

VILLE DE MONTRÉAL



**ARRONDISSEMENT DE
MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE**

ARRONDISSEMENT DE MERCIER- HOCHELAGA-MAISONNEUVE

- ➔ 129 110 habitants
- ➔ 5 081 h/km²
- ➔ 25,4 km²



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012





Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal 

Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Budget 2011 transmis à l'Administration

Enveloppe budgétaire 2011 transmise par l'Administration

66 417,2 \$

- Augmentation du budget financée par une affectation
du surplus

2 808,7 \$

Budget 2011 approuvé par le conseil d'arrondissement

69 225,9 \$



Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal



Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Enveloppe transmise à l'arrondissement

| | |
|---|--------------------|
| Enveloppe budgétaire 2011 approuvée par l'Administration | 66 417,2 \$ |
|---|--------------------|

| | |
|--|-----------|
| - Transferts | -319,3 \$ |
| - Indexation et autres mécanismes d'ajustement de la base budgétaire | 315,5 \$ |
| - Autres ajustements techniques | -310,0 \$ |

| | |
|---|--------------------|
| Enveloppe budgétaire 2012 transmise par l'Administration | 66 103,4 \$ |
|---|--------------------|



Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal

Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Détails de l'enveloppe 2012

Transferts

-319,3 \$

- ▶ Transfert des activités de dotation au Central -269,3 \$
- ▶ Transfert du budget d'entretien de la profilleuse -50,0 \$



Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal



Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Dépenses prévues 2012

| | |
|--|---------------------|
| Budget 2011 approuvé par le Conseil d'arrondissement | 69 225,9 \$ |
| Augmentation nette des dépenses prévue à l'enveloppe par l'Administration | 1 025,5 \$ |
| Augmentations nettes de coûts prévues par l'Arrondissement | 1 310,7 \$ |
| - mise à niveau contrats (déneigement, matières résiduelles, autres) | 713,6 \$ |
| - mise à niveau autres (carburants, TVQ, électricité, autres) | 406,6 \$ |
| - employés hors structure générés par la centralisation de la dotation | 94,8 \$ |
| - autres | 95,7 \$ |
| Dépenses prévues pour 2012 | 71 562,1 \$ |
| Enveloppe consentie par l'Administration pour 2012 | 66 103,4 \$ |
| Déficit de financement | (5 458,7 \$) |



Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal



Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Budget 2012 transmis à l'Administration

Enveloppe budgétaire 2012 transmise par l'Administration

66 103,4 \$

Augmentation du budget financée par une affectation du surplus – non-récurrent

5 212,8 \$

Augmentation du budget financée par des recettes de source locale

151,1 \$

Financement corporatif des employés en disponibilité générés par la centralisation des activités de dotation (à obtenir)

