

*Commissions conjointes
sur l'étude
du budget 2011 et
du PTI 2011-2013
(volets ville centrale et agglomération)*

*Budget de fonctionnement 2011
et programme triennal
d'immobilisations 2011-2013*

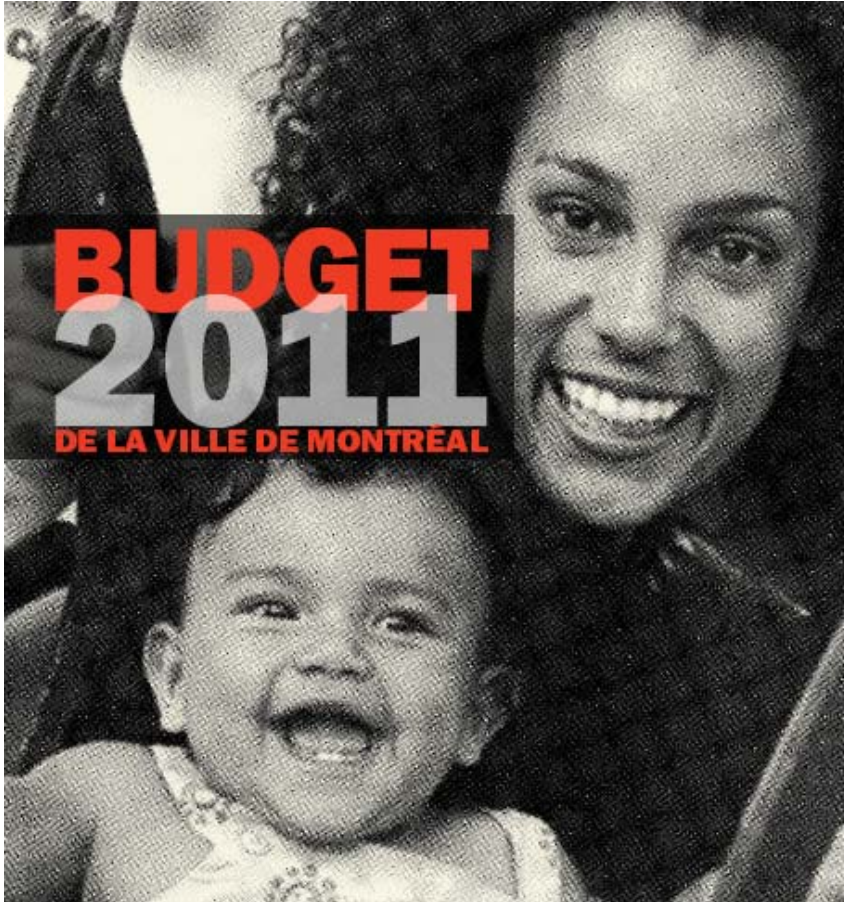
Service des finances

Montréal 



Sommaire de la présentation

- **Avant-propos**
- **Le budget global**
- **Le budget d'agglomération**
- **Le budget du conseil municipal**
- **La fiscalité**
- **Les régimes de retraite**
- **Le programme triennal d'immobilisations**



Avant-propos



Refonte des documents budgétaires

Budget de 2011 : 3 documents

- L'essentiel en un clin d'œil
- Document maître
- Fonctionnement et PTI par unités

Principales caractéristiques

- Présentation unifiée de l'information de l'agglomération et du local
- Élimination des redondances
- Standardisation des explications des écarts
- Redressement du budget 2010 pour le rendre comparable à la nouvelle structure de 2011

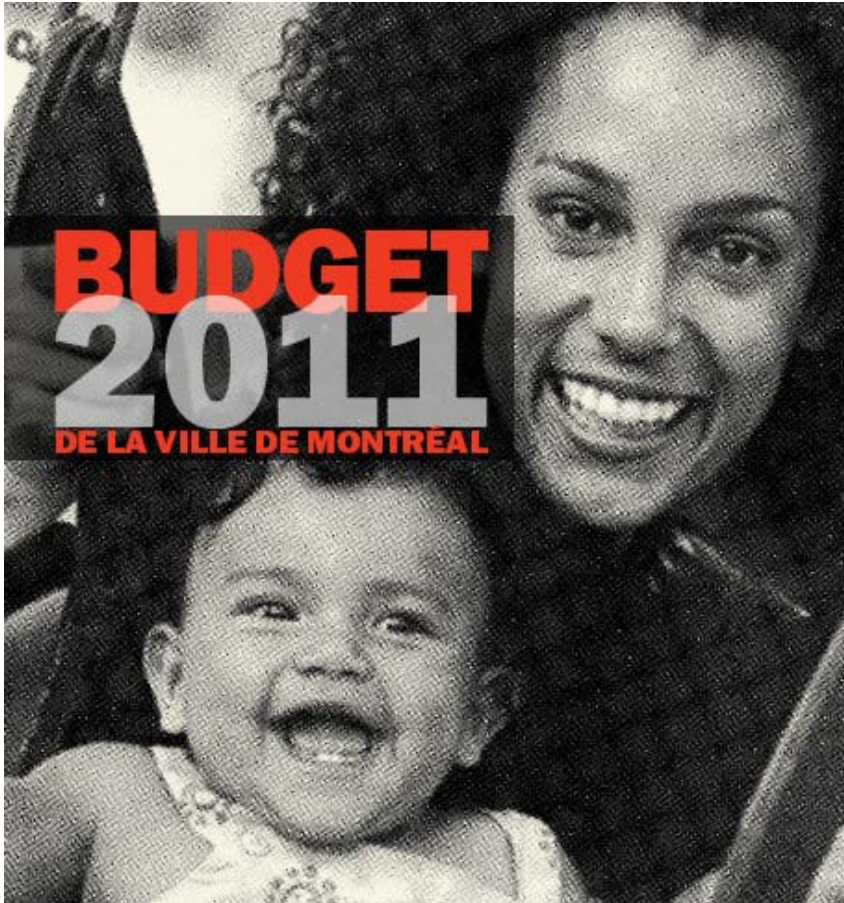
Objectifs

- Simplifier l'accès à l'information
- Améliorer la lecture
- Améliorer la compréhension



Principales orientations financières

- Limiter la croissance des dépenses.
- Gel budgétaire pour les unités (activités existantes).
- Réduire les dépenses récurrentes de fonctionnement de l'ordre de 250 M\$ d'ici 2012, dont 125 M\$ dès 2011.
- Contenir l'accroissement de la dette.
- Utiliser de nouvelles sources de revenus.
- Limiter les hausses de taxes et de quotes-parts.
- Différents taux budgétaires utilisés pour 2011 :
 - ▶ Taux d'inflation : 2,5 %
 - ▶ Taux de financement à long terme : 6 %
 - ▶ Taux d'intérêt à court terme : 1,2 %.



*Le budget
global*

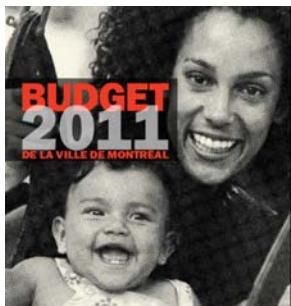


Budget de 2011

		Croissance	
		M\$	%
Budget global de la Ville de Montréal	4 506,9 M\$	213,6	5,0
Agglomération ¹	2 461,1 M\$	162,1	7,0
Local ^{1,2}	2 087,4 M\$	52,3	2,6

¹ Incluant transactions inter-entités de 41,6 M\$.

² Excluant la quote-part de la Ville de Montréal pour le financement des activités d'agglomération (1 668,2 M\$).



