

# Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

## Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Présentateur : Yves Courchesne  
Service des finances  
Date : Le 6 janvier 2022

# Budget 2022 et PDI 2022-2031

## En bref

## **Budget de 2022 et PDI 2022-2031 – En bref**

### **Budget de fonctionnement 2022**

Les dépenses de fonctionnement de la Ville (avant le comblement du déficit cumulé au 31 décembre 2020 de l'agglomération) sont de 6 246,2 M\$, en hausse de 79,7 M\$ ou 1,3 % par rapport au budget 2021.

En incluant le déficit cumulé de l'agglomération au 31 décembre 2020, le budget 2022 est de 6 457,5 M\$, soit une hausse de 291 M\$ ou 4,7 % par rapport au budget 2021.

### **PDI 2022-2031**

Le PDI 2022-2031 prévoit des investissements totaux de 19 540 M\$. En comparaison avec le précédent PDI, c'est une croissance effective des investissements de 847 M\$ ou 4,5 %.

# Le budget de 2022

## Budget de 2022

- **Budget 2022 – Faits saillants**
- **Sources de revenus**
- **Fiscalité et variations des charges fiscales**
- **Quotes-parts et contribution centre-ville**

# Budget 2022

## Faits saillants

## Budget de 2022 – Faits saillants

### Principales hausses de dépenses

(en millions de dollars)

▶ Sécurité publique	56,5
▶ Service de dette brute	36,5
▶ Budget des arrondissements	35,5
▶ Entente Réflexe Montréal – volet développement économique	20,0
▶ Intégration de la Biosphère dans les installations de « l'Espace pour la vie »	6,0
▶ Transport collectif (24,6 M\$ pour la contribution de base à l'ARTM dont 9,9 M\$ alloués au rabais tarifaire destiné aux aînés et une réduction de 20 M\$ pour la contribution SOFIL)	4,6
▶ Lutte contre l'itinérance	3,0

## **Budget 2022 des arrondissements**

Le budget des arrondissements est de 977,1 M\$, en hausse de 35,5 M\$ ou 3,8 %.

Indexation de 1 % des transferts centraux 2021 pour 6,9 M\$.

Mise à jour des paramètres de la Réforme sur le financement des arrondissements s'établissant à 3,3 M\$.

## Autres faits saillants du Budget 2022

### Rémunération

La rémunération globale représente 40,2 % du budget de fonctionnement, soit 2 593,1 M\$, en hausse de 70,3 M\$. Cette hausse est principalement attribuable à l'indexation et aux progressions salariales ainsi qu'à l'augmentation de l'effectif pour répondre à de nouveaux besoins.

### Variation de l'effectif

L'effectif total compte 24 114,5 années-personnes, une hausse de 417,2 années-personnes par rapport à 2021. Cette hausse est expliquée par la création de postes afin de répondre à de nouveaux besoins et de mettre en œuvre les priorités de l'Administration.

## Autres faits saillants du Budget 2022

### Détail de la variation des effectifs

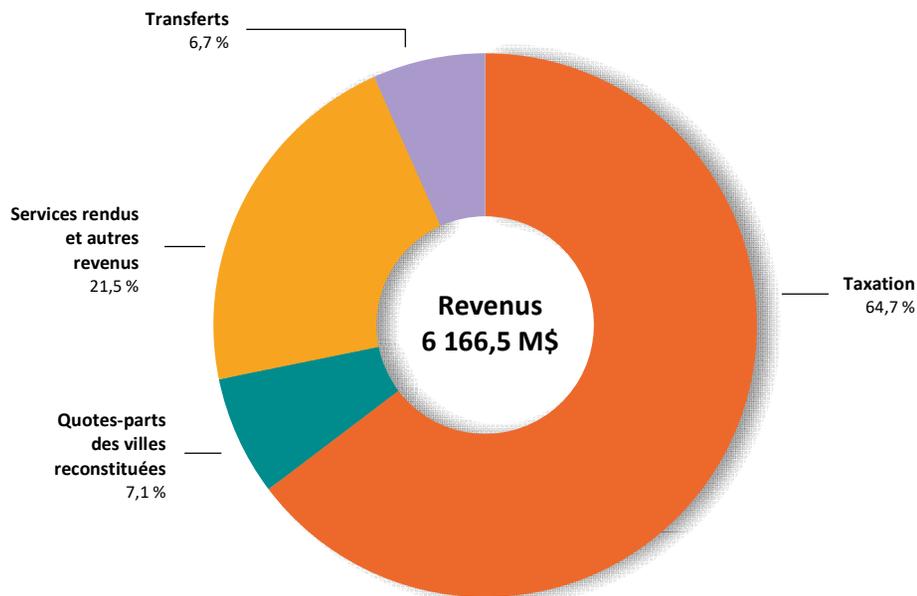
Principales variations	Total
<b>Total - Arrondissements</b>	119,2
<b>Services centraux - quelques exemples</b>	
- Police	121,8
- Biosphère	50
- Mobilité et attractivité	29
- Grands parcs, Mont-Royal et sports	12,9
- Habitation	6
<b>Total - Services centraux</b>	<b>298</b>
<b>Total - Variation</b>	<b>417,2</b>

# **Budget 2022**

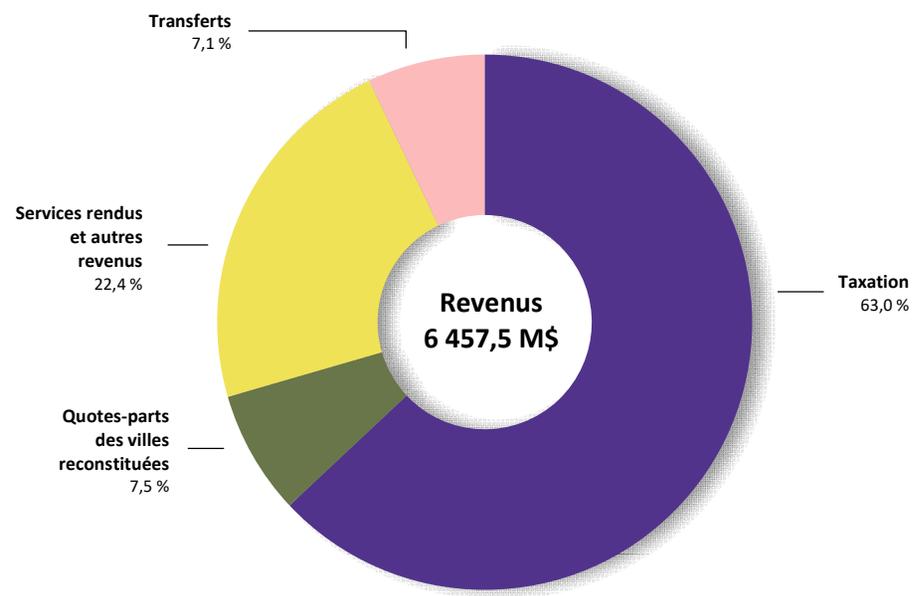
## **Sources de revenus**

## Revenus

2021



2022



## Principales variations des revenus

(en millions de dollars)

**Variation des revenus fiscaux (autres qu'arrondissements) 110,5**

**Variation des revenus en arrondissements 16,7**

- ▶ Hausse des revenus des taxes d'arrondissements 8,1
- ▶ Hausse de l'utilisation des surplus d'arrondissements 4,5
- ▶ Hausse des revenus autonomes des arrondissements 4,1

**Variation des autres revenus 163,8**

- ▶ Affectations - Excédent de fonctionnement 53,7
- ▶ Droits de mutations (dynamisme du marché) 40,0
- ▶ Hausse du taux des droits de mutations pour les transactions de 2 M\$ et plus 25,8
- ▶ Réflexe Montréal - Développement économique 20,0
- ▶ Entente de partenariat 2020-2024 8,9
- ▶ Revenus de stationnements tarifés 8,9
- ▶ Subvention pour la Biosphère 6,0
- ▶ Divers 0,5