94,8 \$

Budget 2012 approuvé par le conseil d'arrondissement

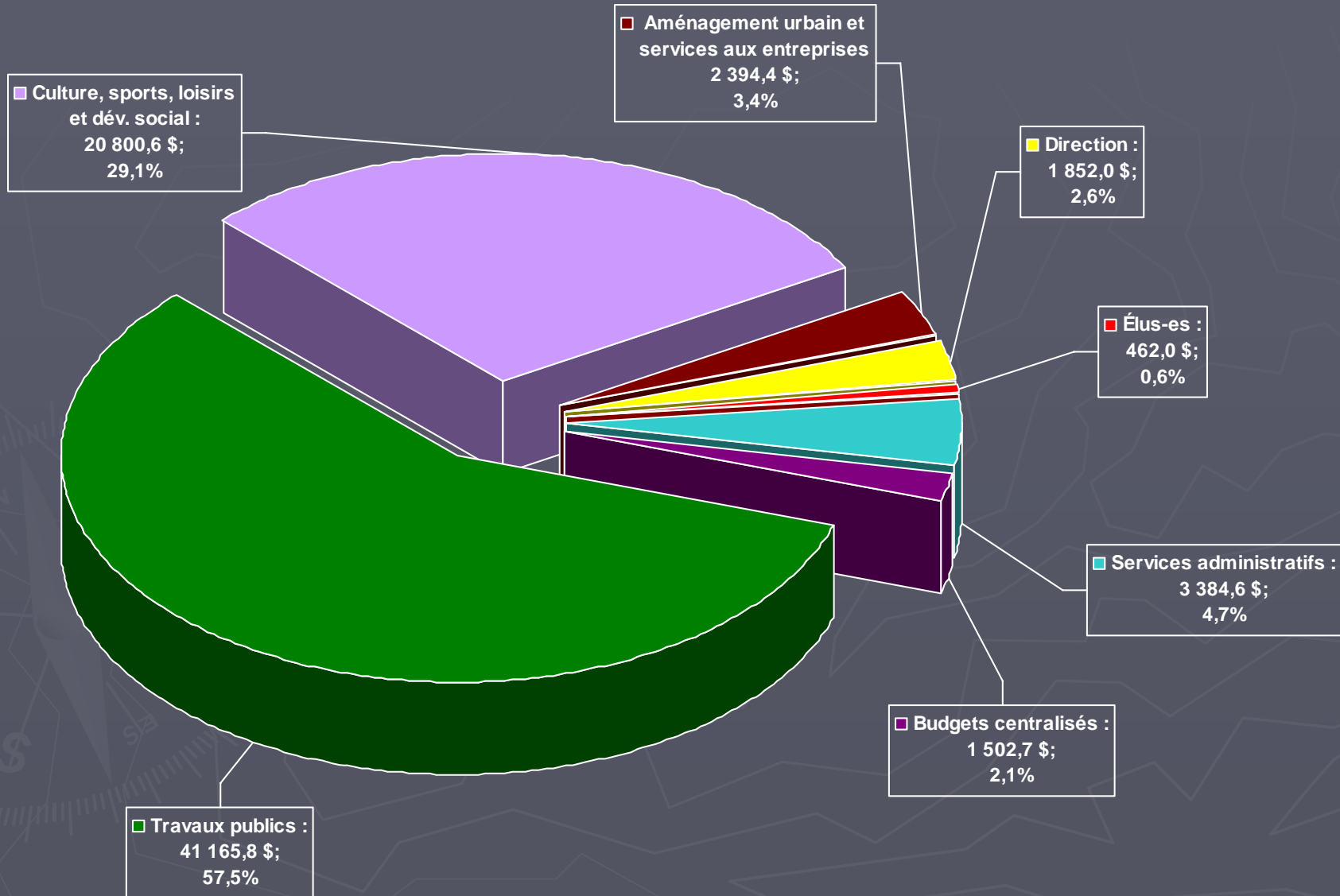
71 562,1 \$

Budget de fonctionnement 2012

