

BUDGET CONSOLIDÉ

2015

LE BUDGET CONSOLIDÉ

La Ville de Montréal présente un budget des activités de fonctionnement ainsi qu'un programme triennal d'immobilisations consolidé avec ceux des organismes contrôlés de son périmètre comptable. Cette présentation est conforme aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA).

Selon la méthode de consolidation dite « ligne par ligne », les revenus, les charges, les activités de financement et les affectations des organismes suivants sont considérés aux fins de la présentation du budget consolidé du conseil municipal et du conseil d'agglomération, selon la compétence visée.

Budget du conseil municipal :

- Anjou 80
- BIXI Montréal
- Conseil interculturel de Montréal
- Office de consultation publique
- Société d'habitation et de développement de Montréal
- Stationnement Montréal
- Technoparc Montréal

Budget du conseil d'agglomération :

- Bureau du taxi de Montréal
- Conseil des arts de Montréal
- Société de transport de Montréal
- Société du parc Jean-Drapeau.

Tableau – État des activités de fonctionnement à des fins fiscales – Budget consolidé

(en milliers de dollars)

	CONSEIL MUNICIPAL			CONSEIL D'AGGLOMÉRATION			Éliminations interentités et interorganismes ³	BUDGET CONSOLIDÉ 2015 ²	
	BUDGET CONSOLIDÉ 2014	Administration municipale 2015	Organismes contrôlés 2015	Total	Administration municipale 2015	Organismes contrôlés 2015 ^{1,4}			Total
Revenus									
Taxes	3 034 141,0	3 114 091	-	3 114 091	45 000	-	45 000	(18 632)	3 140 459
Compensations tenant lieu de taxes	251 308,4	236 312	-	236 312	-	-	-	-	236 312
Quotes-parts	401 374,8	-	-	-	2 215 372	409 100	2 624 472	(2 218 076)	406 396
Transferts	448 702,6	136 360	-	136 360	87 008	184 365	271 373	-	407 733
Services rendus	972 572,9	264 025	143 092	407 117	55 672	632 387	688 059	(107 984)	987 192
Imposition de droits	152 325,8	158 030	-	158 030	1 943	-	1 943	-	159 973
Amendes et pénalités	188 221,5	106 466	-	106 466	93 290	-	93 290	-	199 756
Intérêts	118 025,2	80 423	-	80 423	37 085	21 998	59 083	(17 229)	122 277
Autres revenus	216 008,9	41 243	12 663	53 906	22 917	154 157	177 074	(41 432)	189 548
	5 782 681,1	4 136 950	155 755	4 292 705	2 558 287	1 402 007	3 960 294	(2 403 353)	5 849 646
Charges									
Administration générale	986 348,7	514 425	-	514 425	390 576	-	390 576	(28 691)	876 310
Sécurité publique	1 049 890,8	16 167	-	16 167	1 032 130	-	1 032 130	(119)	1 048 178
Transport	1 509 061,6	381 764	77 008	458 772	500 390	1 215 985	1 716 375	(515 266)	1 659 881
Hygiène du milieu	428 411,8	197 839	-	197 839	230 151	-	230 151	(801)	427 189
Santé et bien-être	131 898,9	61 553	47 358	108 911	36 261	-	36 261	(12 930)	132 242
Aménagement, urbanisme et développement	220 338,5	166 567	9 554	176 121	59 332	-	59 332	(7 814)	227 639
Loisirs et culture	508 837,5	416 980	242	417 222	88 698	52 236	140 934	(24 727)	533 429
Frais de financement	528 654,3	264 612	3 065	267 677	127 552	120 668	248 220	(17 229)	498 668
	5 363 442,1	2 019 907	137 227	2 157 134	2 465 090	1 388 889	3 853 979	(607 577)	5 403 536
Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération		1 808 976		1 808 976				(1 808 976)	-
Excédent (déficit) avant financement et affectations	419 239,00	308 067	18 528	326 595	93 197	13 118	106 315	13 200	446 110
FINANCEMENT	(508 391,3)	(249 219)	(10 167)	(259 386)	(168 246)	(77 711)	(245 957)	(8 584)	(513 927)
AFFECTATIONS									
Activités d'immobilisations	(56 438,8)		(1 002)	(1 002)		(332)	(332)	-	(1 334)
Excédent de fonctionnement affecté	27 849,3	20 141	-	20 141		163	163	-	20 304
Réserves financières et fonds réservés	(16 833,3)	(58 723)	-	(58 723)	(35 921)	(850)	(36 771)	-	(95 494)
Charges constatées à taxer ou à pourvoir	141 303,3	(20 266)	-	(20 266)	110 970	65 732	176 702	(4 616)	151 820
Total des affectations	95 880,5	(58 848)	(1 002)	(59 850)	75 049	64 713	139 762	(4 616)	75 296
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	6 728,2	-	7 359	7 359	-	120	120	-	7 479

1. Les budgets des organismes contrôlés reflétés au budget consolidé sont ceux présentés à leur conseil d'administration respectif.

2. Le budget consolidé reflète le maintien des opérations courantes des organismes durant tout l'exercice financier.

3. L'élimination des transactions inter-organismes porte sur les transactions entre la Ville (organisme municipal) et les organismes contrôlés, notamment :

- des revenus et des charges équivalentes relatifs aux taxes municipales versées par les organismes contrôlés;
- des revenus et des charges équivalentes relatifs aux loyers versés par la Ville à la SHDM;
- des dépenses de contributions versées par la Ville aux organismes contrôlés et les revenus correspondants. La contribution la plus importante est celle prévue au budget du conseil d'agglomération pour la Société de transport de Montréal (409,1 M\$).

4. Les budgets des organismes contrôlés sont présentés selon les normes comptables municipales prescrites par le MAMOT et conformément aux conventions comptables de la Ville de Montréal.