**Total - Variation projetée des revenus 291,0**

# **Budget 2022 - Fiscalité**

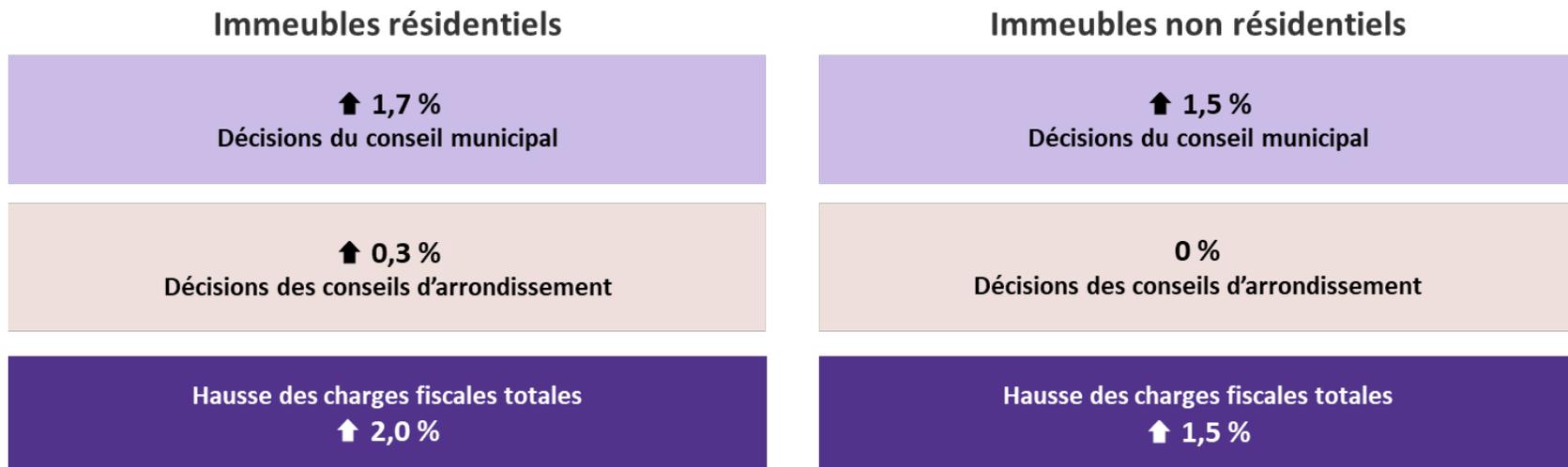
## **Faits saillants**

### **et variations des charges fiscales**

## Fiscalité municipale – Faits saillants

- Le conseil municipal choisit d'augmenter les charges fiscales sous son contrôle de 2 % pour les immeubles résidentiels et de 1,5 % pour les immeubles non résidentiels.
- Les choix des conseils d'arrondissement d'augmenter globalement les revenus de leurs taxes de services de 4 % tandis que ceux de leurs taxes d'investissements sont en légère baisse de moins de 1 %.

### Effets sur les charges fiscales



## Fiscalité municipale – Faits saillants

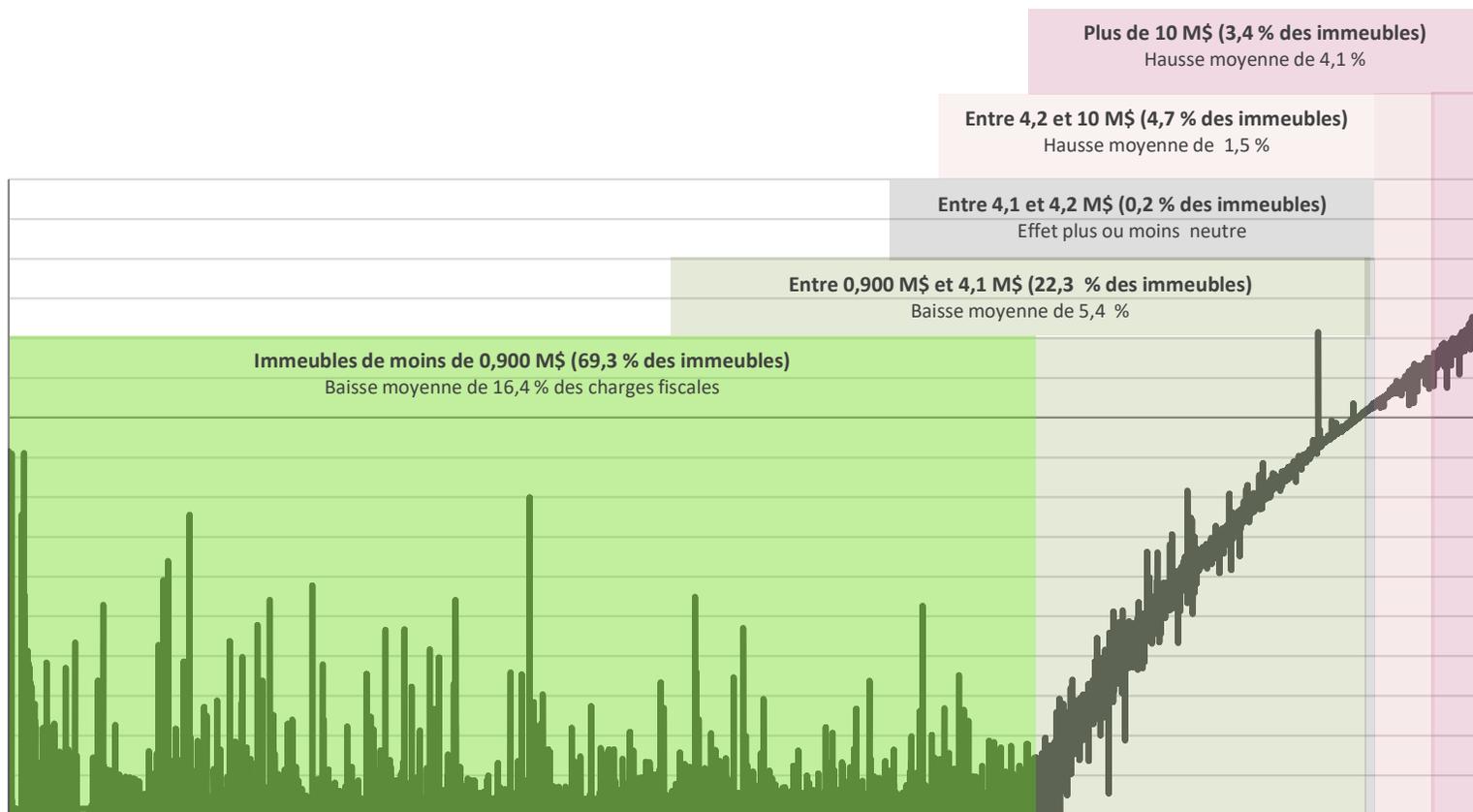
- Pour les immeubles non résidentiels, bonification de la mesure des taux différenciés selon la valeur foncière
  - ▶ Le seuil passe à 900 000 \$ sous lequel un taux réduit est appliqué
- Cumulativement, cela se traduit par un allègement total de 16 % des charges fiscales pour les plus petits immeubles non résidentiels

### Immeuble de 900 000 \$

Types de taxes	Sans la mesure	Avec la mesure
TFG	25 241 \$	20 435 \$
Taxes spéciales	4 037 \$	3 877 \$
Taxes d'arrond.	763 \$	763 \$
<b>Total</b>	<b>30 041 \$</b>	<b>25 075 \$</b>
<b>Effet cumulatif de la mesure</b>		<b>(4 966 \$)</b> <b>(16,5 %)</b>

## Fiscalité municipale – Faits saillants

**Mesure des taux différenciés selon la valeur foncière**  
Effet cumulatif, sur les charges fiscales totales des immeubles non résidentiels, 2022  
(par rapport à la situation sans la mesure)



## Fiscalité municipale – Faits saillants

- La mesure est accompagnée d'une stratégie de réduction de l'écart du fardeau fiscal entre les immeubles résidentiels et non résidentiels, qui prévoit :
  - ▶ En 2019, l'implantation de la mesure des taux différenciés selon la valeur foncière
  - ▶ De 2020 à 2024, une augmentation moins grande des charges fiscales des immeubles non résidentiels par rapport aux immeubles résidentiels (ratio : 0,75 % pour chaque 1 %)
  - ▶ Après 2024 : une évaluation de la nécessité de poursuivre cette stratégie.

## Fiscalité municipale – Faits saillants

### Harmonisation fiscale : Dettes des anciennes villes

- L'encadrement juridique des fusions municipales de 2002 a prévu que le financement des passifs de chacune des municipalités demeurerait à la charge exclusive des contribuables de chacun de ces territoires.
- Depuis 2002, ce financement était assuré par le biais de la taxe foncière générale, dont les taux variaient selon les secteurs en raison du financement de ces « dettes historiques » des anciennes villes.
- À partir de 2022, cela se fera par le biais de la taxe relative aux dettes des anciennes villes.
- Aucune hausse de charges fiscales n'est associée à ce changement.

## Fiscalité municipale – Faits saillants

### Harmonisation fiscale : Écofiscalité de l'eau

- Après un report en raison du contexte particulier associé à la pandémie
- Début de l'implantation de la tarification volumétrique de l'eau pour les immeubles non résidentiels
  - ▶ Fin du printemps 2022 – Dépôt du modèle de tarification
  - ▶ Été 2022 – Exercice de « facture à blanc »
  - ▶ 2023-2025 – Implantation graduelle de la tarification volumétrique.

## Fiscalité municipale – Faits saillants

### Écofiscalité : Taxe sur le stationnement

Dans le but de développer et de verdir les grandes aires de stationnement à l'extérieur du centre-ville :

- En 2022, lancement d'un projet d'inventaire des terrains de stationnement à l'extérieur du centre-ville en vue de l'agrandissement du territoire d'application de la taxe sur les parcs de stationnement en 2023.

Cet inventaire permettra ensuite de déterminer la meilleure façon d'étendre la taxe sur les parcs de stationnement au-delà de son territoire actuel, limité au centre-ville.

