

Projection des résultats de l'exercice 2017 - en date du 30 juin 2017 -

Présentation à l'intention
des membres
du comité exécutif

Le 20 septembre 2017

Montréal 



Analyse des résultats au deuxième trimestre 2017 - Revenus

(en milliers)	Juin 2017	Juin 2016	Écart		F/D
			\$	%	
Taxes	3 300 035	3 222 015	78 020	2,4	F
Compensations tenant lieu de taxes	257 670	234 745	22 925	9,8	F
Quotes-parts	403 558	404 689	(1 131)	(0,3)	D
Transferts	158 993	157 279	1 714	1,1	F
Services rendus	149 471	144 060	5 411	3,8	F
Imposition de droits	117 168	99 727	17 441	17,5	F
Amendes et pénalités	80 434	73 924	6 510	8,8	F
Intérêts	63 911	62 764	1 147	1,8	F
Cession d'actifs à long terme	12 490	461	12 029	2 609,3	F
Cession de propriétés destinées à la revente	77	188	(111)	(59,0)	D
Autres revenus	8 792	4 257	4 535	106,5	F
Total des revenus	4 552 599	4 404 109	148 490	3,4%	F

F : Favorable

D : Défavorable

Analyse des résultats au deuxième trimestre 2017 - Charges

<i>(en milliers)</i>	Juin 2017	Juin 2016	Écart		
			\$	%	F/D
Rémunération globale	1 111 695	1 176 894	(65 199)	(5,5)	F
Transport et communications	16 222	17 295	(1 073)	(6,2)	F
Services professionnels, techniques et autres	172 016	141 176	30 840	21,8	D
Location, entretien et réparation	66 749	75 871	(9 122)	(12,0)	F
Biens non durables	113 242	108 051	5 191	4,8	D
Biens et services	3 769	3 888	(119)	(3,1)	F
Frais de financement	182 969	180 342	2 627	1,5	D
Contributions à des organismes	398 965	375 913	23 052	6,1	D
Autres objets de dépenses	24 930	25 242	(312)	(1,2)	F
Total des charges	2 090 557	2 104 672	(14 115)	(0,7)	F

F : Favorable

D : Défavorable

Projection en fonction des résultats 2016

Une analyse des dépenses a permis d'établir une projection des opérations courantes

- ▶ En se basant sur les résultats au 31 décembre 2016 et en retranchant :
 - ↳ les économies intégrées au budget 2017
 - ↳ les dépenses supplémentaires de 2017
- ▶ Il en résulte un surplus des opérations courantes

En considérant les dépenses non prévues au budget 2017, la projection des résultats de l'exercice 2017 est établie

Projection en fonction des résultats 2016

Résultats projetés

(en millions de dollars)

	Global
Surplus réels 2016	139,1
Économies intégrées au budget 2017	
Marge de manœuvre de la rémunération (2,5 %)	30,6
Contraintes appliquées spécifiquement dans certaines unités	25,1
Montant supplémentaire pour la neige	18,0
Cibles 2017 non rencontrées par certains services	12,0
Hausse des dépenses contingentes	7,5
Surplus / (Déficit)	46,0
Dépenses non prévues au budget 2017	
Nouvelle convention des policiers et impact sur les régimes de retraite	25,4
Entente pompiers	24,0
Transition - Entente <i>Réflexe Mtl</i>	22,0
Entente cols bleus – Régime de retraite	16,0
Révision du potentiel fiscal (impact 2017)	7,0
Surplus / (Déficit) projeté au 31 décembre 2017	(48,4)
Utilisation des surplus Ville pour compenser partiellement le déficit	
Révision du potentiel fiscal (impact 2017)	7,0
Neige	10,0
Surplus / (Déficit) projeté au 31 décembre 2017	(31,4)

Sommaire - Projection des résultats de l'exercice 2017 – en date du 30 juin 2017

(en millions de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Global
Opérations courantes	102,5	(56,5)	46,0
Dépenses non prévues au budget 2017	(23,0)	(71,4)	(94,4)
Surplus / (Déficit)	79,5	(127,9)	(48,4)
Utilisation des surplus cumulés	17,0	-	17,0
Surplus / (Déficit)	96,5	(127,9)	(31,4)

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I