Dépenses par direction

Dépenses totales 2012 : 71 562,1 \$

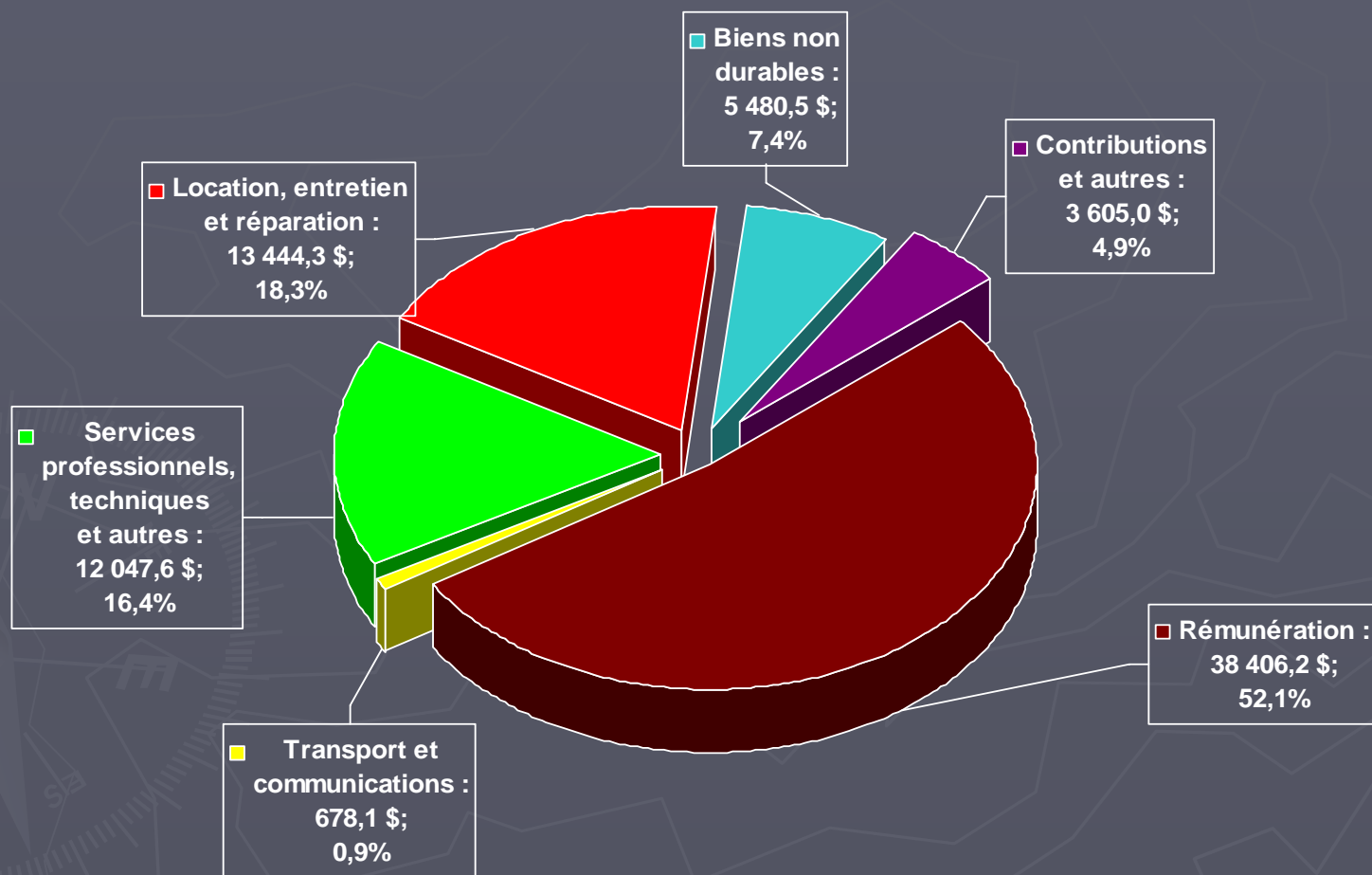
(en milliers de dollars)



