

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