

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du jeudi 21 septembre 2017, à 18 h**

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

- 10.01** Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement
- 10.02** Présentation des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Sud-Ouest pour l'exercice financier 2018
- 10.03** Période de commentaires des élus
- 10.04** Période de questions et commentaires du public

30 – Administration et finances

- 30.01** Adoption des prévisions budgétaires (dépenses et recettes) de l'arrondissement du Sud-Ouest pour l'exercice financier 2018 (dossier 1170368007)

70 – Autres sujets

- 70.01** Période de questions et d'informations réservée aux conseillers



Dossier # : 1170368007

Unité administrative responsable :	Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs , Division des ressources financières_matérielles et immobilières
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption des prévisions budgétaires (dépenses et recettes) de l'arrondissement du Sud-Ouest pour l'exercice financier 2018

D'adopter les prévisions budgétaires (dépenses et recettes) de l'arrondissement du Sud-Ouest pour l'exercice financier 2018.

Signé par Sylvain VILLENEUVE **Le** 2017-09-20 12:20

Signataire :

Sylvain VILLENEUVE

Directeur
Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine

IDENTIFICATION

Dossier # :1170368007

Unité administrative responsable :	Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs , Division des ressources financières_matérielles et immobilières
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption des prévisions budgétaires (dépenses et recettes) de l'arrondissement du Sud-Ouest pour l'exercice financier 2018

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement a reçu du Service des finances de la ville de Montréal sa dotation pour l'exercice financier 2018. Ceci se traduit pour le Sud-Ouest, par la poursuite de la ponction de la dotation par la ville centre de 502,8 \$ suivi d'une mise à jour des paramètres à hauteur de 108,8 \$ pour une ponction nette de 394,0 \$ ainsi que différents éléments mis en place par la Ville amenant un transfert final de 40 108,2 \$

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- 1160368002 / CA16 220421 Adoption des prévisions budgétaires 2017 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»
- 1155170006 / CA15 220359 Adoption des prévisions budgétaires 2016 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»
- 1144902021 / CA14 220408 Adoption des prévisions budgétaires 2015 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»
- 1130368035 / CA14 220005 Adoption des prévisions budgétaires 2014 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»
- 1120368023 / CA12 220333 Adoption des prévisions budgétaires 2013 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»
- 1110368023 / CA11 220330 Adoption des prévisions budgétaires 2012 de l'arrondissement du Sud-Ouest, volets «revenus et dépenses»

DESCRIPTION

Le budget de l'arrondissement est planifié et soumis pour adoption au conseil d'arrondissement à chaque année. Il est ensuite déposé au comité exécutif pour être inclus au budget de la Ville de Montréal.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du rapatriement de certaines compétences ainsi que du budget, celui-ci est présenté avec différents financements pour établir l'équilibre. Toutefois, il se peut qu'il y ait des ajustements au niveau de certains transferts qui auront un impact sur l'équilibre.

JUSTIFICATION

Comme prévu au calendrier de la Ville centre, le conseil d'arrondissement doit adopter ses prévisions budgétaires, les transmettre au comité exécutif et les faire adopter par le conseil municipal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Stratégie d'équilibre budgétaire 2018

TRANSFERTS CENTRAUX 2018	
Sud-Ouest	(000 \$)
TRANSFERTS CENTRAUX 2017	40 128,8
Ajustements réforme du financement des arrondissements (RFA)	
Indexation des transferts 2017	471,4
Fourniture de la mise en œuvre de la RFA	(522,5)
Mise à jour des paramètres	128,8
Transferts centraux 2018 issus de la réforme	40 148,0
Autres ajustements	
SÉRAM (radiocommunication) - enlèvement des terminaux d'utilisateur - regroupement au Service du matériel roulant	(8,0)
Total des autres ajustements	(8,0)
Transferts centraux 2018	40 138,0
Ajustements post-transferts	
Facturation immobilière - entretien et gardiennage	14,4
Matières résiduées - ajustement (annexe 25)	(37,1)
Licences logicielles Bentley	(7,1)
Total des ajustements post-transferts	(29,8)
TRANSFERTS CENTRAUX 2018 - FINAL	40 108,2

Taxation locale 7 197,0
 Cible de recettes en arrondissement 4 214,0
 Affectations de surplus 2 006,6

Budget disponible pour 2018 **53 525,8**

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Les prévisions budgétaires 2018 ont été préparées en conformité avec les directives du Service des finances et dans le respect des exigences légales.
Et de transmettre ledit budget au comité exécutif, tel que stipulé par la Charte de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Normand VANDAL
Conseiller en ressources financières et matérielles

ENDOSSÉ PAR

Richard CÔTÉ
Chef de division

Le : 2017-09-14

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

André LAVOIE
Chef de division -RH