Financement de la variation des dépenses 2011 vs 2010

(en millions de dollars)

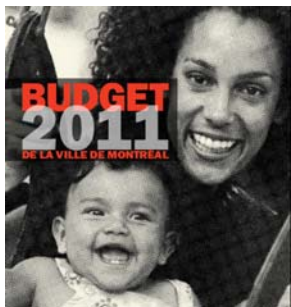
Variation de dépenses **213,6**

Variation des revenus

▶ Croissance immobilière	(30,0)	
▶ Transferts	(26,3)	
▶ Autres revenus	<u>22,9</u>	(33,4)

Non-récurrence du financement du déficit d'agglomération 2009 **(36,0)**

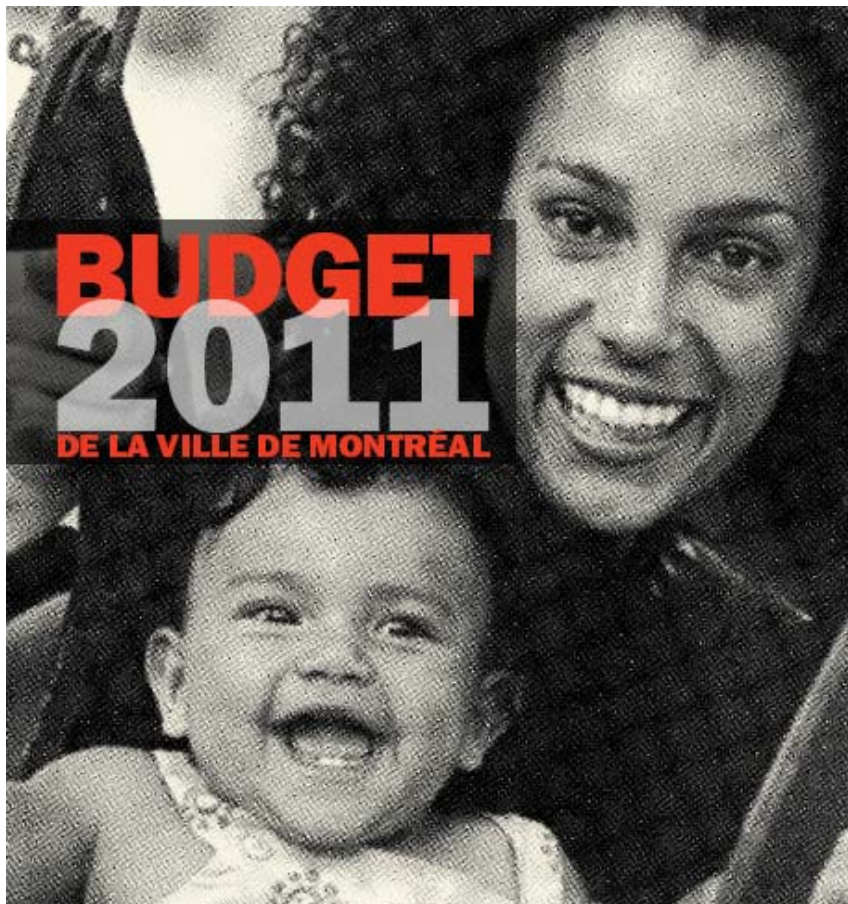
Total à financer **144,2**



Financement de la variation des dépenses 2011 vs 2010

(en millions de dollars)

Taxe sur véhicules immatriculés		(18,5)
Variation des quotes-parts des villes liées (sauf Montréal)		(17,5)
Variation de la taxation		
Hausse charges fiscales générales - 2,5 %	(66,4)	
Taxe spéciale pour l'eau (1,2 % au rés. - 1 % au non rés.)	(29,5)	
Taxe de voirie (0,5 % au rés. - 0,7 % au non rés.)	(17,3)	
Taxes d'arrondissement	<u>(2,1)</u>	(115,3)
Variation des affectations		
Paiements au comptant	46,8	
Remboursement de capital	(2,5)	
Utilisation des surplus	18,9	
Montant à pourvoir	(58,2)	
Utilisation réserve voirie	<u>2,1</u>	7,1
Financement total		(144,2)



*Le budget
d'agglomération*



Budget de 2011 – Agglomération

Dépenses de fonctionnement

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<i>Charges</i>			
Administration générale	304 866,3	359 853,5	18,0
Sécurité publique	893 047,9	936 111,1	4,8
Transport	444 650,0	463 333,1	4,2
Hygiène du milieu	247 526,3	238 511,7	(3,6)
Santé et bien-être	38 293,0	39 921,0	4,3
Aménagement, urbanisme et développement	50 654,8	57 480,5	13,5
Loisirs et culture	67 043,7	73 342,9	9,4
Frais de financement	150 821,0	150 552,2	(0,2)
Total des charges	2 196 903,0	2 319 106,0	5,6
<i>Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération</i>			
	0,0	0,0	-
<i>Financement</i>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(30 200,0)	0,0	(100,0)
Remboursement de la dette à long terme	132 344,7	141 952,3	7,3
Total du financement	102 144,7	141 952,3	39,0
<i>Total des charges, des quotes-parts et du financement</i>	2 299 047,7	2 461 058,3	7,0



Budget de 2011 – Agglomération

(en millions de dollars)

Budget comparatif 2010	2 299,0
Budget 2011	<u>(2 461,1)</u>
Augmentation du budget de 2011	(162,1) 7 %

Financement

Variation des revenus d'agglomération	19,1
Variation des affectations	63,1
Variation des quotes-parts	<u>79,9</u>
	162,1

4 rubriques additionnelles :

- Taxe sur les véhicules immatriculés
- Quotes-parts
- Dépenses mixtes
- Régimes de retraite (agglomération et local)



Variation des dépenses d'agglomération Budget 2011 par rapport au budget de 2010

(en millions de dollars)

Agglomération 2010 - comparatif **2 299,0 \$**

Description des principaux écarts

<i>Administration générale</i>		55,0 \$
Frais relatifs aux régimes de retraite et harmonisation	92,3 \$	
Financement comptant de la main-d'œuvre capitalisée	3,1 \$	
Dépenses contingentes	1,3 \$	
Chantiers d'optimisation	(30,0) \$	
Dépenses mixtes d'administration	(6,0) \$	
Transferts vers d'autres activités et divers	(5,7) \$	
<i>Sécurité publique</i>		43,1 \$
Schéma de couverture de risques incendie	4,1 \$	
Sentence arbitrale pompiers	1,7 \$	
Cadets et temps supplémentaire police	10,0 \$	
Sentence arbitrale police	10,2 \$	
Nomination permanente de 150 policiers	7,5 \$	
Prêts et contrats de service (revenus équivalents)	1,9 \$	
Divers	7,7 \$	
<i>Transport</i>		18,6 \$
Contribution de base à la STM	28,5 \$	
Contribution SOFIL-STM	17,0 \$	
Contribution de base à l'AMT	3,6 \$	
Financement à long terme de la contribution SOFIL-STM	(30,2) \$	
Divers	(0,3) \$	



Variation des dépenses d'agglomération Budget 2011 par rapport au budget de 2010 (suite)

(en millions de dollars)

<i>Hygiène du milieu</i> ¹		(9,0) \$
Coûts reliés à la production eau potable	2,5 \$	
Provision pour travaux imprévus	(4,0) \$	
Amélioration des procédés pour traitement eaux usées	(3,2) \$	
Ré-évaluation du projet Optimisation du réseau	(1,7) \$	
Contrat avec la firme TIRU	(1,5) \$	
Contributions aux villes reconstituées	(1,9) \$	
Divers	0,8 \$	
<i>Santé et bien-être</i>		1,6 \$
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	1,0 \$	
Inspection des aliments	0,6 \$	
Logements sociaux	0,5 \$	
Divers	(0,5) \$	
<i>Aménagement, urbanisme et développement</i>		6,8 \$
Programme Réussir @ Montréal Industries	5,2 \$	
Plan stratégique Imaginer-Réaliser Montréal 2025	1,8 \$	
Divers	(0,2) \$	
<i>Loisirs et culture</i>		6,3 \$
Financement du déficit d'exploitation des Muséums Nature	3,4 \$	
Ajout de ressources pour les parcs	1,5 \$	
Conseil des arts	0,5 \$	
Divers	0,9 \$	
<i>Frais de financement</i>		(0,2) \$
<i>Remboursement de la dette</i>		9,7 \$
<i>Financement à long terme des activités de fonctionnement</i>		30,2 \$
Total des écarts		162,1 \$
Agglomération 2011		2 461,1 \$

(1) Il faut noter que des montants importants sont prévus pour du paiement au comptant d'immobilisations, soit 48,3 M\$ pour l'eau en hausse de 25,6 M\$ par rapport à 2010.