## Variation des charges fiscales

Les variations de charges fiscales par arrondissement seront inférieures ou supérieures aux moyennes en fonction des facteurs suivants :

- Le taux de croissance du rôle d'évaluation de l'arrondissement par rapport au taux de croissance moyen du rôle
- La variation de la dette des anciennes villes
- La variation des taxes de services d'arrondissement
- La variation des taxes d'investissement de l'arrondissement.

## Variation des charges fiscales - Immeubles résidentiels

Arrondissements	Conseil municipal				Arrondissements			Charges fiscales totales <sup>1</sup>
	Taxe foncière générale	Taxes spéciales		Sous-total <sup>1</sup>	Taxes de services	Taxes d'investissement	Sous-total <sup>1</sup>	
		Dettes anciennes villes	Taxe relative à l'eau					
Ahuntsic-Cartierville	1,4 %	(0,3 %)	0,2 %	1,3 %	0,2 %	(0,3 %)	(0,1 %)	1,1 %
Anjou	0,5 %	(0,9 %)	0,2 %	(0,2 %)	1,5 %	(0,2 %)	1,2 %	1,0 %
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	2,7 %	(0,3 %)	0,2 %	2,7 %	0,2 %	(0,1 %)	0,0 %	2,7 %
Lachine	1,9 %	(0,5 %)	0,2 %	1,6 %	0,1 %	(0,4 %)	(0,2 %)	1,4 %
LaSalle	1,6 %	0,0 %	0,2 %	1,9 %	0,2 %	(0,1 %)	0,2 %	2,0 %
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	0,7 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	2,5 %	1,6 %	4,1 %	5,1 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	1,1 %	(0,3 %)	0,2 %	1,0 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	1,3 %
Montréal-Nord	0,5 %	(0,3 %)	0,2 %	0,3 %	0,4 %	(0,1 %)	0,3 %	0,6 %
Outremont	2,6 %	0,0 %	0,2 %	2,8 %	0,1 %	(0,2 %)	(0,1 %)	2,7 %
Pierrefonds-Roxboro	1,6 %	(0,2 %)	0,2 %	1,6 %	0,7 %	(0,5 %)	0,2 %	1,9 %
Plateau-Mont-Royal	2,7 %	(0,3 %)	0,2 %	2,6 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	3,0 %
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	0,0 %	(0,3 %)	0,2 %	(0,2 %)	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %
Rosemont-La Petite-Patrie	2,0 %	(0,3 %)	0,2 %	2,0 %	0,2 %	(0,2 %)	0,0 %	2,0 %
Saint-Laurent	1,4 %	(0,4 %)	0,2 %	1,3 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	1,6 %
Saint-Léonard	0,8 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	1,0 %	(0,2 %)	0,8 %	1,8 %
Sud-Ouest	2,7 %	(0,3 %)	0,2 %	2,7 %	0,3 %	(0,1 %)	0,2 %	2,9 %
Verdun	3,0 %	(0,6 %)	0,2 %	2,7 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	3,0 %
Ville-Marie	2,4 %	(0,3 %)	0,2 %	2,4 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	2,6 %
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	1,5 %	(0,3 %)	0,2 %	1,4 %	0,3 %	(0,2 %)	0,1 %	1,5 %
<b>VILLE DE MONTRÉAL</b>	1,8 %	(0,3 %)	0,2 %	1,7 %	0,3 %	< (0,1 %)	0,3 %	2,0 %

1. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

## Variation des charges fiscales - Immeubles non résidentiels

Arrondissements	Conseil municipal				Arrondissements			Charges fiscales totales <sup>1</sup>
	Taxe foncière générale	Taxes spéciales		Sous-total <sup>1</sup>	Taxes de services	Taxes d'investissement	Sous-total <sup>1</sup>	
		Dettes anciennes villes	Taxe relative à l'eau					
Ahuntsic-Cartierville	0,5 %	(0,3 %)	0,2 %	0,4 %	0,0 %	(0,1 %)	(0,1 %)	0,3 %
Anjou	0,1 %	(0,8 %)	0,2 %	(0,5 %)	0,4 %	(0,1 %)	0,3 %	(0,2 %)
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	1,3 %	(0,3 %)	0,2 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %
Lachine	1,0 %	(0,4 %)	0,2 %	0,8 %	0,0 %	(0,1 %)	(0,1 %)	0,7 %
LaSalle	0,4 %	0,0 %	0,2 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	0,8 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	2,0 %
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	0,8 %	(0,3 %)	0,2 %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,8 %
Montréal-Nord	0,4 %	(0,3 %)	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,4 %
Outremont	2,7 %	0,0 %	0,3 %	3,0 %	0,0 %	(0,1 %)	0,0 %	3,0 %
Pierrefonds-Roxboro	0,3 %	(0,2 %)	0,3 %	0,4 %	0,2 %	(0,2 %)	0,0 %	0,4 %
Le Plateau-Mont-Royal	2,7 %	(0,2 %)	0,3 %	2,7 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	2,8 %
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	0,5 %	(0,3 %)	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,5 %
Rosemont-La Petite-Patrie	2,0 %	(0,3 %)	0,3 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 %
Saint-Laurent	1,2 %	(0,3 %)	0,2 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %
Saint-Léonard	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,4 %	0,2 %	(0,1 %)	0,2 %	0,6 %
Le Sud-Ouest	2,9 %	(0,2 %)	0,2 %	3,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %
Verdun	1,5 %	(0,2 %)	0,2 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,7 %
Ville-Marie	1,9 %	(0,3 %)	0,2 %	1,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9 %
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	1,6 %	(0,3 %)	0,2 %	1,6 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %
<b>VILLE DE MONTRÉAL</b>	1,5 %	(0,3 %)	0,2 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %

1. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

## Résidence de valeur moyenne à Montréal



Résidence moyenne 2022

Variation des charges fiscales <sup>1-2</sup>	Taxes 2020	Taxes 2021	Taxes 2022	Variations	
				(\$)	(%)
<b>Relevant du conseil municipal</b>					
Taxe foncière générale et dettes des anciennes villes	3 103 \$	3 103 \$	3 167 \$	64 \$	1,5 %
Taxe relative à l'eau	513 \$	513 \$	523 \$	9 \$	0,2 %
Taxe relative à la voirie	17 \$	17 \$	17 \$	0 \$	0,0 %
Taxe relative à l'ARTM	12 \$	12 \$	12 \$	0 \$	0,0 %
<b>Relevants des conseils d'arrondissement</b>					
Taxe relative aux services	306 \$	313 \$	327 \$	13 \$	0,3 %
Taxe relative aux investissements	219 \$	218 \$	215 \$	(3 \$)	< (0,1 %)
	<b>4 170 \$</b>	<b>4 178 \$</b>	<b>4 261 \$</b>	<b>83 \$</b>	<b>2,0 %</b>

<sup>1</sup> Les variations sont celles d'une résidence moyenne évaluée à 535 815 \$ au rôle d'évaluation 2020-2022.

<sup>2</sup> Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

# Budget 2022

## Quotes-parts et contribution centre-ville

## Budget d'agglomération 2022

Le budget d'agglomération 2022 est de 3 133 M\$, en hausse de 77,5 M\$, ou 2,5 % par rapport au budget 2021. En incluant le déficit des exercices antérieurs, qui s'élève à 211,3 M\$, le budget d'agglomération atteint 3 344,2 M\$, une variation de 288,8 M\$, ou 9,5 % par rapport au budget de 2021.

Les quotes-parts augmentent quant à elles de 62,1 M\$, ou 2,5 % par rapport à 2021. En incluant les quotes-parts pour le déficit des exercices antérieurs, la hausse est de 273,4 M\$, ou 10,9 % par rapport à 2021.

	2021	2022	Variation	
			M\$	%
Dépenses	3 055,4 M\$	3 344,2 M\$	288,8 M\$	9,5 %
Revenus	547,7 M\$	563,2 M\$	15,5 M\$	2,8 %
<b>Quotes-parts (Dépenses - Revenus)</b>	<b>2 507,7 M\$</b>	<b>2 781,1 M\$</b>	<b>273,4 M\$</b>	<b>10,9 %</b>

## Quotes-parts 2022 et 2021 – Sommaire

Villes liées	Total des quotes-parts		Variation	
	Budget 2021 (000 \$)	Budget 2022 (000 \$)	(000 \$)	%
<b>Montréal</b>	<b>2 070 134,6</b>	<b>2 296 712,4</b>	<b>226 577,9</b>	<b>10,9</b>
<b>Villes reconstituées</b>				
Baie-D'Urfé	13 082,1	14 531,8	1 449,7	<b>11,1</b>
Beaconsfield	23 605,0	26 045,4	2 440,5	<b>10,3</b>
Côte-Saint-Luc	28 829,0	31 813,9	2 984,9	<b>10,4</b>
Dollard-Des Ormeaux	42 963,7	47 340,1	4 376,4	<b>10,2</b>
Dorval	71 850,2	78 744,7	6 894,5	<b>9,6</b>
Hampstead	11 154,6	12 288,8	1 134,1	<b>10,2</b>
L'Île-Dorval	89,1	98,4	9,2	<b>10,3</b>
Kirkland	31 155,0	34 758,1	3 603,2	<b>11,6</b>
Mont-Royal	55 976,1	62 558,7	6 582,7	<b>11,8</b>
Montréal-Est	17 133,4	18 879,0	1 745,6	<b>10,2</b>
Montréal-Ouest	5 938,3	6 551,0	612,6	<b>10,3</b>
Pointe-Claire	64 995,0	72 385,6	7 390,6	<b>11,4</b>
Senneville	3 247,0	3 580,5	333,5	<b>10,3</b>
Sainte-Anne-de-Bellevue	7 710,7	8 623,8	913,1	<b>11,8</b>
Westmount	59 846,8	66 149,6	6 302,8	<b>10,5</b>
<b>Total – Villes reconstituées</b>	<b>437 575,9</b>	<b>484 349,3</b>	<b>46 773,3</b>	<b>10,7</b>
<b>Agglomération de Montréal</b>	<b>2 507 710,5</b>	<b>2 781 061,7</b>	<b>273 351,2</b>	<b>10,9</b>

