	150,0	Banques d'heures auxiliaires déficitaires (consécutives au maintien de la section adulte)
Carburant	100,0	0,0	Déficit résorbé
Entretien des véhicules	250,0	0,0	Déficit résorbé
Mise à niveau des fonctions budgétées cols bleus	0,0	400,0	Réorganisation de la structure budgétaire des fonctions Les fonctions payées totalisent une somme supérieure aux fonctions budgétées. Aucune mise à niveau n'a été faite depuis la création des arrondissements en 2002 <i>En processus d'étude approfondie</i>

Total :	2 015,0	1 300,0
----------------	----------------	----------------

Recettes 2012

Recettes par Direction

Direction	Budget modifié	Réel	Surplus / (déficit)	Explication (s)
Direction	(4,4)	(4,9)	0,5	- 0,8 Inscriptions, abonnements + 0,6 Services juridiques
TP Travaux publics	(1 918,4)	(4 444,2)	2 525,8*	+ 25,2 Abattage d'arbres + 17,0 Amendes + 230,4 Subvention gouv. + 11,0 Subvention étudiants - 1,6 Dépl. lampadaires - 15,6 Entrées charretières - 25,5 Déversement neige + 41,1 Permis d'excavations - 26,4 Frais d'inspection domaine public - 8,0 Occupation (cabines téléphone) + 4,9 Occupation (empiètement) + 1 998,6 Occupation domaine public + 12,0 Métal recyclé - 6,3 Pénalités sur contrats + 125,7 Récup. de dépôts + 99,1 Réfections de coupes + 36,0 Stat. sur rues (résidents) + 7,9 Vente véhicules
CSLDS Culture, sports, loisirs et développement social	(403,8)	(430,9)	27,1	+ 11,2 Location installations + 8,8 Distributrices - 3,4 Locations d'immeubles - 21,3 Panneaux réclames - 8,3 Inscriptions et abonnements (cours) + 25,5 Réclamations dommages et pertes + 11,5 Amendes bibliothèques + 3,1 Impressions et photocopies
AUSE Aménagement urbain et services aux entreprises	(1 116,5)	(3 585,9)	2 469,4	+ 72,7 Études de demandes - 11,4 Licences, permis - 1,2 Location immeubles + 6,4 Mises aux normes - 4,5 Fourrière et contrôle des animaux + 104,1 Travaux ville (égouts et aqueduc) + 1 633,9 Permis construction + 622,5 Permis modification + 10,5 Permis installation + 16,0 Modifications cadastrales + 13,2 Utilisation bornes-fontaines + 7,2 Autres revenus
Total :	(3 443,1)	(8 465,9)	5 022,8	

* Recettes des permis d'occupation par le MTQ non versées au Sud-Ouest (valeur de 1 644 992,03 \$)

Réserves et surplus de gestion

Recommandation d'affectations du surplus de gestion 2012

Catégorie de réserves	Politique d'affectation du surplus de gestion	État au 1er janvier 2013	État au 7 mai 2013	Proposition d'affectation du surplus de gestion 2013	État après affectations	% du budget
Déneigement	50% du budget annuel de l'activité	1 901,5	1 901,5	*1 463,5	2 365,0	36%
Sites de disposition Neige	50% du budget annuel de l'activité	100,0	100,0		100,0	24%
Santé Sécurité au Travail	100% du budget annuel de la SST	400,0	400,0		400,0	58%
Ester en justice	Budget annuel de 200,0	200,0	200,0		200,0	
Imprévu	1,5% du budget annuel de l'arrond. => 800,0	195,4	193,2	400,4	593,6	74%
Libre	Aucune politique précise	851,9	154,7	692,1	846,8	
<i>Gymnase Ste-Jean-de-Matha</i>				120,0	120,0	
Demandes spéciales	Aucune politique précise	33,0		50,0	50,0	
Équilibre budgétaire	Aucune politique précise	2 200,0	1 100,0	1 400,0	2 500,0	
Soutien culturel et artistique				100,0	100,0	
Budget participatif				500,0	500,0	
	Total:	5 881,8	4 049,4	3 726,0	7 775,4	

*1 Selon la directive C-DF-SF-D-09-002 concernant l'affectation du surplus de gestion

Merci

Le Sud-Ouest
Montréal 