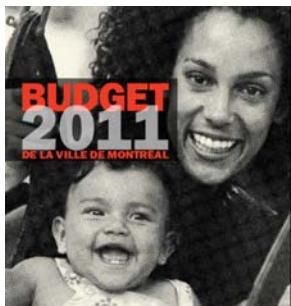
Variation des revenus d'agglomération

Budget 2011 par rapport au budget de 2010

(suite)

(en millions de dollars)

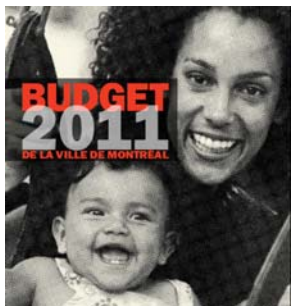
Taxe sur véhicules immatriculés		18,5
Services rendus et autres revenus		
▶ Police - Prêts de services et commercialisation	(15,0)	
▶ Divers	<u>(0,5)</u>	(15,5)
Transferts		
▶ TVQ - Pacte fiscal	2,4	
▶ Aide à la Métropole (SPVM)	10,0	
▶ Imaginer-Réaliser Montréal 2025	4,4	
▶ Autres transferts	<u>(0,7)</u>	16,1
Variation des revenus		19,1



Variation des affectations d'agglomération Budget 2011 par rapport au budget de 2010 (suite)

(en millions de dollars)

Non-récurrence du financement du déficit de 2009 anticipé	36,0
Utilisation de la réserve de la voirie	0,1
Immobilisations payées au comptant	(25,6)
Montant à pourvoir dans le futur	52,6
Variation des affectations	63,1



Variation des quotes-parts d'agglomération Budget 2011 par rapport au budget de 2010 (suite)

(en millions de dollars)

Quotes-parts 2010		1 967,2
Variation des dépenses	162,1	
Variation des revenus	(19,1)	
Variation des affectations	<u>(63,1)</u>	<u>79,9</u>
Quotes-parts 2011		<u><u>2 047,1</u></u>
Variation des quotes-parts		79,9
		4,1 %



Taxe sur les véhicules immatriculés

- Afin de contribuer au financement de la STM, une taxe sur les véhicules immatriculés (TVI) est implantée en 2011 sur le territoire de l'agglomération.
- La TVI fera l'objet d'un règlement de taxation que le conseil d'agglomération aura à approuver en cours d'année.
- La taxe sera d'un montant établi à 45 \$ par véhicule.
- La TVI fera l'objet d'un règlement de taxation que le conseil d'agglomération aura à approuver en cours d'année. Des exemptions pourraient être accordées à certaines catégories de véhicules, notamment les autobus affectés au transport d'écoliers, les taxis et pour les véhicules du service d'autopartage Communauto.
- Étant donné l'entrée en vigueur de la TVI en cours d'année, le rendement anticipé est limité à 18,5 M\$ en 2011.



Quotes-parts d'agglomération 2011

(en milliers de dollars)

	<i>Budget du conseil d'agglomération</i>		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<i>Quotes-parts</i>			
Dépenses générales (P. F.)	1 651 088,5	1 752 618,2	6,1
Service de l'eau (P. F.)	117 343,2	111 107,2	(5,3)
Réserve financière de l'eau (P. F.)	75 000,0	91 300,0	21,7
Alimentation en eau potable (m ³)	49 243,9	51 501,8	4,6
Dettes de la voirie artérielle (2006-2008) (selon travaux)	33 133,3	32 067,0	(3,2)
Service des premiers répondants (P. F. excluant Côte-St-Luc)	4 610,0	6 433,1	39,5
Financement des investissements admissibles à la TECQ (Service de dette)	780,1	2 069,0	165,2
Financement du déficit anticipé de l'exercice 2009	36 000,0	0,0	(100,0)
Total	1 967 199,0	2 047 096,3	4,1



Effets de la croissance immobilière sur le potentiel fiscal

(en millions de dollars)

Par ville	PF de référence pondéré 2008 au 13 sept. 2007		Croissance du 13 sept. 2007 au 13 sept. 2008		Croissance du 13 sept. 2008 au 13 sept. 2009		Croissance du 13 sept. 2009 au 13 sept. 2010		Croissance cumulative du 13 sept. 2007 au 13 sept. 2010		Potentiel fiscal à la veille du dépôt du rôle 2011 au 13 sept. 2010	
	(M\$)	(%)	(M\$)	(%)	(M\$)	(%)	(M\$)	(%)	(M\$)	(%)	(M\$)	(%)
Ville de Montréal	204 594,2	81,11 %	4 323,2	84,55 %	2 873,8	83,91 %	2 000,9	73,41 %	9 197,9	81,66 %	213 792,0	81,13 %
Villes reconstituées	47 655,4	18,89 %	790,0	15,45 %	551,1	16,09 %	724,9	26,59 %	2 065,9	18,34 %	49 721,3	18,87 %
Baie-DUrfé	1 343,7	0,53 %	29,5	0,58 %	12,1	0,35 %	5,3	0,19 %	47,0	0,42 %	1 390,7	0,53 %
Beaconsfield	2 388,8	0,95 %	19,9	0,39 %	44,8	1,31 %	9,9	0,36 %	74,5	0,66 %	2 463,3	0,93 %
Côte-Saint-Luc	3 423,8	1,36 %	6,9	0,13 %	8,8	0,26 %	25,2	0,92 %	40,9	0,36 %	3 464,7	1,31 %
Dollard Des-Ormeaux	4 679,0	1,85 %	84,3	1,65 %	44,3	1,29 %	21,4	0,78 %	149,9	1,33 %	4 828,9	1,83 %
Dorval	8 049,1	3,19 %	112,3	2,20 %	174,7	5,10 %	524,5	19,24 %	811,6	7,21 %	8 860,7	3,36 %
Hampstead	1 213,7	0,48 %	10,1	0,20 %	4,5	0,13 %	3,0	0,11 %	17,5	0,16 %	1 231,2	0,47 %
Île-Dorval	6,2	0,00 %	0,2	0,00 %	0,0	0,00 %	0,0	0,00 %	0,2	0,00 %	6,3	0,00 %
Kirkland	3 672,0	1,46 %	51,4	1,00 %	16,4	0,48 %	13,3	0,49 %	81,0	0,72 %	3 753,0	1,42 %
Mont-Royal	5 324,8	2,11 %	146,7	2,87 %	10,0	0,29 %	(9,9)	(0,36 %)	146,7	1,30 %	5 471,5	2,08 %
Montréal-Est	2 132,0	0,85 %	17,7	0,35 %	43,7	1,28 %	25,7	0,94 %	87,2	0,77 %	2 219,1	0,84 %
Montréal-Ouest	650,6	0,26 %	(0,3)	(0,01 %)	1,2	0,04 %	0,6	0,02 %	1,5	0,01 %	652,2	0,25 %
Pointe-Claire	7 108,2	2,82 %	153,8	3,01 %	100,0	2,92 %	37,5	1,38 %	291,3	2,59 %	7 399,5	2,81 %
Senneville	437,0	0,17 %	35,8	0,70 %	(4,0)	(0,12 %)	(0,1)	(0,00 %)	31,6	0,28 %	468,7	0,18 %
Sainte-Anne-de-Bellevue	1 002,4	0,40 %	62,6	1,22 %	68,5	2,00 %	41,2	1,51 %	172,3	1,53 %	1 174,7	0,45 %
Westmount	6 224,1	2,47 %	59,2	1,16 %	26,3	0,77 %	27,3	1,00 %	112,8	1,00 %	6 336,9	2,40 %
Agglo	252 249,6	100,0 %	5 113,1	100,0 %	3 424,9	100,0 %	2 725,7	100,0 %	11 263,8	100,00 %	263 513,3	100,0 %



Potentiel fiscal 2011

(en millions de dollars)