## Contribution « Centre-ville »

(en milliers de dollars)	Réel				Réel prévu	Budget	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Baie-D'Urfé	225,5	229,2	239,5	246,9	260,4	260,4	267,5
Beaconsfield	396,3	405,3	413,5	459,2	466,6	466,6	476,8
Côte-Saint-Luc	553,9	549,0	551,0	550,2	564,0	564,0	575,4
Dollard-Des Ormeaux	778,8	798,1	813,5	828,8	839,5	839,5	857,4
Dorval	1 426,9	1 416,2	1 414,0	1 379,2	1 416,3	1 416,3	1 448,9
Hampstead	195,4	194,7	195,7	217,7	220,7	220,7	224,8
L'Île-Dorval	1,0	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
Kirkland	595,0	579,8	578,7	599,0	614,3	614,3	636,1
Mont-Royal	892,5	984,6	1 034,0	1 091,9	1 113,9	1 113,9	1 151,3
Montréal-Est	342,7	341,1	339,7	317,1	320,5	320,5	329,4
Montréal-Ouest	103,1	110,0	113,9	116,7	117,9	117,9	120,2
Pointe-Claire	1 176,0	1 227,2	1 267,7	1 257,7	1 291,7	1 291,7	1 329,2
Senneville	69,2	67,2	66,7	63,7	64,5	64,5	66,0
Ste-Anne-de-Bellevue	208,4	169,2	147,0	145,6	150,4	150,4	155,3
Westmount	1 035,3	1 095,3	1 130,4	1 189,6	1 200,4	1 200,4	1 227,2
<b>Total</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 168,0</b>	<b>8 306,9</b>	<b>8 464,7</b>	<b>8 642,4</b>	<b>8 642,4</b>	<b>8 867,1</b>

# Le programme décennal d'immobilisations 2022-2031



# PDI 2022-2031

## Faits saillants

## Faits saillants

Présenter une vision à long terme des investissements que la Ville souhaite réaliser grâce à l'élaboration de son 2<sup>e</sup> Programme décennal d'immobilisations (PDI).

Planifier, de façon stratégique et intégrée, les investissements sur 10 ans dans un contexte où les besoins attribuables au vieillissement des infrastructures sont de plus en plus importants.

Maintenir un juste équilibre entre la protection des actifs existants et le développement de nouvelles infrastructures, tout en répondant à l'évolution des besoins des citoyens et aux nouvelles réalités liées aux changements climatiques.

Stabiliser le rythme des investissements afin de tenir compte de leurs impacts sur la capacité financière de la Ville.

## Faits saillants

Investissements du PDI 2022-2031 : 19 540 M\$

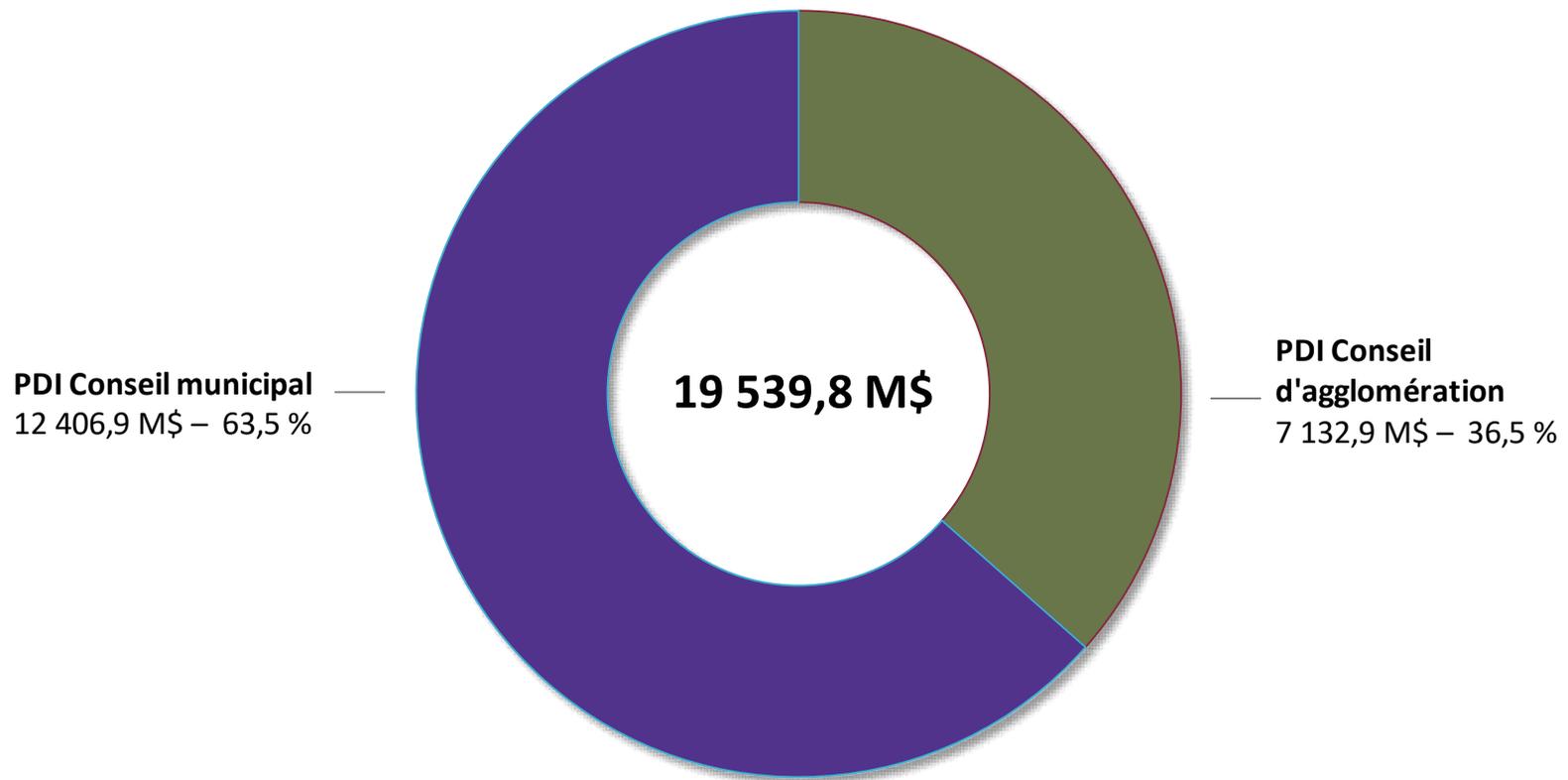
(millions de dollars)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
<b>Protection</b>	1 423	1 318	1 265	1 237	1 297	6 539	7 195	13 734
<b>Développement</b>	625	777	791	652	574	3 420	2 386	5 806
<b>Total PDI</b>	<b>2 048</b>	<b>2 095</b>	<b>2 057</b>	<b>1 889</b>	<b>1 871</b>	<b>9 959</b>	<b>9 580</b>	<b>19 540</b>

