

État des revenus et des dépenses au 30 juin 2014

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 13 août 2014

Montréal 



État des revenus et des dépenses au 30 juin 2014
(en millions \$)
Surplus (déficit)

S
O
M
M
A
I
R
E

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global
REVENUS			
Services corporatifs			
Contraventions en circulation et stationnement	0,5	4,3	4,8
Taxes/Paiements tenant lieu de taxes	0,5	-	0,5
Taxe pour l'immatriculation des véhicules	-	0,4	0,4
Droits de mutation	5,0	-	5,0
Prêt d'employés	-	0,6	0,6
Fermeture de la Société de vélo en libre-service	5,0	-	5,0
Matériel roulant et ateliers municipaux	(8,7)	-	(8,7)
Subvention - Fonds de recrutement des policiers	-	(8,9)	(8,9)
Subvention - Droit criminel	-	(3,0)	(3,0)
Service de l'eau	3,0	-	3,0
Services corporatifs - autres	0,4	(1,6)	(1,2)
Arrondissements	7,1	-	7,1
Sous-total - Revenus	12,8	(8,3)	4,5

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

État des revenus et des dépenses au 30 juin 2014
(en millions \$)
Surplus (déficit)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global
DÉPENSES			
Services corporatifs			
Matériel roulant et ateliers municipaux	(0,9)	-	(0,9)
Service de l'eau	0,8	3,3	4,1
Services corporatifs - autres	4,1	6,9	11,0
Arrondissements			
	(6,7)	-	(6,7)
Autres postes budgétaires			
Chantier d'optimisation - "Approvisionnement"	(2,0)	(1,0)	(3,0)
Chantier d'optimisation - "Régime de retraite"	(9,9)	(10,1)	(20,0)
Charges de retraite	8,4	10,6	19,0
Dépenses de contributions STM	-	-	-
Dépenses financières	1,3	3,0	4,3
Économies anticipées - dépenses contingentes	8,6	6,4	15,0
Révision des dépenses corporatives	15,5	12,0	27,5
Prêt d'employés	-	(0,6)	(0,6)
Sous-total - Dépenses	19,2	30,4	49,7
Résultats avant affectation au fonds de l'eau			
Fonds de l'eau	3,8	3,3	7,0
Résultats après affectation au fonds de l'eau	28,2	18,9	47,1
AFFECTATIONS			
Équilibre budgétaire 2014	-	(5,0)	(5,0)
Surplus (Déficit)	28,2	13,9	42,1

État des revenus et des dépenses au 30 juin 2014 (En millions \$)

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

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS (/DÉFICIT)	Description
Ahuntsic-Cartierville	-	(0,5)	(0,5)	Dépenses : (0,3) - Rémunération cols blancs (écritures de régularisation fin d'année); (0,8) - Activité de déneigement; 0,6 - Gestion des immeubles, réserves discrétionnaire, etc .
Anjou	-	(0,2)	(0,2)	Dépenses (0,2) : (0,2) -Rémunération (équité salariale).
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	1,0	(1,4)	(0,4)	Revenus 1,0 : 0,4 - Permis de construction; 0,3 - Occupation du domaine public; 0,3 - Autres revenus (frais divers, amendes et pénalités, etc.). Dépenses (1,4) : (0,9) - Rémunération - autres opérations (TS, hors structure, structure cols bleus, etc.); (0,2) - Activité de déneigement (contrats de déneigement et de transport); (0,3) - Autres dépenses (électricité, carburant, etc.).
Lachine	-	-	-	
LaSalle	-	-	-	
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève	-	-	-	
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve	0,1	0,3	0,4	Revenus 0,1 : (0,2) - Permis de construction; 0,2 - Occupation du domaine public; 0,1 - Autres revenus (location, etc). Dépenses 0,3: (0,4) - Rémunération (équité salariale, remplacement départs à la retraite et maladie; 0,7 - Activités de déneigement (contrats de déneigement et transport); (0,1) - Autres dépenses (coût de l'énergie, etc).
Montréal-Nord	-	-	-	
Outremont	(0,2)	-	(0,2)	Revenus (0,2): (0,2) - Parcomètres (tarification non modifiée);
Pierrefonds-Roxboro	-	-	-	
Plateau Mont-Royal	-	(0,1)	(0,1)	Dépenses (0,1) : (0,1) - Rémunération (équité salariale cols blancs).

État des revenus et des dépenses au 30 juin 2014 (En millions \$)

ARRONDISSEMENTS

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS /(DÉFICIT)	Description
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles	-	-	-	Dépenses - : (0,3) - Rémunération ; 0,5 - Contrat de déneigement (soufflage de neige et non-chargement des précipitations après le 15 mars); (0,2) - Hausse de tarifs d'électricité (éclairage rue et bâtiments) et essence.
Rosemont - La Petite-Patrie	0,4	(0,5)	(0,1)	Revenus: 0,4: 0,2 - Occupation du domaine public; 0,1 - Dommages par tiers; 0,1 - Licences et permis. Dépenses (0,5): (0,5) - Rémunération (cols bleus).
Saint-Laurent	-	-	-	
Saint-Léonard	-	-	-	
Sud-Ouest	0,6	(0,9)	(0,3)	Revenus 0,6: 1,0 - Occupation du domaine public; (0,4) - Permis de construction. Dépenses (0,9) : (3,4) - Rémunération (principalement cols bleus); 0,4 - Activité de déneigement; 2,1 - Économies dans les services professionnels expliqués par des engagements pour financer la rémunération.
Verdun	-	-	-	
Ville-Marie	4,8	(2,7)	2,1	Revenus 4,8 : 3,7 - Permis construction (construction, modification, etc); 0,9 - Occupation du domaine public; 0,6 - Entretien et services techniques (modification cadastrale, études techniques, inspection permis, etc); (0,4) - Autres revenus (location salles, etc.). Dépenses (2,7) : (1,1) - Rémunération (excluant déneigement et principalement pour TS); (0,8) - Activité de déneigement; (0,4) - Carburant.
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension	0,4	(0,7)	(0,3)	Revenus 0,4 : 0,2 - Occupation domaine public; 0,1 - Permis de construction; 0,1 - Autres revenus. Dépenses (0,7): (0,4) - Rémunération (temps supplémentaire et structure cols bleus); 0,4 - Activité de déneigement; (0,6) - Autres dépenses (entretien de véhicules, carburant, contrat déchets, électricité formation, etc.).
TOTAL ARRONDISSEMENTS	7,1	(6,7)	0,4	

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I