Par ville	Potentiel fiscal à la veille du dépôt		PF de référence 2011		Nouveaux facteurs de pondération E = B / D	Potentiel fiscal 2011 aux fins de la répartition des charges d'agglo	
	Coefficient NR de 1,92		Coefficient NR de - 0,30			F = C x E	
	A	B	C	D			
Ville de Montréal	213 792,0	81,13 %	170 869,2	81,13 %	1	170 869,2	81,13 %
Villes reconstituées	49 721,3	18,87 %	39 733,8	18,87 %	n. a.	39 737,9	18,87 %
Baie d'Urfé	1 390,7	0,53 %	972,5	0,46 %	1,14288	1 111,4	0,53 %
Beaconsfield	2 463,3	0,93 %	2 992,6	1,42 %	0,65786	1 968,7	0,93 %
Côte-Saint-Luc	3 464,7	1,31 %	3 779,5	1,79 %	0,73264	2 769,0	1,31 %
DDO	4 828,9	1,83 %	5 079,7	2,41 %	0,75975	3 859,3	1,83 %
Dorval	8 860,7	3,36 %	3 751,3	1,78 %	1,88775	7 081,6	3,36 %
Hampstead	1 231,2	0,47 %	1 581,4	0,75 %	0,62225	984,0	0,47 %
L'Ile-Dorval	6,3	0,00 %	11,1	0,01 %	0,45648	5,1	0,00 %
Kirkland	3 753,0	1,42 %	3 018,8	1,43 %	0,99358	2 999,5	1,42 %
Mont-Royal	5 471,5	2,08 %	4 567,1	2,17 %	0,95746	4 372,8	2,08 %
Montréal-Est	2 219,1	0,84 %	796,1	0,38 %	2,22781	1 773,6	0,84 %
Montréal-Ouest	652,2	0,25 %	808,7	0,38 %	0,64455	521,2	0,25 %
Pointe-Claire	7 399,5	2,81 %	4 715,3	2,24 %	1,25416	5 913,8	2,81 %
Senneville	468,7	0,18 %	366,0	0,17 %	1,02342	374,6	0,18 %
S-A-Bellevue	1 174,7	0,45 %	798,8	0,38 %	1,17526	938,8	0,45 %
Westmount	6 336,9	2,40 %	6 494,8	3,08 %	0,77978	5 064,5	2,40 %
Agglo	263 513,3	100,0 %	210 603,0	100,0 %	n. a.	210 607,1	100,0 %



*Quotes-parts
d'agglomération
2011*

Par ville	Budget de 2010	Budget de 2011	Écart	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(%)
Ville de Montréal	1 605 751,8	1 668 196,6	62 444,8	3,9 %
Villes reconstituées	361 447,2	378 899,7	17 452,5	4,8 %
Baie-D'Urfé	10 032,3	10 412,1	379,8	3,8 %
Beaconsfield	18 207,9	18 870,2	662,2	3,6 %
Côte-Saint-Luc	25 687,2	26 759,7	1 072,5	4,2 %
Dollard-Des Ormeaux	35 771,2	37 098,4	1 327,2	3,7 %
Dorval	60 656,0	66 598,4	5 942,4	9,8 %
Hampstead	9 099,6	9 412,4	312,8	3,4 %
L'Île-Dorval	46,0	47,5	1,5	3,3 %
Kirkland	27 403,6	28 410,3	1 006,7	3,7 %
Mont-Royal	40 544,3	41 826,0	1 281,7	3,2 %
Montréal-Est	16 516,9	17 288,3	771,4	4,7 %
Montréal-Ouest	4 789,8	4 932,4	142,6	3,0 %
Pointe-Claire	54 367,1	56 421,7	2 054,6	3,8 %
Senneville	3 442,1	3 561,1	119,1	3,5 %
Sainte-Anne-de-Bellevue	8 563,0	9 137,0	574,0	6,7 %
Westmount	46 320,3	48 124,4	1 804,1	3,9 %
Total - Agglomération	1 967 199,0	2 047 096,3	79 897,3	4,1 %

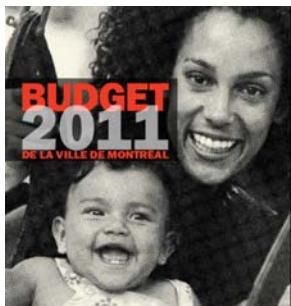


Dépenses mixtes d'administration

Modifications du règlement

Modification du règlement sur le partage des dépenses mixtes, à compter du 1^{er} janvier 2011, afin :

- ▶ d'exclure des unités de soutien la Direction des revenus et de la fiscalité du Service des finances (dorénavant = compétence locale)
 - ◆ correction réalisée aux états financiers 2009
 - ◆ correction à venir aux états financiers 2010
- ▶ d'apporter les ajustements nécessaires à la suite de la réorganisation des services centraux (définition des unités de soutien)
- ▶ d'exclure des unités de soutien à la suite de la réorganisation, la Direction des relations avec les citoyens (dorénavant, 6,5 % de l'unité = compétence d'agglomération)

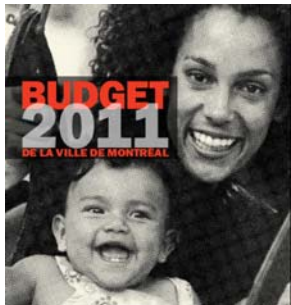


Dépenses mixtes d'administration

Dépenses à exclure

Budget des dépenses d'agglomération

	2010	2011
Budget des dépenses d'agglomération avant ajustement	2 299 047,7	2 461 058,3
Dépenses à exclure selon le règlement		
Frais de financement	(150 821,0)	(150 552,2)
Remboursement de la dette à long terme	(132 344,7)	(141 952,3)
Dépenses de contributions	(466 657,7)	(490 232,3)
Dépenses contingentes	(23 061,9)	(24 366,9)
Dépenses mixtes d'administration générale	(105 022,3)	(99 047,6)
Total des ajustements	(877 907,6)	(906 151,3)
Budget des dépenses d'agglomération ajusté pour les fins du calcul du taux et du montant des dépenses mixtes d'administration générale	1 421 140,1	1 554 907,0

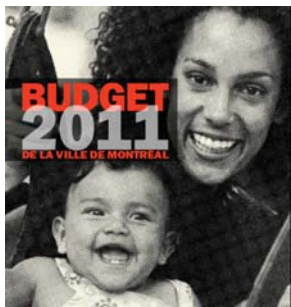


Dépenses mixtes d'administration

Budget des unités de soutien

(en millions de dollars)

Unités de soutien	Budget original ajusté 2010	Budget original ajusté + reorg. 2010	Budget ajusté 2011
Affaires corporatives <i>(excluant dépenses d'élections, évaluation foncière, Conseil ...)</i>	97,3		
Affaires juridiques et évaluation foncière <i>(excluant la magistrature, affaires pénales ...)</i>	10,2	10,2	10,6
Approvisionnement		9,4	11,0
Capital humain	19,3	18,6	18,4
Commission de la fonction publique	1,0	1,0	1,0
Communications <i>(incluses dans le DG)</i> et relations avec les citoyens	20,4		
Contrôleur général		1,4	3,5
Direction générale <i>(excluant les 2 DGA, dép. d'élections, bureau du plan, Muséums nature ...)</i>	4,9	54,3	52,3
Finances <i>(excluant le dépenses relatives aux élections et à la Direction des revenus et de la fiscalité)</i>	54,3	54,3	40,9
Matériel roulant et ateliers		52,9	53,1
Relations avec les citoyens - 311 <i>(exclu des unités de soutien en 2011)</i>		5,3	
Technologies de l'information	40,9	40,9	42,7
Vérificateur général	4,7	4,7	5,0
Total ajusté du budget des unités de soutien pour les fins du calcul des dépenses mixtes d'administration	252,9	252,9	238,5

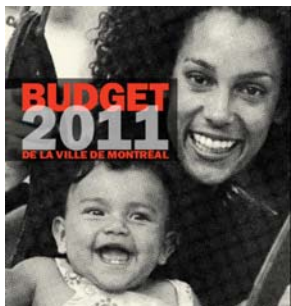


Dépenses mixtes d'administration

Calcul

Taux des dépenses d'administration à appliquer aux résultats de 2011

Taux des dépenses d'administration 2010	7,39%	X	Budget 2011 des dépenses d'administration des unités de sou	238 464,5 \$	=	0,9429	=	Taux des dépenses d'administration 2011	6,37%
			Budget 2010 des dépenses d'administration des unités de sou	252 916,3 \$					
			Divisé par :						
			Budget 2011 des dépenses d'agglomération	1 554 907,0 \$	=	1,0941			
			Budget 2010 des dépenses d'agglomération	1 421 140,1 \$					