### Part des investissements

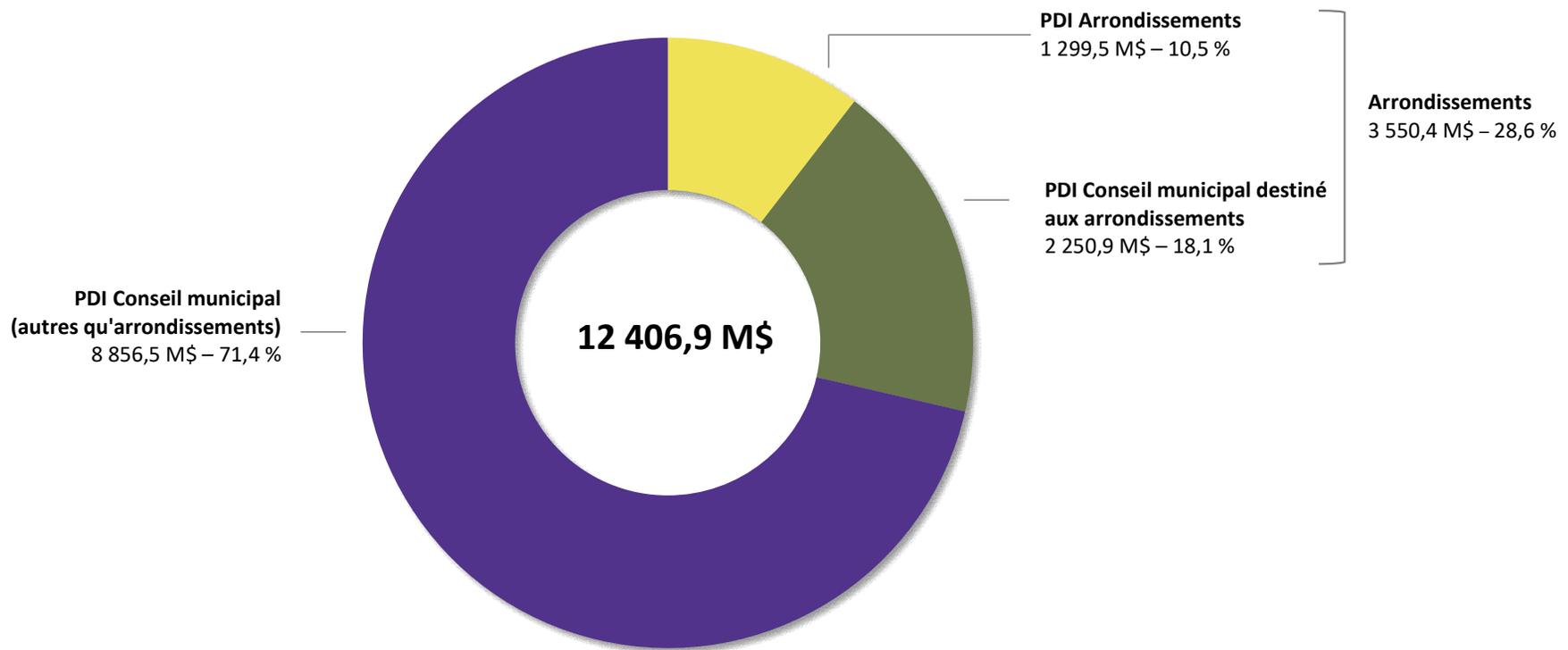
- Protection et réhabilitation des actifs existants 13 734 M\$ (70 %)
- Développement 5 806 M\$ (30 %)

Les investissements dans les infrastructures de l'eau (5 073,8 M\$) et les infrastructures routières (4 840,7 M\$) demeurent l'axe central de ce PDI, soit 51 % des investissements pour un total de 9 914,5 M\$, afin de réduire le déficit d'entretien.

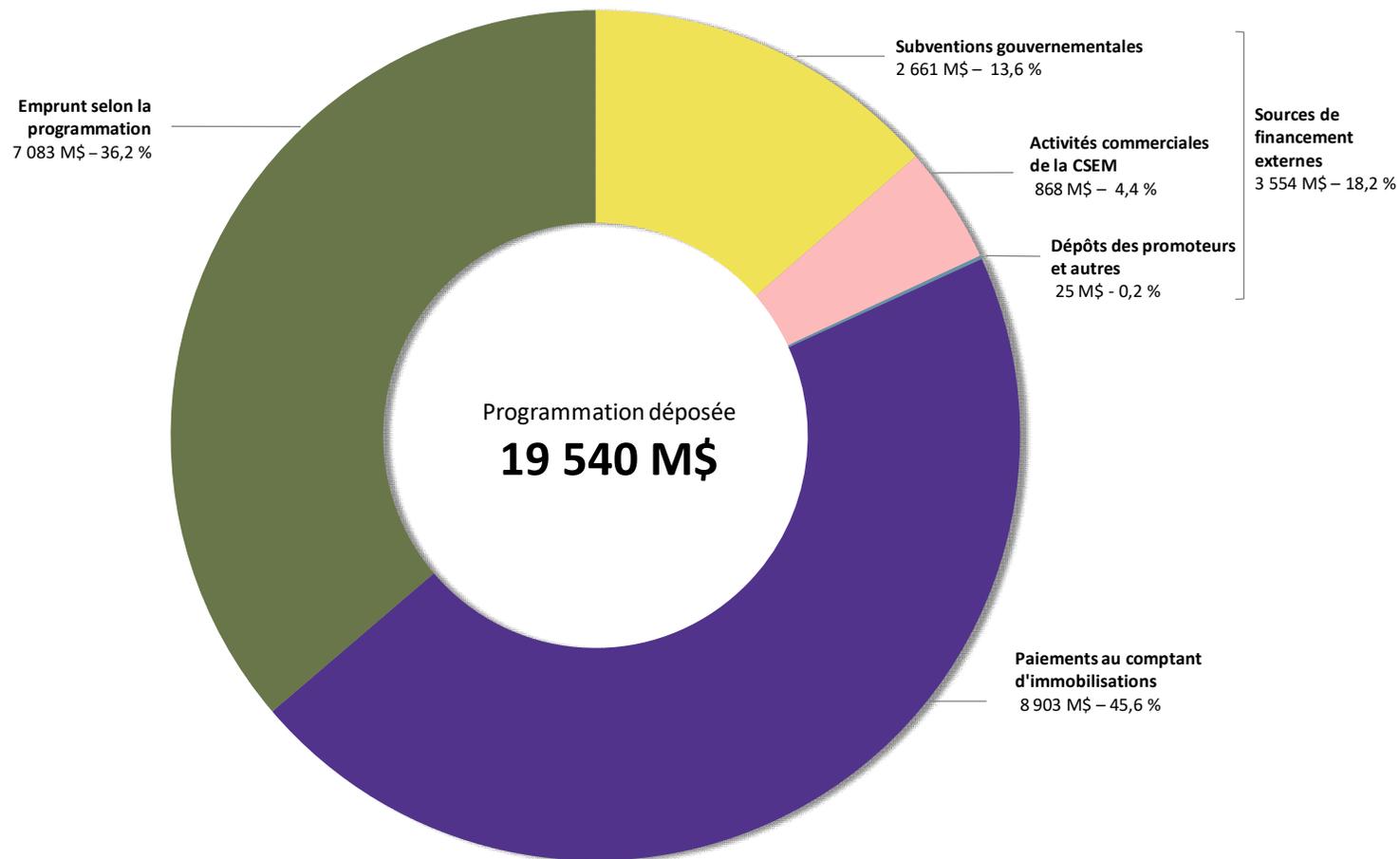
## Répartition des investissements PDI 2022-2031