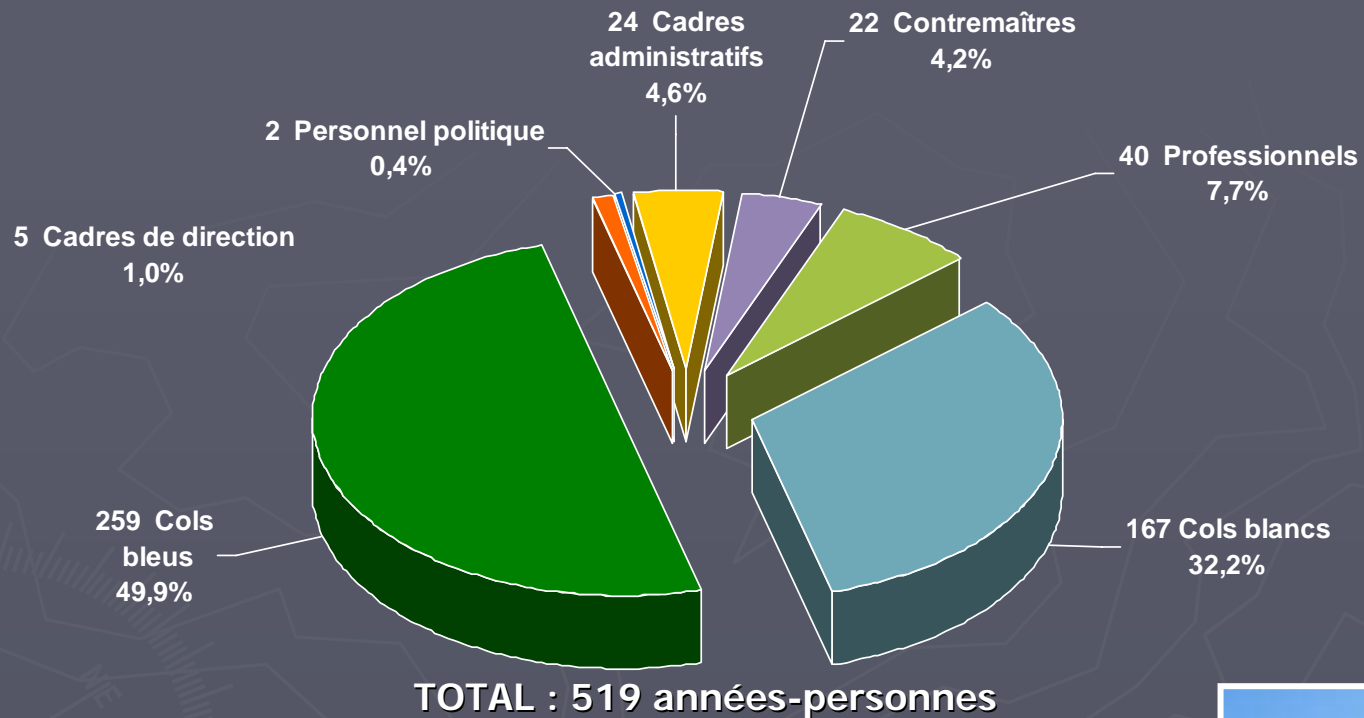
Budget de fonctionnement 2012

Dépenses par objet

(en milliers de dollars)



RESSOURCES HUMAINES À VOTRE SERVICE





Hochelaga-Maisonneuve

Montréal

Budget de fonctionnement 2012

Recettes

Budget 2012 transmis à l'Administration

Budget 2011 approuvé

2 424,2 \$

| | | |
|--|----------|----------|
| ▶ Transfert de la Ville centre vers l'arrondissement | | 0,0 \$ |
| ▶ Autres ajustements | | 151,1 \$ |
| - Abandon de la tarification des tennis extérieurs | -21,8 \$ | |
| - Locations – Arénas | 21,8 \$ | |
| - Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, autres) | 68,6 \$ | |
| - Permis de construction/modifications | 82,5 \$ | |