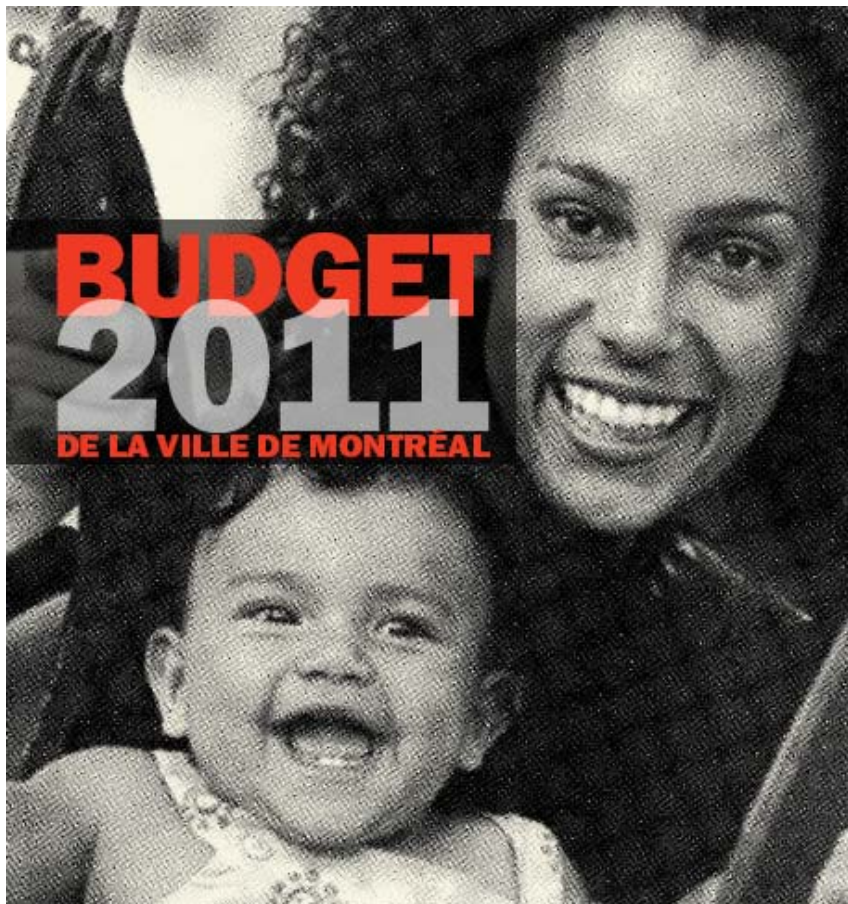
Dépenses mixtes d'administration

Évolution des dépenses

	<u>Budget 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
Budget des dépenses d'agglomération (selon le règlement sur les dépenses mixtes)	1 421,1 M\$	1 554,9 M\$
Taux des dépenses d'administration	7,39 %	6,37 %
Montant des dépenses mixtes d'administration générales de responsabilités d'agglomération	105,0 M\$	99,0 M\$
	Écart 2011-2010 ↓ 6,0 M\$	

La baisse de 6 M\$ s'explique principalement par :

- Retrait de la Direction des revenus et de la fiscalité (6,8 M\$)
- Retrait de la Direction des relations avec les citoyens (2,2 M\$)
- Ajout de ressources dans le cadre du renforcement de la fonction publique 2,8 M\$
- Autres 0,2 M\$
(6,0 M\$)



*Le budget
du
conseil municipal*



État des activités financières – municipal

Dépenses de fonctionnement 2011

(en millions de dollars)

	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<i>Charges</i>			
Administration générale	446 587,6	453 006,7	1,4
Sécurité publique	14 196,4	16 885,6	18,9
Transport	336 422,0	348 823,8	3,7
Hygiène du milieu	181 521,1	189 573,9	4,4
Santé et bien-être	60 773,3	59 324,6	(2,4)
Aménagement, urbanisme et développement	146 114,6	155 243,2	6,2
Loisirs et culture	370 963,9	387 717,5	4,5
Frais de financement	267 943,4	260 283,3	(2,9)
Total des charges	1 824 522,3	1 870 858,6	2,5
<i>Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération</i>			
	1 605 751,5	1 668 196,6	3,9
<i>Financement</i>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(9 200,0)	(7 676,5)	(16,6)
Remboursement de la dette à long terme	219 774,8	224 236,5	2,0
Total du financement	210 574,8	216 560,0	2,8
<i>Total des charges, des quotes-parts et du financement</i>			
	3 640 848,6	3 755 615,2	3,2



Budget municipal 2011

(en millions de dollars)

Budget comparatif 2010	3 640,9	
Budget 2011	<u>(3 755,6)</u>	
Augmentation du budget de 2011	<u><u>(114,7)</u></u>	3,2 %
Financement		
Variation des revenus	13,3	
Variation des affectations	(34,2)	
Variation de la taxation	<u>135,6</u>	
	<u><u>114,7</u></u>	

Rubrique additionnelle :

Régimes de retraite (agglo et local)



Variation des dépenses du budget municipal Budget 2011 par rapport au budget de 2010

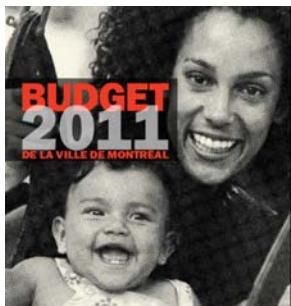
(en millions de dollars)

Municipal 2010 - comparatif **3 640,9 \$**

Description des principaux écarts

<i>Administration générale</i>		6,4 \$
Frais relatifs aux régimes de retraite et harmonisation	39,6 \$	
Dépenses mixtes d'administration	6,0 \$	
Création du contrôleur général	3,5 \$	
Financement comptant de la main-d'oeuvre capitalisée	4,6 \$	
Divers ajustements et transferts d'activités	2,7 \$	
Chantiers d'optimisation	(50,0) \$	
 <i>Sécurité publique</i>		 2,7 \$
Régime de retraite des policiers Ville de Mtl avant 1971	2,1 \$	
Divers	0,6 \$	
 <i>Transport¹</i>		 12,4 \$
Taxe sur la voirie réservée au budget de fonctionnement	7,6 \$	
Plan d'intervention voirie	2,2 \$	
Divers ajustements	2,6 \$	
 <i>Hygiène du milieu¹</i>		 8,1 \$
Réseau secondaire d'eau et d'égoût	7,2 \$	
Budget en arrondissement pour matières résiduelles	3,4 \$	
Achat des bacs	(1,6) \$	
Autres	(0,9) \$	

(1) Il faut noter que des montants importants sont prévus pour du paiement au comptant d'immobilisations, soit 10,6 M\$ pour l'eau et 9,9 M\$ pour le transport.
Commissions conjointes sur l'étude du budget
Le 3 décembre 2010



Variation des dépenses du budget municipal Budget 2011 par rapport au budget de 2010 (suite)

(en millions de dollars)

<i>Santé et bien-être</i>		(1,5) \$
Réduction des effectifs prêtés au MESS	(1,2) \$	
Divers et transfert vers d'autres activités	(0,3) \$	
<i>Aménagement, urbanisme et développement</i>		9,1 \$
Bureau du Plan	1,5 \$	
Programme de soutien à la famille	5,9 \$	
Commission des services électriques	1,0 \$	
Divers	0,7 \$	
<i>Loisirs et culture</i>		16,7 \$
Financement à l'agglomération du déficit des Muséums nature	(3,4) \$	
Plan de vie Muséums nature	2,2 \$	
Ressources pour les parcs	8,3 \$	
Ressources pour les bibliothèques	3,3 \$	
Ressources pour les centres communautaires	2,6 \$	
Ressources pour les patinoires	1,9 \$	
Divers	1,8 \$	
<i>Frais de financement</i>		(7,6) \$
<i>Remboursement de la dette</i>		4,4 \$
<i>Financement à long terme des bacs</i>		1,6 \$
<i>Hausse des quotes-parts pour financement agglomération</i>		62,4 \$
Total des écarts		114,7 \$
Conseil municipal 2011		3 755,6 \$

(1) Il faut noter que des montants importants sont prévus pour du paiement au comptant d'immobilisations, soit 10,6 M\$ pour l'eau et 9,9 M\$ pour le transport.