## Répartition des investissements du conseil municipal PDI 2022-2031

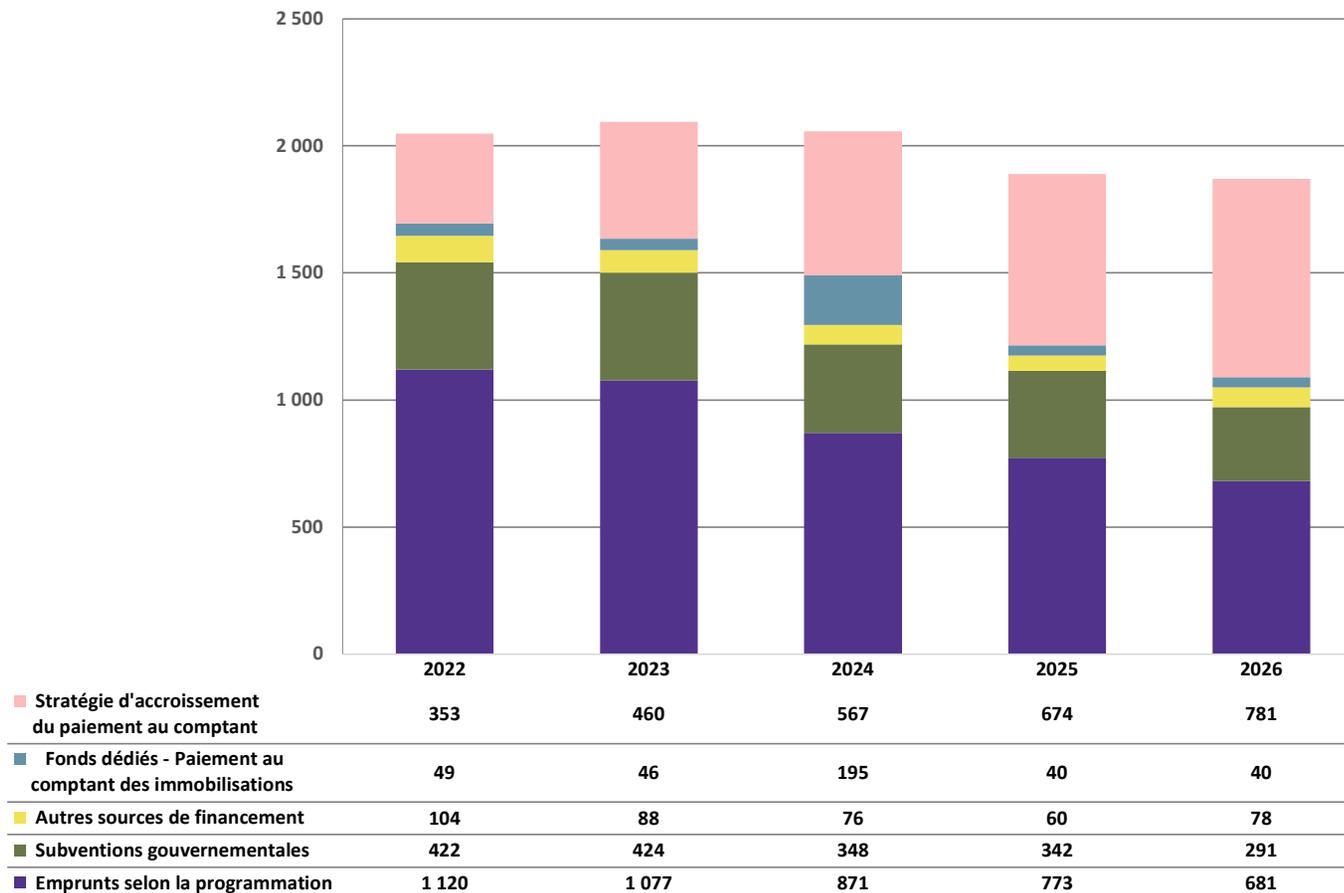


## Financement des immobilisations PDI 2022-2031



# Gestion de la dette

## Évolution des investissements et des sources de financement, de 2022 à 2026



Le recours à l'emprunt diminue, passant de 1 120 M\$ en 2022 à 681 M\$ en 2026, afin de respecter la capacité financière de la Ville et de ne pas exercer une pression additionnelle sur la dette.

## **Impact de la croissance des investissements sur la dette**

Avec la politique de gestion de la dette, la Ville de Montréal s'est donné un cadre formel afin de baliser le recours à l'endettement et gérer sa dette de façon responsable et prudente.

Le niveau actuel et anticipé de la dette fait en sorte que le ratio d'endettement devrait atteindre 118 % en 2021 et 119 % en 2022, et ce dans le respect de la dérogation à la politique de gestion de la dette adoptée par les conseils municipal et d'agglomération en 2019.

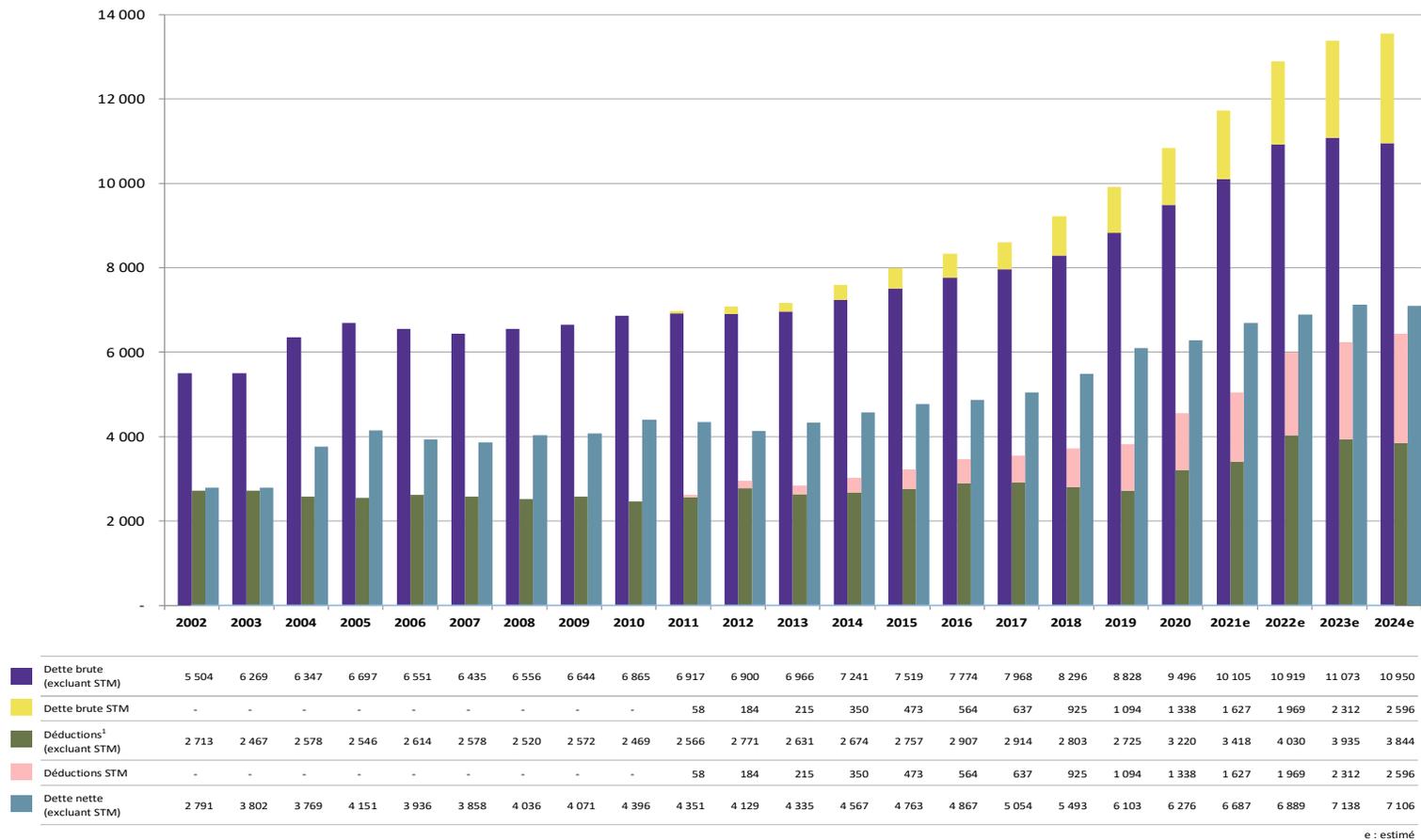
## Stratégies et orientations budgétaires retenues

Les orientations et stratégies budgétaires suivantes sont retenues par l'Administration :

- Stabiliser le niveau des investissements du PDI de l'ordre de 2 G\$ par année. Une hausse du PDI au-delà de ce seuil devra être conditionnelle à l'apport de sources de revenus additionnelles.
- Exercer un suivi serré et continu de l'allocation annuelle du programme d'immobilisations.

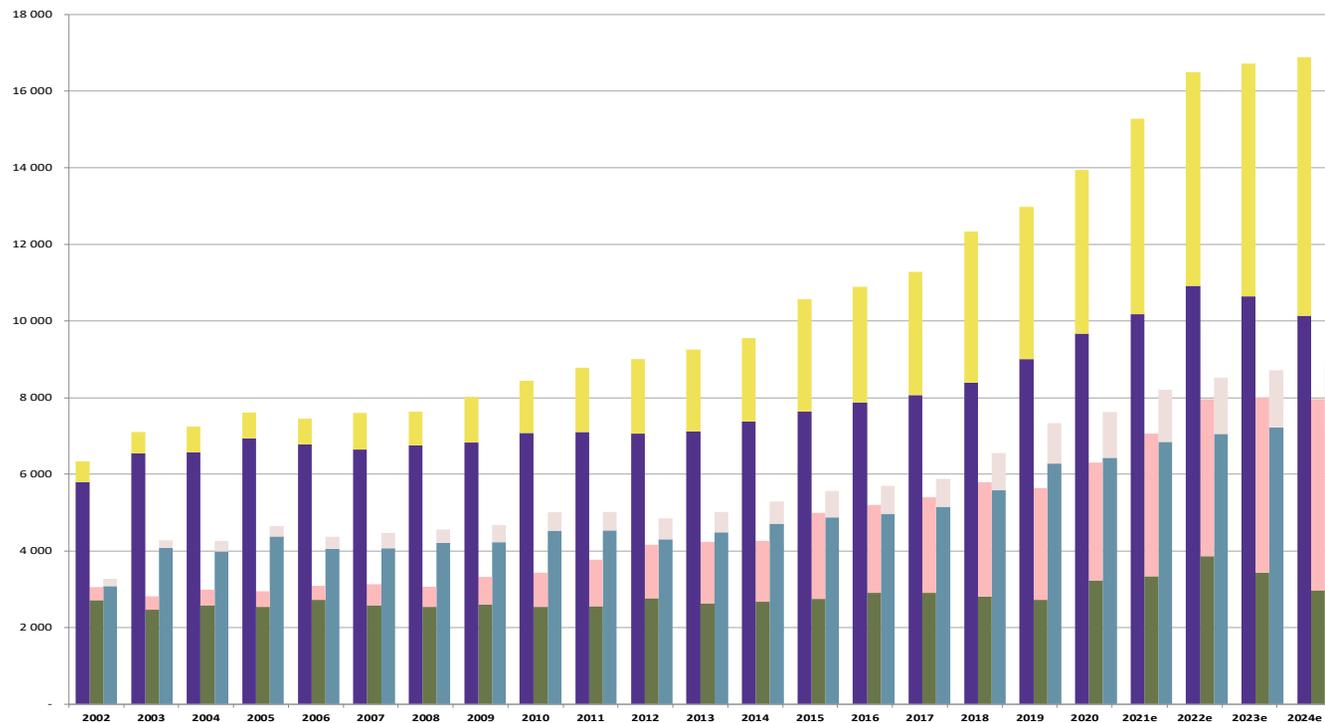
La mise en œuvre de ces orientations et stratégies budgétaires devrait permettre le retour au ratio d'endettement à l'intérieur des balises actuelles de la politique de gestion de la dette sur un horizon maximum de 6 ans.

