

Projection des résultats de l'exercice 2015 - en date du 31 mars 2015 -

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 13 mai 2015

Montréal 



Projection des résultats de l'exercice 2015
- en date du 31 mars 2015 -
(en millions \$)

D
É
T
A
I
L
S

	Surplus/(Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
REVENUS			
Services corporatifs			
Contraventions en circulation et stationnement	(13,6)	(0,9)	(14,5)
Taxes/Paiements tenant lieu de taxes	2,0	-	2,0
Service de l'eau	5,6	-	5,6
Services corporatifs - autres	(5,0)	(4,7)	(9,7)
Impact revenus/dépenses	(10,9)	(10,6)	(21,5)
Arrondissements	1,8	-	1,8
Sous-total - Revenus	(20,1)	(16,2)	(36,3)

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

Projection des résultats de l'exercice 2015
- en date du 31 mars 2015 -
(en millions \$)

D
É
T
A
I
L
S

	Surplus/(Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
DÉPENSES			
Services corporatifs			
Service de l'eau	-	0,5	0,5
Services corporatifs - autres	(0,3)	(9,8)	(10,1)
Impact revenus/dépenses	10,9	10,6	21,5
Arrondissements	(11,0)	-	(11,0)
Autres postes budgétaires			
Dépenses financières	1,4	5,3	6,7
Charges de retraite	17,6	22,4	40,0
Économies anticipées - dépenses contingentes	4,0	4,0	8,0
Sous-total - Dépenses	30,7	36,5	67,2
Résultats avant affectation au fonds de l'eau	10,6	20,2	30,8
Fonds de l'eau	5,6	0,5	6,1
Surplus (Déficit)	5,0	19,8	24,8

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

Projection de résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015 (en millions \$)

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

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS /(DÉFICIT)	Description
Ahuntsic-Cartierville	-	(1,2)	(1,2)	Dépenses (1,2) : (0,4) - Rémunération cols blancs (principalement le temps supplémentaire); (0,8) - Activité de déneigement (déblaiement, chargement, transport et épandage);
Anjou	-	-	-	S.O.
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	0,9	(0,6)	0,3	Revenus 0,9 : 0,5 - Permis de construction; 0,1 - Occupation du domaine public; 0,2 - Autres revenus (frais divers, services techniques, etc.). Dépenses (0,6) : 0,7 - Rémunération (postes vacants et PQMO +1,5; banques d'heures ETécarts salariaux (0,8)); (0,6) - Activité de déneigement (contrats de déneigement, de transport et achat de sel et D'abrasifs); (0,7) - Énergie et entretien et réparation du matériel roulant.
Lachine	(0,2)	0,2	0,0	Revenus (0,2) : (0,2) - Permis de construction. Dépenses 0,2 : 0,2 - Rémunération (postes vacants, PQMO et employés en disponibilité)
LaSalle	-	-	-	S.O.
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève	-	-	-	S.O.
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	(0,1)	(0,6)	(0,8)	Revenus (0,1) : (0,1) - Autres revenus (vente de médaillons pour les chiens, stationnement incitatif sur les rues, etc.). Dépenses (0,6) : (0,5) - Rémunération (principalement le temps supplémentaire et la structure variable des cols bleus et blancs); (0,1) - Autres dépenses.
Montréal-Nord	-	-	-	S.O.
Outremont	0,1	-	0,1	Revenus 0,1 : 0,1 - Permis de construction.
Pierrefonds-Roxboro	-	(0,6)	(0,6)	Dépenses (0,6) : 0,5 - Rémunération (temps supplémentaire lié à l'activité de déneigement et au dégèlement des tuyaux).
Plateau Mont-Royal	0,1	(0,3)	(0,2)	Revenus 0,1 : 0,1 - Divers revenus (principalement entretien et réparation du réseau d'eau potable).

Projection de résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015 (en millions \$)

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

Arrondissements	Revenus	Dépenses	SURPLUS /(DÉFICIT)	Description
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	-	-	-	S.O.
Rosemont –La Petite-Patrie	0,7	(2,0)	(1,3)	Revenus (0,7) : 0,2 - Occupation du domaine public; 0,3 - Dommages par tiers; 0,1 - Stationnement et parcomètres; 0,1 - Divers revenus, Dépenses (2,0) : (1,1) - Rémunération (facturation interne pour la Division du marquage et signalisation); (1,8) - Rémunération (postes vacants, entretien du parc Maisonneuve, activité de déneigement et les charges sociales); (1,2) - Activité de déneigement (contrat de neige); 1,7 - Autres dépenses (facturation interne pour la Division du marquage et signalisation); 0,4 - Autres dépenses.
Saint-Laurent	-	(1,3)	(1,3)	Dépenses (1,3) : (0,1) - Rémunération; (0,8) - Achat de sel (augmentation du coût/tonne de l'entente-cadre et utilisation de 4 tonnes de plus) (0,4) - Autres dépenses.
Saint-Léonard	-	(1,0)	(1,0)	Dépenses (1,0) : (1,0) - Activité de déneigement (déblaiement et chargement de la neige).
Sud-Ouest	0,5	(0,5)	0,0	Revenus (0,5) : 0,5 - Occupation du domaine public. Dépenses (0,5) : (1,7) - Rémunération (temps supplémentaire lié à l'activité de déneigement, postes temporaires, employés en disponibilité et écarts salariaux); 1,2 - Économies en services professionnels pour financer la rémunération.
Verdun	-	-	-	S.O.
Ville-Marie	(0,3)	(2,6)	(2,9)	Revenus (0,3) : (0,8) - Permis de construction (construction, modification, etc.); 0,6 - Occupation du domaine public; (0,1) - Divers revenus. Dépenses (2,6) : (1,3) - Rémunération (principalement le temps supplémentaire et le PQMO); (0,3) - Activité de déneigement; (0,9) - Achat de sel.
Villeray–Saint-Michel –Parc-Extension	-	(0,5)	(0,5)	Dépenses (0,5) : (0,1) - Rémunération (temps supplémentaire, structure cols bleus, SST, etc.); (0,3) - Activité de déneigement.
TOTAL ARRONDISSEMENTS	1,8	(11,0)	(9,2)	

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I