Budget 2012 transmis à l'Administration

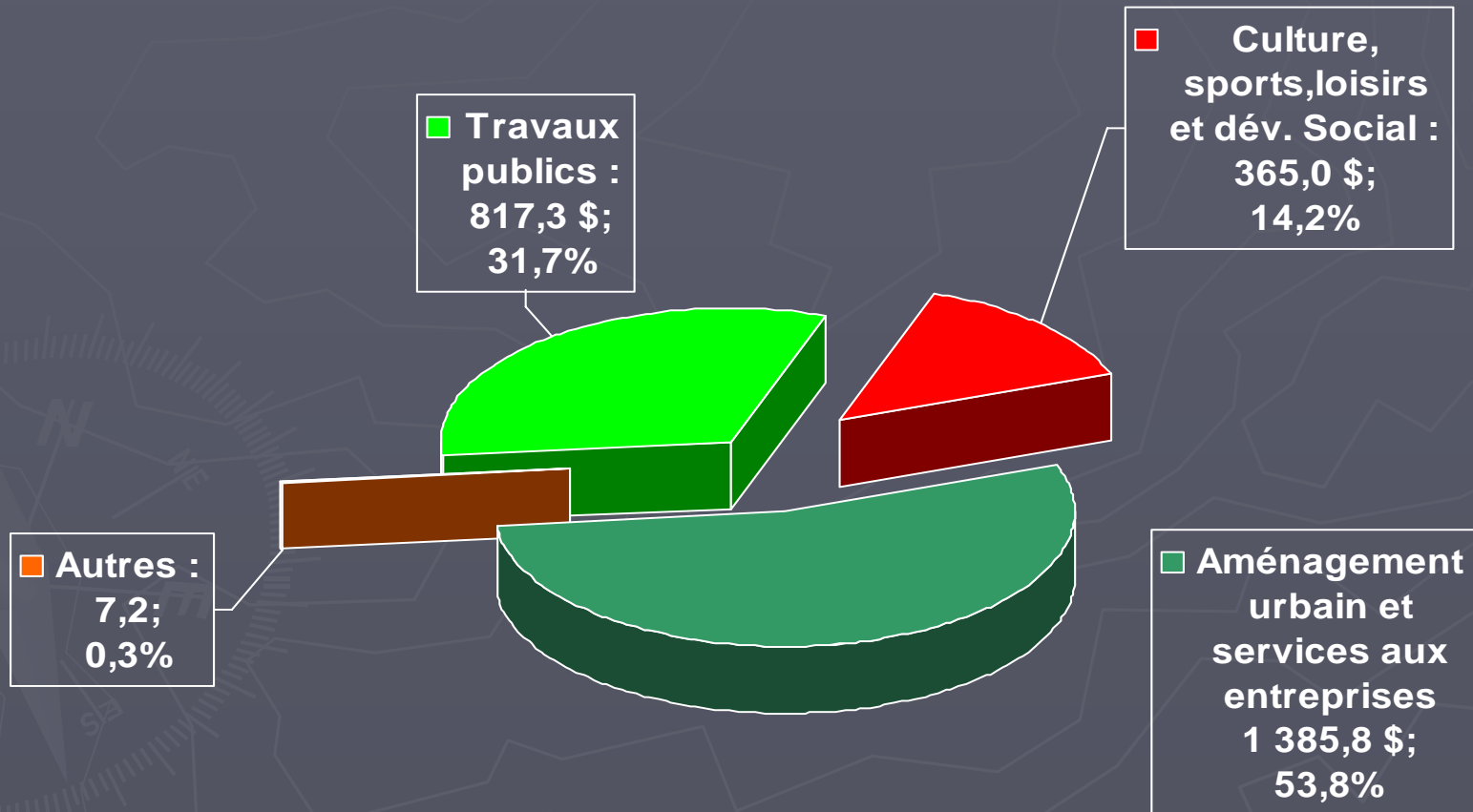
2 575,3 \$

Budget de fonctionnement 2012

Recettes par direction

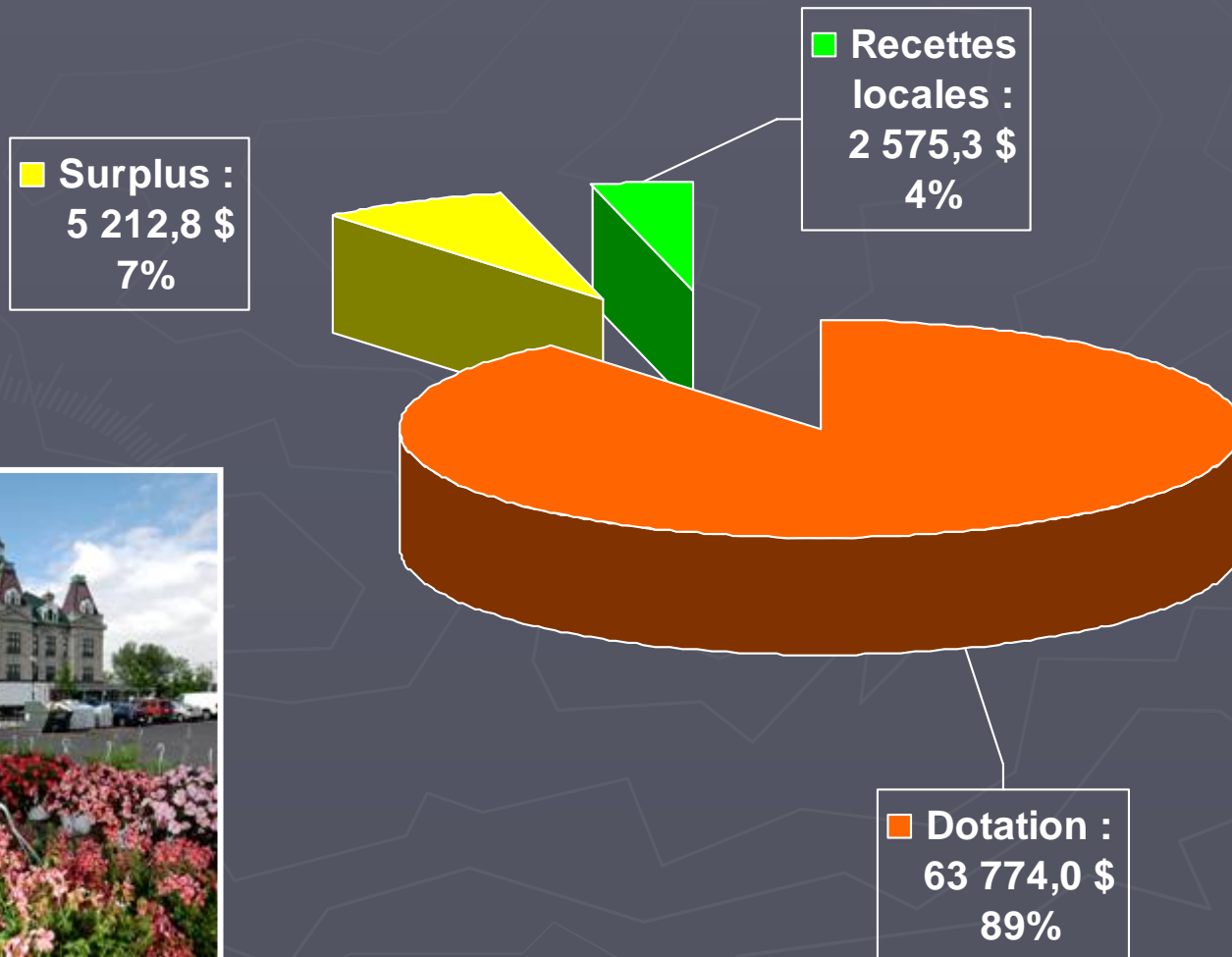
Recettes totales 2012 : 2 575,3 \$

(en milliers de dollars)



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

TOTAL : 71 562,1 \$



NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION.



VOS QUESTIONS?





Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal





Mercier

Hochelaga-Maisonneuve

Montréal



Budget de fonctionnement 2012

Dépenses

Détails de l'enveloppe 2012

Mécanisme d'ajustement de la base budgétaire

315,5 \$

| | |
|---|----------|
| ▶ Fonds de développement | 260,6 \$ |
| ▶ Compensation équité salariale – Professionnels généraux | 54,9 \$ |
| ▶ Augmentation mécanique de la masse salariale (1 308,8 \$ à financer) | 0 \$ |
| ▶ Facturation du Fonds des immeubles (303,8 \$ à financer) | 0 \$ |
| ▶ Augmentation de la TVQ (222,1 \$ à financer) | 0 \$ |

Budget de fonctionnement 2012

Informations complémentaires

État des résultats 2010

Ville de Montréal

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Exercice terminé le 31 décembre 2010

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers de dollars)

| | Budget | Réalisations |
|---|----------------|---------------|
| Revenus | | |
| Revenus de source locale | 2 343 | 3 565 |
| Dotation budgétaire | 62 660 | 63 279 |
| | 65 003 | 66 844 |
| Dépenses de fonctionnement | | |
| Toutes activités de fonctionnement | 66 085 | 63 461 |
| | 66 085 | 63 461 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 082) | 3 383 |
