

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

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 18 novembre 2015

Montréal 



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

| | Surplus/(Déficit) | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | Conseil municipal | Conseil d'agglo. | Global * |
| REVENUS | | | |
| Services corporatifs | | | |
| Contraventions en circulation et stationnement | (20,6) | (4,8) | (25,4) |
| Taxes/Paiements tenant lieu de taxes | 10,0 | - | 10,0 |
| Droits de mutation immobilière | 23,0 | - | 23,0 |
| Gestion de l'eau | 4,6 | (3,7) | 0,8 |
| Services corporatifs - autres | 3,0 | (9,7) | (6,8) |
| Impact revenus/dépenses | (17,0) | (13,7) | (30,7) |
| Arrondissements | 12,9 | - | 12,9 |
| Sous-total - Revenus | 15,8 | (31,8) | (16,2) |

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

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

D
É
T
A
I
L
S

| | Surplus/(Déficit) | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | Conseil municipal | Conseil d'agglo. | Global * |
| DÉPENSES | | | |
| Services corporatifs | | | |
| Gestion de l'eau | 7,8 | 6,0 | 13,8 |
| Services corporatifs - autres | 9,5 | 4,0 | 13,5 |
| Impact revenus/dépenses | 17,0 | 13,7 | 30,7 |
| Arrondissements | 3,2 | - | 3,2 |
| Autres postes budgétaires | | | |
| Dépenses financières | 3,5 | 6,7 | 10,2 |
| Révision des dépenses corporatives | 27,1 | 15,3 | 42,4 |
| Sous-total - Dépenses | 68,0 | 45,7 | 113,7 |
| Résultats avant affectation au fonds de l'eau | 83,8 | 13,9 | 97,6 |
| Fonds de l'eau | 12,3 | 2,3 | 14,6 |
| Résultats après affectation au fonds de l'eau | 71,4 | 11,6 | 83,0 |
| AFFECTATIONS | | | |
| Autres affectations | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
| Surplus (Déficit) | 72,4 | 14,1 | 86,5 |

Note : Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux

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

Principales explications des variations de revenus

- Baisse anticipée des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2015 :
 - ▶ 25,4 M\$ pour les contraventions de stationnement et de circulation
 - ▶ 4,9 M\$ pour les amendes et les frais se rapportant aux règlements municipaux
 - ▶ 3,3 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 :
 - ▶ 23 M\$ pour les droits de mutation en raison de la hausse du nombre et de la valeur des transactions
 - ▶ 12,9 M\$ pour les arrondissements provenant notamment de l'occupation du domaine public et des permis de construction
 - ▶ 10 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.

Principales explications des variations de dépenses

- Baisse anticipée des dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2015 :
 - ▶ 10,2 M\$ dans les frais de financement
 - ▶ 55,9 M\$ due principalement aux économies dans la rémunération globale et à la non-utilisation de provisions corporatives.

- Hausse des prévisions de dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2015
 - ▶ 14,7 M\$ pour les heures supplémentaires chez les policiers (principalement pour les opérations régulières, la surveillance des chantiers et les manifestations).

Analyse comparative des prévisions du 30 septembre vs 30 juin 2015

- Au 30 juin 2015, la projection des résultats de l'exercice 2015 prévoyait un surplus de 53,6 M\$. Au 30 septembre, le surplus anticipé s'élève à 86,5 M\$, soit une amélioration des prévisions de 32,9 M\$ par rapport au 30 juin.
- Les principaux éléments de variation sont les suivants :

| | | |
|--|--------------|--|
| Contraventions en circulation et stationnement | (8,2) | (5,4) <i>Constats- Police</i> (2,8) <i>Constats - ADS</i> |
| Taxation et droits de mutation | 19,0 | 3,0 <i>Taxes</i> 16,0 <i>Droits de mutation</i> |
| Arrondissements | 14,4 | 7,4 <i>Revenus (occupation du domaine public, permis de construction et autres)</i> 7,0 <i>Dépenses (principalement les contrats de services techniques, matières résiduelles, la location d'équipement, etc.)</i> |
| Services municipaux | 16,8 | 8,4 <i>Rémunération</i> (2,5) <i>Temps supplémentaires SPVM (surveillance des chantiers de construction)</i> 4,2 <i>Programme de remboursement des droits de mutation, programme de rénovation</i> 6,7 <i>Contrat des services techniques (agrile du frêne, matières résiduelles, etc.)</i> <i>Projet de décontamination et fin de programme de certification des contrôles interne</i> <i>Autres familles de dépenses liées à l'entente de 175 M\$</i> |
| Autres postes budgétaires et affectations | (9,1) | <i>Révision des dépenses corporatives</i> |
| TOTAL | 32,9 | |

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I