## Évolution de la dette directe brute et nette, de 2002 à 2024 (en millions de dollars)



1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

## Évolution de la dette consolidée brute et nette, de 2002 à 2024 (en millions de dollars)

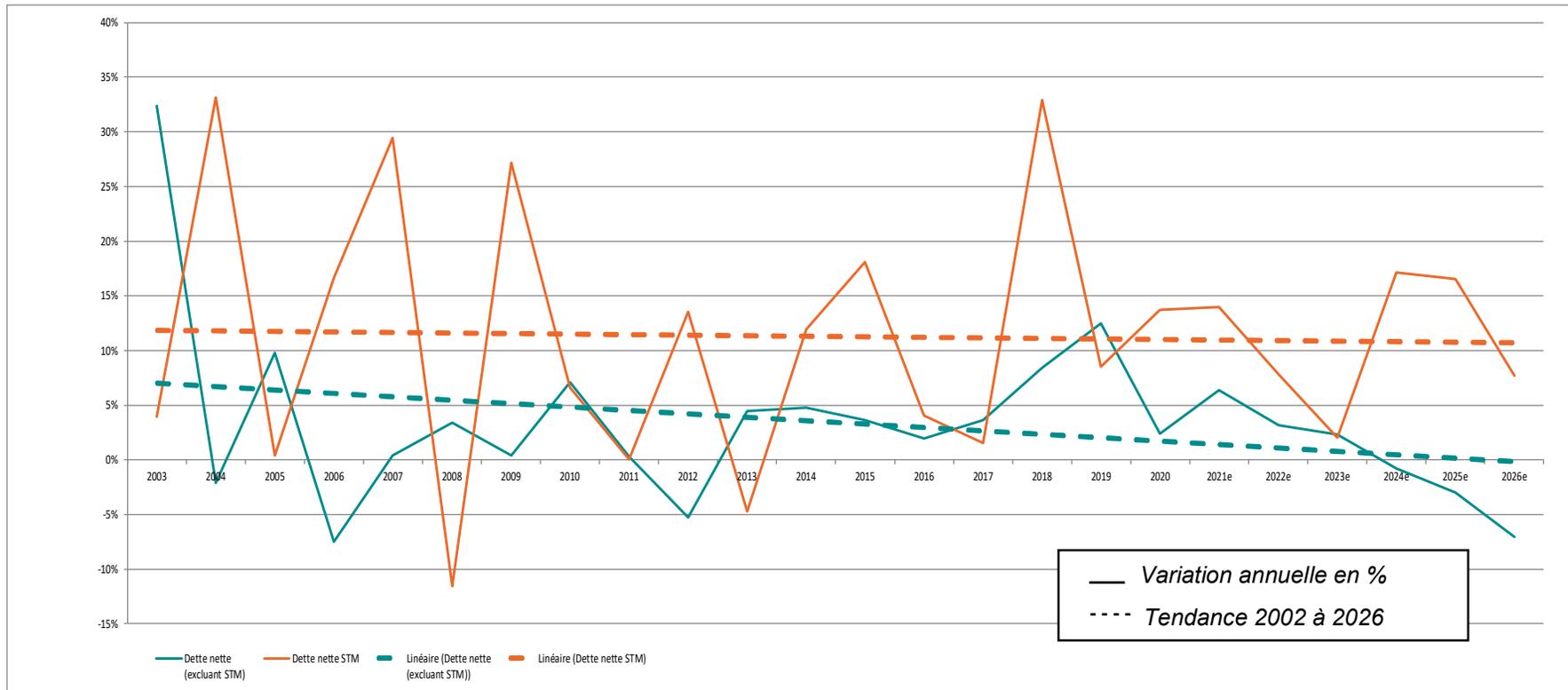


■ Dette brute (excluant STM)	5 795	6 547	6 572	6 929	6 776	6 649	6 751	6 828	7 072	7 101	7 069	7 121	7 378	7 632	7 877	8 065	8 387	9 006	9 666	10 183	10 914	10 642	10 135
■ Dette brute STM	535	554	677	676	681	951	887	1 182	1 374	1 684	1 940	2 127	2 174	2 930	3 014	3 213	3 955	3 975	4 275	5 094	5 575	6 067	6 754
■ Déductions <sup>1</sup> (excluant STM)	2 713	2 467	2 578	2 546	2 721	2 578	2 542	2 601	2 546	2 563	2 771	2 631	2 674	2 757	2 907	2 914	2 803	2 725	3 237	3 345	3 861	3 425	2 974
■ Déductions STM	342	354	410	409	369	547	530	728	890	1 200	1 390	1 603	1 587	2 237	2 294	2 480	2 982	2 919	3 074	3 725	4 099	4 561	4 990
■ Dette nette (excluant STM)	3 082	4 080	3 994	4 384	4 055	4 072	4 210	4 227	4 526	4 538	4 298	4 490	4 704	4 875	4 970	5 151	5 584	6 281	6 429	6 838	7 053	7 217	7 161
■ Dette nette STM	193	200	266	267	312	404	357	454	484	485	550	524	587	693	721	732	973	1 056	1 201	1 369	1 476	1 506	1 764

e : estimé

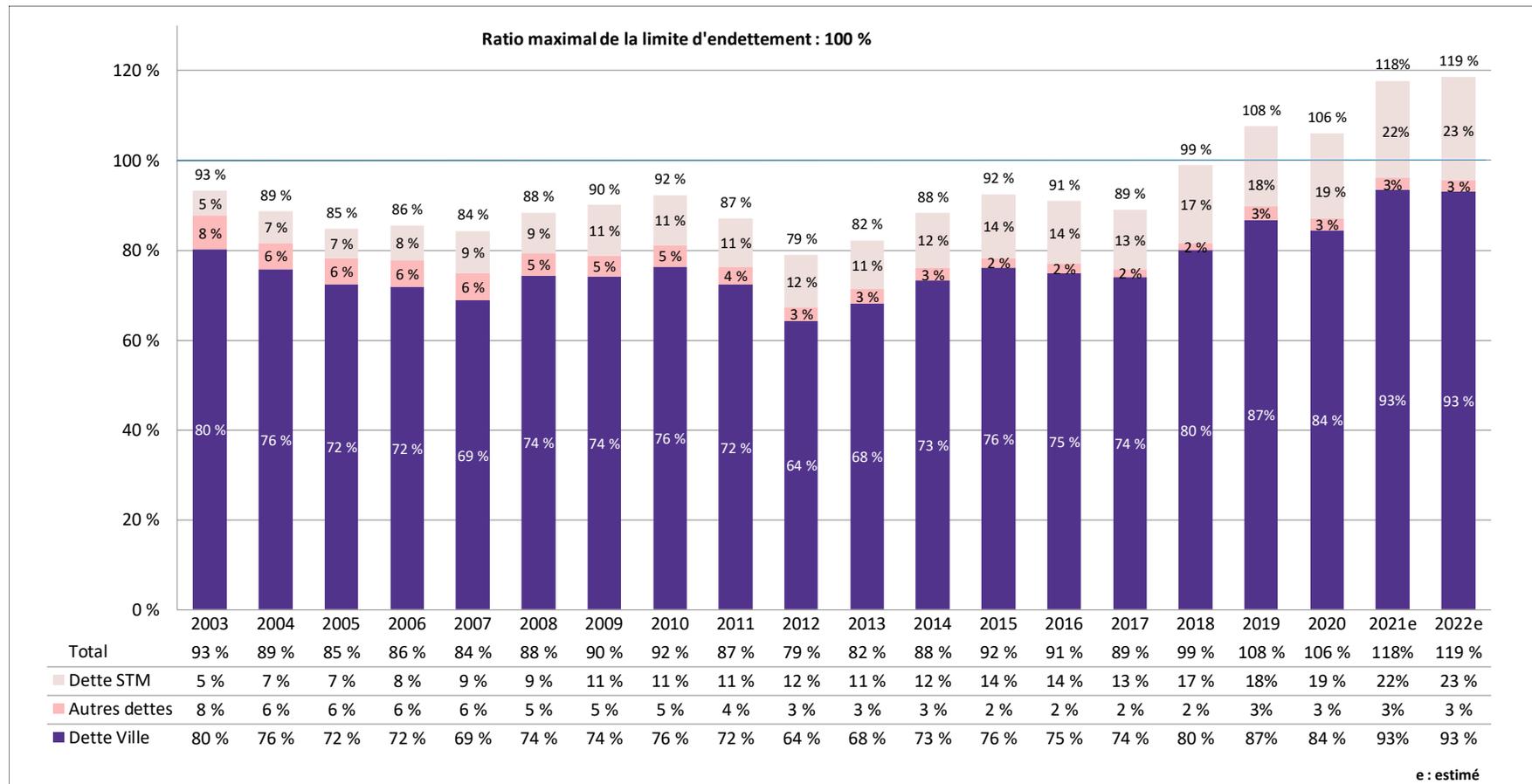
1. Correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