| Affectations | | |
| Surplus affecté | 1 082 | 2 656 |
| Autres | | (123) |
| | 1 082 | 2 533 |
| Surplus (déficit) de gestion selon budget modifié | | 5 916 |
| Corrections -Corporatif (ajustement manuel) | | 755 |
| Surplus (déficit) de gestion | | 6 671 |
| Variation nette des réserves de l'arrondissement pour 2010 | | 4 138 |

Budget de fonctionnement 2012

Informations complémentaires

Utilisation des surplus en 2010

Ville de Montréal

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Utilisation des surplus 2010

(en milliers de dollars)

| | Utilisation |
|---|--------------------|
| Équilibre budgétaire | |
| Affectation d'équilibre budget 2010 | 1 081,7 |
| Autres affectations | |
| Contributions financières additionnelles aux organismes conventionnés | 433,4 |
| Autres contributions financières aux organismes | 260,4 |
| Surveillance des installations extérieures de sports et loisirs | 204,7 |
| Équipe additionnelle d'émondage | 166,5 |
| Équipe additionnelle de tonte de gazon | 151,4 |
| Ressources additionnelles - Services techniques et soutien logistique aux installations | 134,4 |
| Autres affectations diverses | 224,0 |
| Surplus affecté 2010 | 2 656,5 |

Budget de fonctionnement 2012

Informations complémentaires

État des surplus au 30 septembre 2011

Montant

Surplus non affectés

| | |
|---|---------|
| Réserve pour stabilisation des coûts de déneigement | 4 991,3 |
| Réserve pour imprévus | 1 038,3 |
| Réserve autres fins | 455,2 |
| Surplus libre | 1 141,5 |
| Réserve - Ester en justice | 500,0 |
| Réserve - Stabilisation des coûts en S.S.T. | 1 524,2 |

Total des surplus non affectés

9 650,5