

# **Projection des résultats de l'exercice 2016 - en date du 31 août 2016 -**

Présentation à l'intention  
des membres  
du comité exécutif

Le 19 octobre 2016

Montréal 



# Sommaire

## Projection des résultats de l'exercice 2016 - en date du 31 août 2016 - (en millions de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
REVENUS	18,5	(14,4)	4,1
DÉPENSES	52,8	5,9	58,7
<b>Surplus / (Déficit) *</b>	<b>71,3</b>	<b>(8,5)</b>	<b>62,8</b>

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

## Projection des résultats de l'exercice 2016 - en date du 31 août 2016 - (en millions de dollars)

	Surplus / (Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
<b>Revenus</b>			
Taxes	5,0	0,3	5,3
Paiements tenant lieu de taxes	4,0	-	4,0
Quotes-parts	-	(0,4)	(0,4)
Transferts	(4,1)	(1,4)	(5,5)
Services rendus	4,5	(1,5)	3,0
Imposition de droits	19,1	-	19,1
Amendes et pénalités	(14,8)	(12,0)	(26,8)
Intérêts	4,6	1,6	6,2
Autres revenus	0,2	(1,0)	(0,9)
<b>Total - Revenus *</b>	<b>18,5</b>	<b>(14,4)</b>	<b>4,1</b>

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

# Principales explications des variations des revenus (en date du 31 août 2016)

- **Hausse de la projection des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2016**
  - ▶ 12,5 M\$ - Droits de mutations immobilières
  - ▶ 9,0 M\$ - Taxes et paiements tenant lieu de taxes en raison d'une croissance immobilière plus forte que prévue et de la révision de la valeur des bâtiments, notamment l'Hôpital Juif et le CHUM
  - ▶ 6,5 M\$ - Permis et licences de construction
  - ▶ 6,2 M\$ - Revenus d'intérêts sur des placements.
  
- **Baisse anticipée des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2016**
  - ▶ 19,0 M\$ - Contraventions de stationnement et de circulation et frais afférents (policiers : 10,3 M\$ / ADS : 8,8 M\$)
  - ▶ 2,3 M\$ - Constats d'infraction émis par le Service de sécurité incendie pour les inspections de lieux et alarmes non fondées.

Projection des résultats de l'exercice 2016  
- en date du 31 août 2016 -  
(en millions de dollars)

D  
É  
T  
A  
I  
L

	Surplus / (Déficit)		
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global *
<b>Dépenses</b>			
<b>Dépenses par secteurs d'activités</b>			
Services administratifs	9,0	0,4	9,5
Sécurité publique	(0,6)	(7,1)	(7,7)
Services institutionnels	(2,6)	6,6	4,0
Développement	13,6	10,0	23,6
Qualité de la vie	(0,3)	(0,3)	(0,6)
Concertation des arrondissements	1,5	-	1,5
Arrondissements	10,9	0,2	11,1
<b>Sous-total - Dépenses par secteur d'activités</b>	<b>31,5</b>	<b>9,9</b>	<b>41,5</b>
<b>Quotes parts pour le financement des activités</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>
<b>Dépenses de financement corporatives</b>			
Service de la dette brute	6,6	3,4	10,0
Paiement comptant d'immobilisations	(10,0)	(4,1)	(14,1)
<b>Sous-total - Dépenses de financement corporatives</b>	<b>(3,4)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(4,1)</b>
<b>Autres dépenses corporatives</b>			
Dépenses communes	24,1	(3,4)	20,7
<b>Total - Dépenses *</b>	<b>52,8</b>	<b>5,9</b>	<b>58,7</b>
<b>Surplus / (Déficit) *</b>	<b>71,3</b>	<b>(8,5)</b>	<b>62,8</b>

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

# Principales explications des variations des dépenses (en date du 31 août 2016)

- **Baisse anticipée des dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2016**
  - ▶ 20,7 M\$ - Dépenses corporatives notamment des économies relatives à la rémunération globale et à la non-utilisation de provisions corporatives
  - ▶ 11,1 M\$ - Arrondissements (activité de déneigement, carburant et énergie, entretien et réparations, etc.)
  - ▶ 10,8 M\$ - Frais de financement principalement en raison des taux d'intérêt plus faibles que prévu
  - ▶ 30,3 M\$ - Services municipaux - principalement la rémunération (+8,0 M\$) et les services professionnels et techniques (+17,0 M\$) (ex. gestion des matières résiduelles, transport lié aux sites de neige, auscultation et études).
  
- **Hausse des prévisions de dépenses par rapport aux prévisions budgétaires 2016**
  - ▶ 12,4 M\$ - Heures supplémentaires des policiers principalement pour la surveillance des chantiers et les opérations régulières
  - ▶ 14,1 M\$ - Paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable au-delà des prévisions budgétaires.

# Sommaire

## Analyse comparative des résultats 2016

### Août vs Juin

(en millions de dollars)

### Surplus / (Déficit)

	30 juin	31 août	Écart *
REVENUS	(6,8)	4,1	10,9
DÉPENSES	24,9	58,7	33,7
<b>Surplus / (Déficit) *</b>	<b>18,1</b>	<b>62,8</b>	<b>44,6</b>

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

## Principales explications des variations des résultats 2016 (Août vs Juin)

- **Hausse des revenus de 10,9 M\$**
  - ▶ 10,5 M\$ - Droits de mutations immobilières
  - ▶ 6,2 M\$ - Revenus d'intérêts sur des placements
  - ▶ (4,0) M\$ - Amendes et pénalités.
  
- **Baisse des dépenses de 33,7 M\$**
  - ▶ 20,2 M\$ - Services centraux (rémunération, gestion des matières résiduelles et report de certains projets)
  - ▶ 5,5 M\$ - Service de la dette (taux d'intérêts favorables)
  - ▶ 5,8 M\$ - Arrondissements (principalement la rémunération et les dépenses d'entretien et de réparations).

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION**

**M E R C I**