## Variation annuelle de la dette consolidée nette, de 2002 à 2026



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021e	2022e	2023e	2024e	2025e	2026e
Dettes nettes(excluant STM)	32%	-2%	10%	-7%	0%	3%	0%	7%	0%	-5%	4%	5%	4%	2%	4%	8%	12%	2%	6%	3%	2%	-1%	-3%	-7%
Dettes nettes STM	4%	33%	0%	17%	29%	-12%	27%	7%	0%	14%	-5%	12%	18%	4%	2%	33%	9%	14%	14%	8%	2%	17%	17%	8%
Dettes nettes(excluant STM)	4 080	3 994	4 384	4 055	4 072	4 210	4 227	4 526	4 538	4 298	4 490	4 704	4 875	4 970	5 151	5 584	6 281	6 429	6 838	7 053	7 217	7 161	6 947	6 456
Dettes nettes STM	200	266	267	312	404	357	454	484	485	550	524	587	693	721	732	973	1 056	1 201	1 369	1 476	1 506	1 764	2 056	2 214

## Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville, de 2003 à 2022



## Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses, de 2003 à 2022

Ratio maximal de la limite du coût de la dette : 16 %



## Sommaire des prochaines étapes

ÉTAPES	DATE
Étude publique du budget et du PDI de la Ville de Montréal par les commissions	6 au 19 janvier 2022
Adoption par le conseil municipal du budget de fonctionnement et du PDI de la Ville de Montréal	20 janvier 2022
Adoption par le conseil d'agglomération du budget de fonctionnement et du PDI de la Ville de Montréal	21 janvier 2022
Adoption par le conseil municipal et le conseil d'agglomération des règlements budgétaires	24, 25 et 27 janvier 2022

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION**

**M E R C I**

# **PÉRIODE DE QUESTIONS ?**

# Annexes

## Sommaire par services exécutants et services requérants (en milliers de dollars)

SERVICES EXÉCUTANTS	SERVICES REQUÉRANTS	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
<b>ARRONDISSEMENTS</b>	Arrondissement	<b>136 707</b>	<b>135 847</b>	<b>132 440</b>	<b>127 390</b>	<b>128 015</b>	<b>660 399</b>	<b>639 125</b>	<b>1 299 524</b>
<b>SERVICES CENTRAUX</b>									
<b>Commission des services électriques</b>	Commission des services électriques	106 626	89 293	80 213	65 461	75 305	416 898	480 284	897 182
		<b>106 626</b>	<b>89 293</b>	<b>80 213</b>	<b>65 461</b>	<b>75 305</b>	<b>416 898</b>	<b>480 284</b>	<b>897 182</b>
<b>Concertation des arrondissements</b>	Concertation des arrondissements	10 001	5 000	21 000	5 000	5 500	46 501	32 016	78 517
		<b>10 001</b>	<b>5 000</b>	<b>21 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>46 501</b>	<b>32 016</b>	<b>78 517</b>
<b>Culture</b>	Culture	9 538	19 142	19 034	15 029	19 273	82 016	147 373	229 389
		<b>9 538</b>	<b>19 142</b>	<b>19 034</b>	<b>15 029</b>	<b>19 273</b>	<b>82 016</b>	<b>147 373</b>	<b>229 389</b>
<b>Diversité et inclusion sociale</b>	Diversité et inclusion sociale	4 910	7 359	7 084	7 308	7 449	34 110	43 515	77 625
		<b>4 910</b>	<b>7 359</b>	<b>7 084</b>	<b>7 308</b>	<b>7 449</b>	<b>34 110</b>	<b>43 515</b>	<b>77 625</b>
<b>Eau</b>	Eau	536 655	661 483	675 114	487 768	421 917	2 782 937	2 200 069	4 983 006
		<b>536 655</b>	<b>661 483</b>	<b>675 114</b>	<b>487 768</b>	<b>421 917</b>	<b>2 782 937</b>	<b>2 200 069</b>	<b>4 983 006</b>
<b>Environnement</b>	Environnement	11 638	11 319	8 193	6 801	17 766	55 717	24 114	79 831
		<b>11 638</b>	<b>11 319</b>	<b>8 193</b>	<b>6 801</b>	<b>17 766</b>	<b>55 717</b>	<b>24 114</b>	<b>79 831</b>
<b>Espace pour la vie</b>	Espace pour la vie	277	-	577	2 280	-	3 134	5 707	8 841
		<b>277</b>	<b>-</b>	<b>577</b>	<b>2 280</b>	<b>-</b>	<b>3 134</b>	<b>5 707</b>	<b>8 841</b>
<b>Expérience citoyenne et communications</b>	Expérience citoyenne et communications	20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000
		<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>215 000</b>	<b>300 000</b>	<b>515 000</b>
<b>Gestion et planification immobilière</b>	Culture	50 752	31 930	31 872	34 407	45 831	194 792	163 360	358 152
	Environnement	108 556	38 188	30 906	34 148	85 932	297 730	71 217	368 947
	Espace pour la vie	19 560	21 889	24 808	25 556	26 281	118 094	136 714	254 808
	Gestion et planification immobilière	114 923	113 525	115 393	122 463	110 378	576 682	655 992	1 232 674
	Urbanisme et Mobilité	9 022	3 290	4 500	4 500	4 500	25 812	22 501	48 313
		<b>302 813</b>	<b>208 822</b>	<b>207 479</b>	<b>221 074</b>	<b>272 922</b>	<b>1 213 110</b>	<b>1 049 784</b>	<b>2 262 894</b>

## Sommaire par services exécutants et services requérants (suite) (en milliers de dollars)

SERVICES EXÉCUTANTS	SERVICES REQUÉRANTS	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Grands parcs, Mont-Royal et sports	Grands parcs, Mont-Royal et sports	169 354	170 583	175 575	196 987	185 753	898 252	1 076 411	1 974 663
		<b>169 354</b>	<b>170 583</b>	<b>175 575</b>	<b>196 987</b>	<b>185 753</b>	<b>898 252</b>	<b>1 076 411</b>	<b>1 974 663</b>
Habitation	Habitation	14 855	15 020	14 092	14 847	15 324	74 138	97 731	171 869
		<b>14 855</b>	<b>15 020</b>	<b>14 092</b>	<b>14 847</b>	<b>15 324</b>	<b>74 138</b>	<b>97 731</b>	<b>171 869</b>
Infrastructures du réseau routier	Eau	9 191	9 198	9 048	9 048	9 048	45 533	45 240	90 773
	Environnement	3 442	82	-	-	-	3 524	-	3 524
	Infrastructures du réseau routier	58 888	74 920	87 891	81 463	55 429	358 591	692	359 283
	<b>71 521</b>	<b>84 200</b>	<b>96 939</b>	<b>90 511</b>	<b>64 477</b>	<b>407 648</b>	<b>45 932</b>	<b>453 580</b>	
Matériel roulant et ateliers	Matériel roulant et ateliers	58 970	46 391	44 710	47 149	48 690	245 910	311 636	557 546
		<b>58 970</b>	<b>46 391</b>	<b>44 710</b>	<b>47 149</b>	<b>48 690</b>	<b>245 910</b>	<b>311 636</b>	<b>557 546</b>
Sécurité incendie	Sécurité incendie	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000
		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>
Société parc Jean Drapeau	Société parc Jean Drapeau	52 893	55 207	53 702	51 572	47 818	261 192	229 025	490 217
		<b>52 893</b>	<b>55 207</b>	<b>53 702</b>	<b>51 572</b>	<b>47 818</b>	<b>261 192</b>	<b>229 025</b>	<b>490 217</b>
Technologies de l'information	Technologies de l'information	107 407	117 468	98 486	103 052	106 675	533 088	429 617	962 705
		<b>107 407</b>	<b>117 468</b>	<b>98 486</b>	<b>103 052</b>	<b>106 675</b>	<b>533 088</b>	<b>429 617</b>	<b>962 705</b>
Urbanisme et Mobilité	Culture	2 310	4 800	3 900	8 400	4 400	23 810	12 873	36 683
	Urbanisme et Mobilité	445 271	462 243	417 440	437 502	449 000	2 211 456	2 751 277	4 962 733
	<b>447 581</b>	<b>467 043</b>	<b>421 340</b>	<b>445 902</b>	<b>453 400</b>	<b>2 235 266</b>	<b>2 764 150</b>	<b>4 999 416</b>	
<b>TOTAL - SERVICES CENTRAUX</b>		<b>1 925 839</b>	<b>1 989 130</b>	<b>1 969 338</b>	<b>1 821 541</b>	<b>1 803 069</b>	<b>9 508 917</b>	<b>9 241 364</b>	<b>18 750 281</b>
Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services		(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)
<b>TOTAL - INVESTISSEMENTS</b>		<b>2 047 546</b>	<b>2 094 977</b>	<b>2 056 778</b>	<b>1 888 931</b>	<b>1 871 084</b>	<b>9 959 316</b>	<b>9 580 489</b>	<b>19 539 805</b>