Système de gestion des décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.06

2013/09/11
19:00

(1)

Dossier # : 1134870005

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs_du greffe et des relations avec les citoyens , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 30 juin 2013

De prendre acte de l'évolution budgétaire des dépenses et des revenus au 30 juin 2013.

Signé par Alain DUFORT **Le** 2013-08-28 11:21

Signataire : Alain DUFORT

Directeur général adjoint de Ville-Marie
Ville-Marie , Bureau du directeur d'arrondissement

Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION	**Dossier # :1134870005**
Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs_du greffe et des relations avec les citoyens , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 30 juin 2013

CONTENU

CONTEXTE

Le rapport des projections budgétaires au 30 juin 2013 est déposé tel que demandé par le directeur d'arrondissement. Ce rapport doit être déposé semestriellement au Conseil d'arrondissement

en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le rapport d'évolution budgétaire au 30 juin 2013, transmis au Service des finances le 19 juillet 2013, est déposé en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Ces documents sont soumis à titre informatif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un surplus de 1 980 500 $ est anticipé au niveau des revenus en tenant compte des résultats de l'année précédente et du réel à date, principalement pour les revenus de permis de modification et
de construction.

Un dépassement de 2 012 500 $ est anticipé sur le plan des dépenses, principalement en raison du plan d'action propreté 2013 de l'arrondissement de Ville-Marie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER

Philippe LEMIRE
Conseiller(ere) en gestion des ressources financieres

Tél : 514-872-4512
Télécop.: 514 868-3330

ENDOSSÉ PAR

Corinne ANDRIEU
Directrice d'arrondissement adjointe

Tél : 514-872-9857
Télécop. : 514 872-5607
Date d'endos. : 2013-08-27

Dossier # :1134870005

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Annexe A

Budget de fonctionnement de 2013 - Volet des dépenses

Unité d'affaires : Ville-Marie

96,846.7

	Budget original	Budget modifié	Projection	Écart / Budget modifié
Proximité	85,574.9	94,016.7	96,029.2	**2,012.5**
	Budget original	**Budget modifié**	**Projection**	**Écart / Budget modifié**
Agglomération	2,830.0	2,830.0	2,830.0	

Explications des principaux écarts [1]	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
Plan action propreté 2013	1,557.8		1,557.8
Besoins additionnels Voirie (optimisation de la structure col bleu)	1,000.0		1,000.0
Neige	435.5		435.5
Entretien de la flotte de véhicules	(223.9)		(223.9)
Étudiants non subventionnés	194.2		194.2
SST 14 premiers jours	402.0		402.0
Réserve Ville-Marie pour projet spéciaux	(1,000.0)		(1,000.0)
Rémunération et charges sociales (autres que propreté 2013, neige, etc)	(383.3)		(383.3)
Autres	30.2		30.2
TOTAL	**2,012.5**		**2,012.5**

[1] Les explications d'écarts doivent être présentées par thème et par nature locale ou d'agglomération en faisant mention de toute modification significative.

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Annexe B

Budget de fonctionnement de 2013 - Volet des revenus

Unité d'affaires : Ville-Marie

	Budget original	Budget modifié	Projection	Écart / Budget modifié
Proximité	18,257.0 $	18,257.0 $	20,237.5 $	**1,980.5 $**
	Budget original	**Budget modifié**	**Projection**	**Écart / Budget modifié**
Agglomération				

Explications des principaux écarts [1]	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
Permis de modification et de construction	**972.0**		**972.0**
Occupation du domaine public	**823.5**		**823.5**
Autres revenus	**353.0**		**353.0**
Taxes 2013 relative aux services	**(168.0)**		**(168.0)**
TOTAL	**1,980.5**		**1,980.5**

[1] Les explications d'écarts doivent être présentées par thème et par nature locale ou d'agglomération en faisant mention de toute modification significative.

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Annexe C

Budget de fonctionnement de 2013 - Budget modifié

Unité d'affaires : Ville-Marie

	Budget original	Budget modifié	Écart
Proximité	88,405 $	92,143 $	**3,738.1 $**
	Budget original	**Budget modifié**	**Écart**
Agglomération			

Description du budget modifié	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
1123423003 Modification à la structure de gouvernance du SMVT	3.0		3.0
1132100001 Convention de partenariat	(4.0)		
Résidus verts	74,0 ??		
- Transfert PTI - financement compte véhicules	(21.3)		(21.3)
- Report des surplus antérieurs déjà voté par le CA et surplus affectés en 2013	3,756.4		3,756.4
1132621001 Prolongation contrats octroyés à GSI Environnement inc, (Denis Raymond)	140.8		

Description du budget modifié	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
TOTAL	3,874.9		3,738.1

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Annexe C

Budget de fonctionnement de 2013 - Budget modifié

Unité d'affaires : Ville-Marie

	Budget original	Budget modifié	Écart
Proximité	88,405 $	94,608 $	**6,203.3 $**
	Budget original	**Budget modifié**	**Écart**
Agglomération			

Description du budget modifié	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
1123423003 Modification à la structure de gouvernance du SMVT	3.0		3.0
- Transfert PTI - financement compte véhicules	(21.3)		(21.3)
- Report des surplus antérieurs déjà voté par le CA et surplus affectés en 2013	4,547.7		4,547.7
1132621001 Prolongation contrats octroyés à GSI Environnement inc, (Denis Raymond)	140.8		
1131351001 Brigades de propreté	700.0		
1131351001 Enlèvement des graffitis	250.0		
1131351001 Accroissement de la propreté	583.1		

Description du budget modifié	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
TOTAL	6,203.3		4,529.4

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS

Annexe C

Budget de fonctionnement de 2013 - Budget modifié

Unité d'affaires : Ville-Marie

	Budget original	Budget modifié	Écart
Proximité	85,574.9 $	94,016.7 $	**8,441.8 $**
	Budget original	**Budget modifié**	**Écart**
Agglomération	2,830.0 $	2,830.0 $	

Description du budget modifié	Montant (000$) Proximité	Montant (000$) Agglomération	Montant (000$) Global
SOURCE 0010000			
1123423003 Modification à la structure de gouvernance du SMVT	3.0		3.0
- Transfert PTI - financement compte véhicules	(21.3)		(21.3)
1132621001 Résidus verts	140.8		140.8
1131351001 Montréal.net	1,533.1		1,533.1
1133878001 Projet-pilote DGSRE / Aqueduc	1,925.0		1,925.0
SOURCE 0012000			
- Report des surplus antérieurs déjà voté par le CA et surplus affectés en 2013	4,861.2		4,861.2
TOTAL	**8,441.8**		**8,441.8**