Variation des revenus du budget municipal Budget 2011 par rapport au budget 2010

(suite)

(en millions de dollars)

Services rendus et autres revenus **3,1**

Transferts

▶ Compensation relative au Pacte fiscal	5,1	
▶ Imaginer-Réaliser Montréal 2025	3,7	
▶ Autres transferts	1,4	10,2

Variation des revenus **13,3**



Variation des affectations du budget municipal *Budget 2011 par rapport au budget 2010* *(suite)*

(en millions de dollars)

Utilisation de surplus des années antérieures	(18,9)
Immobilisations payées au comptant	(21,2)
Remboursement de capital	2,5
Montant à pourvoir dans le futur	5,6
Utilisation de la réserve de la voirie	<u>(2,2)</u>

Variation des affectations **(34,2)**



Variation de la taxation Budget 2011 par rapport au budget 2010

(en millions de dollars)

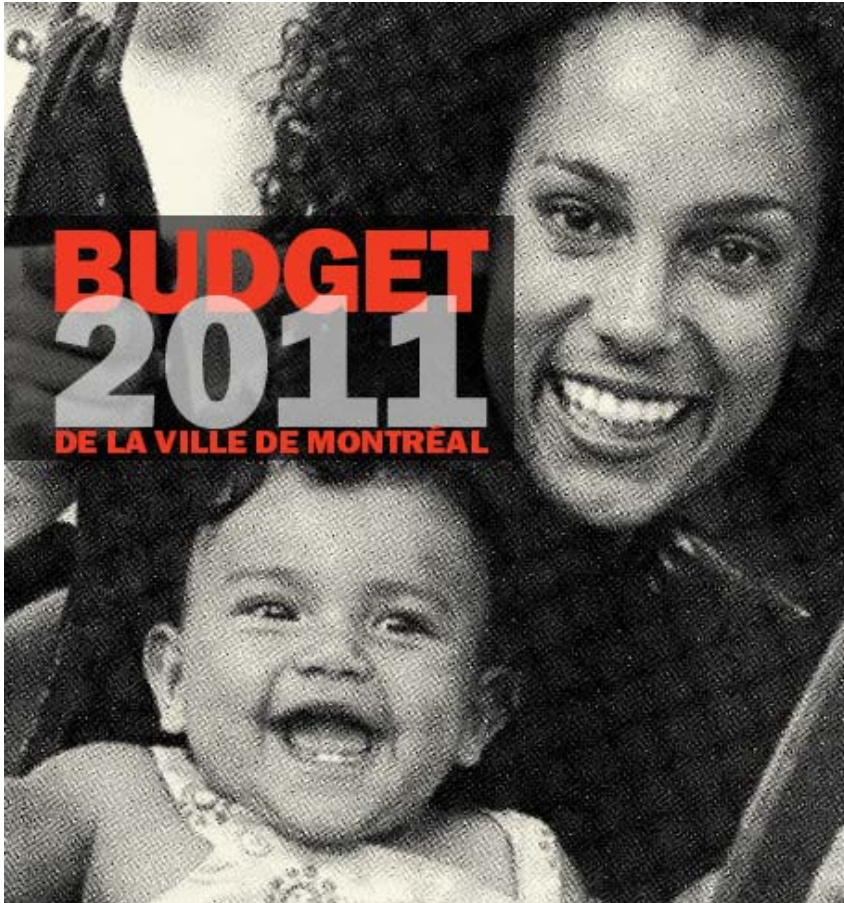
TAXES 2010	2 796,2
TAXES 2011	<u>2 931,8</u>
VARIATION DE TAXATION	<u>135,6</u>

Variation des revenus de taxation

Croissance immobilière	30,0	
Taxes des services en arrondissement	2,1	
Autres	<u>(9,7)</u>	22,4

Augmentation de taxes

Taxes foncières générales	2,5 %	66,4 M\$	
Taxe spéciale pour l'eau	1,2 %	29,5 M\$	
Taxe de voirie	0,7 %	<u>17,3 M\$</u>	113,2
			<u>135,6</u>

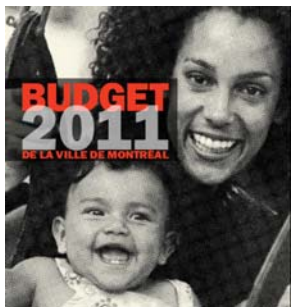


La fiscalité



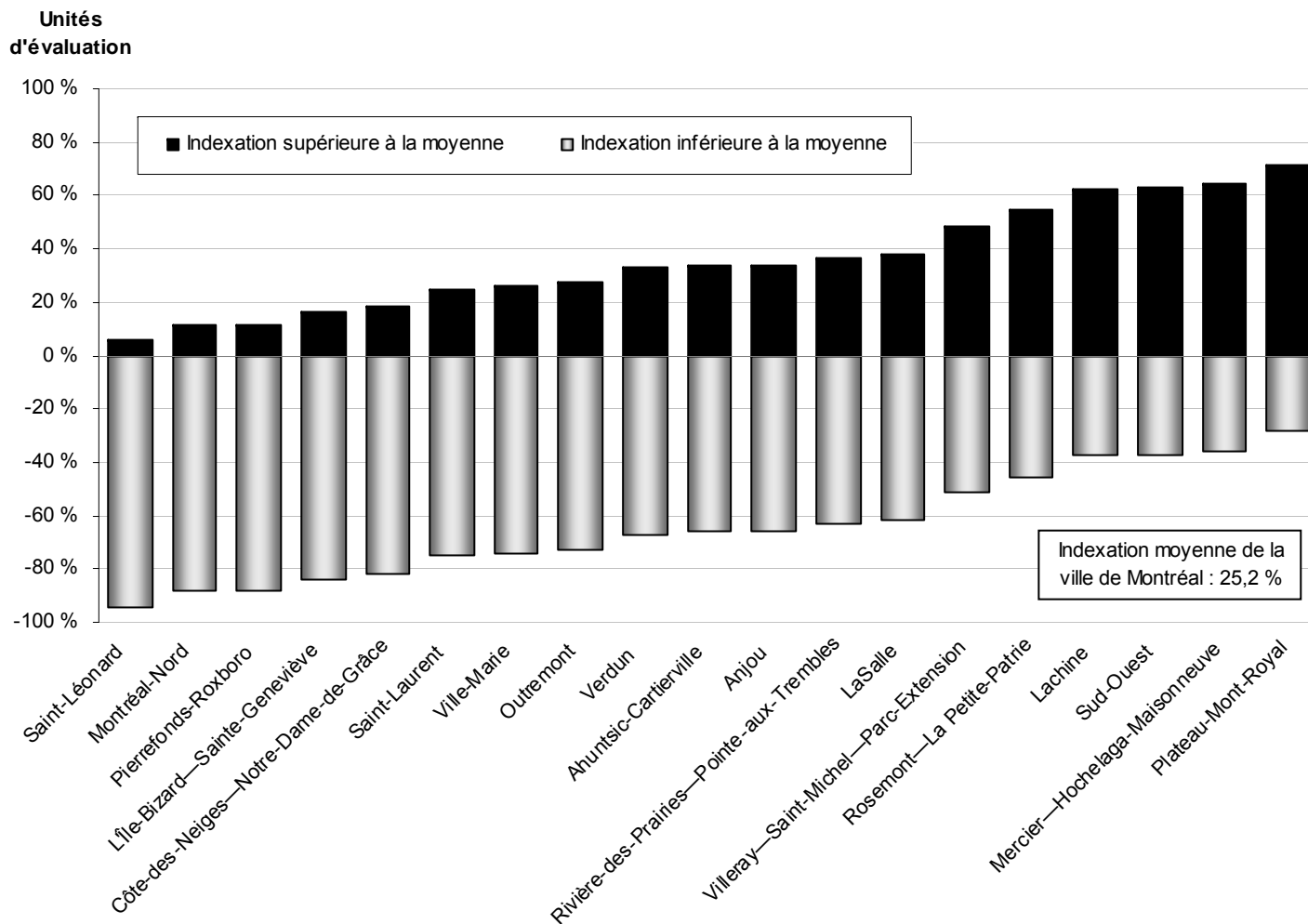
La fiscalité

	<u>Agglo</u>	<u>Local</u>
Rôle d'évaluation 2011-2013	X	X
Taxe sur les véhicules immatriculés	X	
Quotes-parts d'agglomération	X	
Taxes foncières générales		X
Taxe spéciale de l'eau		X
Taxe de voirie		X
Tarification de l'eau		X
Tarification des matières résiduelles		X
Taxes d'arrondissement		X
Variation des charges fiscales		X



Rôle d'évaluation 2011-2013

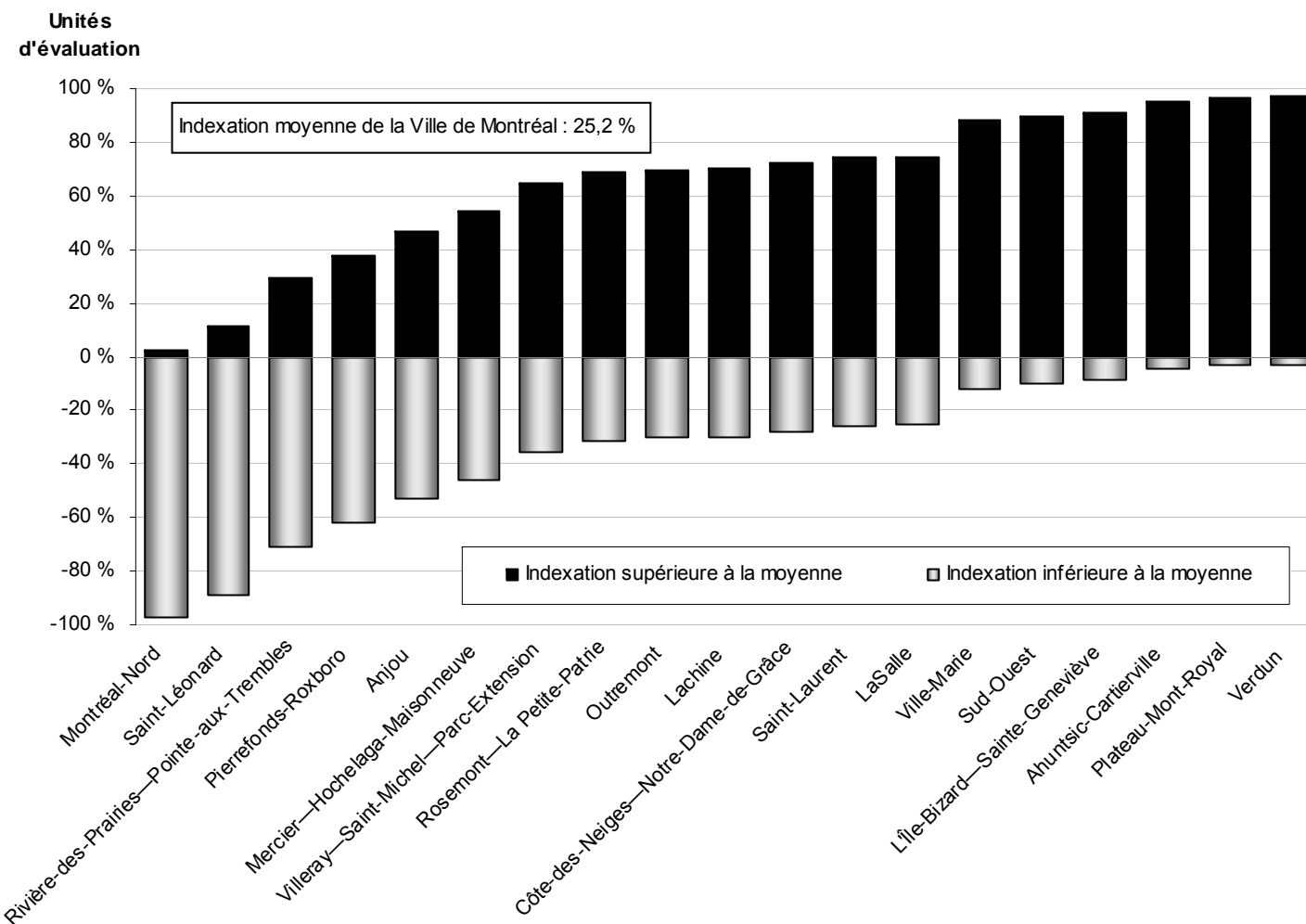
Dispersion des variations de valeurs foncières des immeubles de 5 logements et moins par rapport à l'indexation moyenne, du rôle 2007-2010 au rôle 2011-2013, par arrondissements

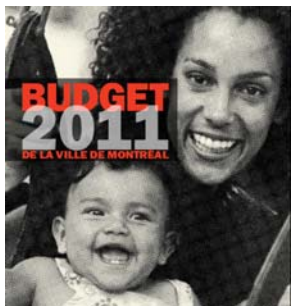




Rôle d'évaluation 2011-2013

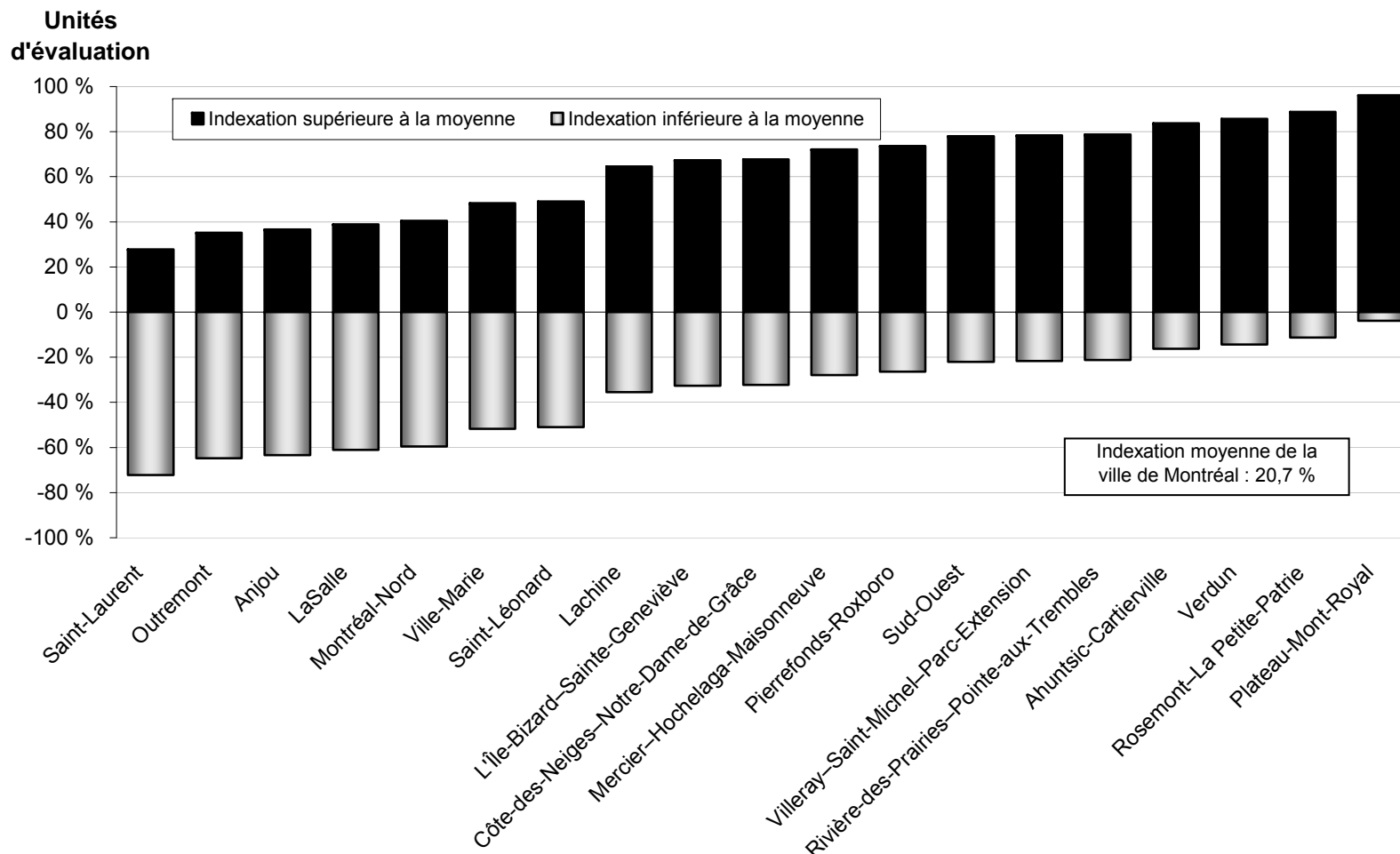
Dispersion des variations de valeurs foncières des immeubles 6 logements ou plus par rapport à l'indexation moyenne, du rôle 2007-2010 au rôle 2011-2013, par arrondissements

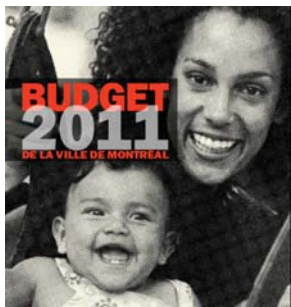




Rôle d'évaluation 2011-2013

Dispersion des variations de valeurs foncières des immeubles non résidentiels par rapport à l'indexation moyenne, du rôle 2007-2010 au rôle 2011-2013, par arrondissements





Rôle d'évaluation 2011-2013

Étalement sur 3 ans

Afin d'atténuer les effets illustrés aux figures précédentes, les variations de valeurs foncières observés entre le rôle précédent et le rôle actuel sont étalées sur 3 ans. Exemples d'étalement :

	Propriété A	Propriété B
Données de base		
Valeur au rôle 2007-2010 (4 ans)	200 000 \$	200 000 \$
Valeur au rôle 2011-2013 (3 ans)	170 000 \$	260 000 \$
Variation de la valeur au rôle	(30 000) \$	60 000 \$
Calcul de la valeur ajustée		
Valeur au rôle 2007-2010	200 000 \$	200 000 \$
+/- le tiers de la variation de valeur	(10 000) \$	20 000 \$
Valeur ajustée pour 2011	190 000 \$	220 000 \$
Valeur ajustée pour 2012	180 000 \$	240 000 \$
Valeur ajustée pour 2013	170 000 \$	260 000 \$



■ La taxe foncière générale

- ▶ Augmentation de 2,5 % à toutes les catégories d'immeubles (66,4 M\$).

■ La taxe spéciale de l'eau

- ▶ Totalise 140,3 M\$ en 2011, en hausse de 29,5 M\$ par rapport à 2010.
- ▶ Cette taxe finance :
 - ◆ la contribution de 66,3 M\$ à la réserve financière locale de l'eau, en hausse de 16,3 M\$;
 - ◆ la part montréalaise de 74,1 M\$ de la contribution à la réserve financière de l'eau d'agglomération, en hausse de 13,2 M\$.
- ▶ La hausse de 29,5 M\$ incorpore le tarif pour toute consommation excédant 100 000 m³ d'eau pour les immeubles non résidentiels qui est augmenté de 0,53 \$ à 0,56 \$ par mètre cube.
- ▶ Représente une augmentation de 1,2 % au résidentiel et de 1 % au non résidentiel.



■ La taxe de voirie

- ▶ La taxe spéciale de la voirie est réintroduite en 2011, pour un montant de 17,3 M\$.
- ▶ Représente une augmentation de 0,5 % au résidentiel et de 0,7 % au non résidentiel.

■ La tarification de l'eau

- ▶ Celle visant les immeubles résidentiels est réduite dans plusieurs arrondissements.
- ▶ La tarification pour les immeubles non résidentiels demeure inchangée.

■ La tarification des matières résiduelles

- ▶ Elle demeure inchangée.



Taxes d'arrondissement

Taxes relatives aux services

Certains arrondissements financent une partie de leurs services au moyen de taxes.

Arrondissements	Budget		Variation	
	2010	2011	en \$	en %
Anjou	1 596 220	1 498 145	-98 075	-6,1 %
Lachine	1 339 260	1 416 100	76 840	5,7 %
LaSalle	3 739 000	4 053 100	314 100	8,4 %
Montréal-Nord	4 000 000	4 244 000	244 000	6,1 %
Pierrefonds-Roxboro	1 440 000	1 440 000		
Saint-Léonard	540 100	945 100	405 000	75,0 %
Verdun	1 311 297	1 863 000	551 703	42,1 %
Le Sud-Ouest	0	625 000	625 000	100,0 %
TOTAL	13 965 877 \$	16 084 445 \$	2 118 568 \$	15,2 %



Taxes d'arrondissement

Taxes relatives aux investissements

Les taxes relatives aux investissements déplacent le financement des infrastructures, de la fiscalité municipale à la fiscalité d'arrondissement :

- ▶ Globalement, cela ne crée pas de hausse de charges fiscales.
- ▶ Toutefois, cela génère des déplacements de charges fiscales entre les arrondissements.
- ▶ En 2011, 63,3 M\$ sont prélevés dans l'ensemble des arrondissements afin de financer la dette relative aux dépenses d'investissement effectuées sur leur territoire de 2005 à 2009.

Taxes relatives aux investissements



Fiscalité d'arron- dissement

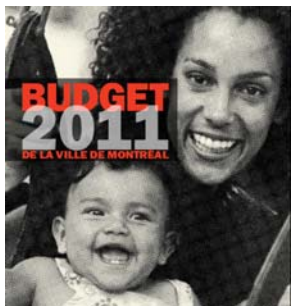
Montants à financer et taux PTI 2011

Arrondissements	Service de dette (\$)	Valeur ajustée 2011 (M\$)	Taux (\$/100 \$)
Ahuntsic-Cartierville	5 328 999	10 516,1	0,0507
Anjou	3 144 132	4 280,4	0,0735
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	3 521 795	12 257,0	0,0287
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	1 457 695	1 855,2	n.a.
Sainte-Geneviève	205 286	262,0	0,0783
L'Île-Bizard	1 252 409	1 593,1	0,0786
Lachine	2 440 111	3 879,7	0,0629
LaSalle	2 818 860	5 857,0	0,0481
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	3 778 135	9 285,4	0,0407
Montréal-Nord	2 443 575	4 633,8	0,0527
Outremont	749 521	3 695,9	0,0203
Pierrefonds–Roxboro	3 594 726	5 269,5	n.a.
Pierrefonds	3 290 359	4 762,6	0,0691
Roxboro	304 367	506,9	0,0600
Plateau-Mont-Royal	2 348 502	9 662,9	0,0243
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	5 242 171	8 222,9	0,0638
Rosemont–La Petite-Patrie	4 285 846	9 459,7	0,0453
Saint-Laurent	6 035 364	11 410,9	0,0529
Saint-Léonard	3 652 396	6 170,6	0,0592
Sud-Ouest	3 007 640	5 297,7	0,0568
Verdun	2 392 416	6 068,3	0,0394
Ville-Marie	3 321 738	23 975,4	0,0139
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	3 702 599	8 084,3	0,0458
VILLE DE MONTRÉAL	63 266 222	149 882,7	0,0422



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 des taxes d'arrondissement;
 - ▶ L'écart entre le taux de taxation du PTI de l'arrondissement et le taux de taxation moyen du PTI local pour l'ensemble des arrondissements;
 - ▶ La variation de la dette historique par secteur.

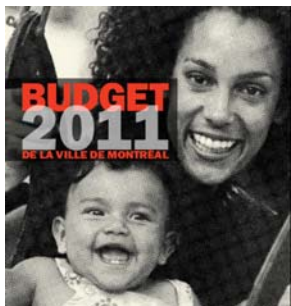


Variation des charges fiscales globales 2010-2011


Variation des charges fiscales globales entre 2010 et 2011

Arrondissements	Résidentiel	Non résidentiel
Ahuntsic-Cartierville	3,2 %	3,3 %
Anjou	4,0 %	4,4 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	2,9 %	2,6 %
Lachine	6,0 %	4,7 %
LaSalle	4,1 %	4,5 %
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	4,5 %	4,3 %
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	4,7 %	3,3 %
Montréal-Nord	3,3 %	4,3 %
Outremont	4,5 %	4,4 %
Pierrefonds-Roxboro	2,5 %	4,7 %
Plateau-Mont-Royal	6,8 %	7,8 %
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	3,9 %	4,3 %
Rosemont–La Petite-Patrie	5,3 %	5,1 %
Saint-Laurent	4,8 %	5,0 %
Saint-Léonard	5,8 %	6,2 %
Sud-Ouest	7,3 %	6,3 %
Verdun	3,5 %	6,2 %
Ville-Marie	2,4 %	3,6 %
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	4,8 %	5,3 %
Ville de Montréal	4,3 %	4,3 %

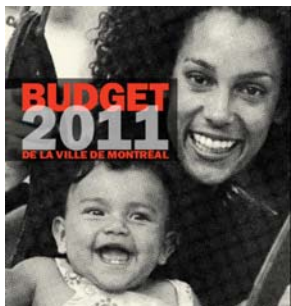
Source : Compilation actualisée au 15 septembre 2010 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2010 et de 2011.



Résidence unifamiliale de valeur moyenne à Montréal Évolution des charges fiscales


	2010		2011		Variation 2010-2011	
 Valeur foncière moyenne	278 000 \$ (au rôle 2007)	348 050 \$ (au rôle 2011)	\$	%		
Charges fiscales	2 894 \$	2 970 \$	76 \$	2,5 %		
Contribution au Fonds de l'eau	130 \$	166 \$	36 \$	1,2 %		
Contribution à la réserve financière de la voirie	0 \$	15 \$	15 \$	0,5 %		
Charges fiscales globales¹	3 024 \$	3 151 \$	127 \$	4,2 %		

¹ Les charges fiscales globales, telles que présentées, excluent les variations des taxes d'arrondissement relatives aux services qui représentent une hausse additionnelle de charges de 0,1 % par rapport à 2010, dans chacune des catégories d'immeubles.

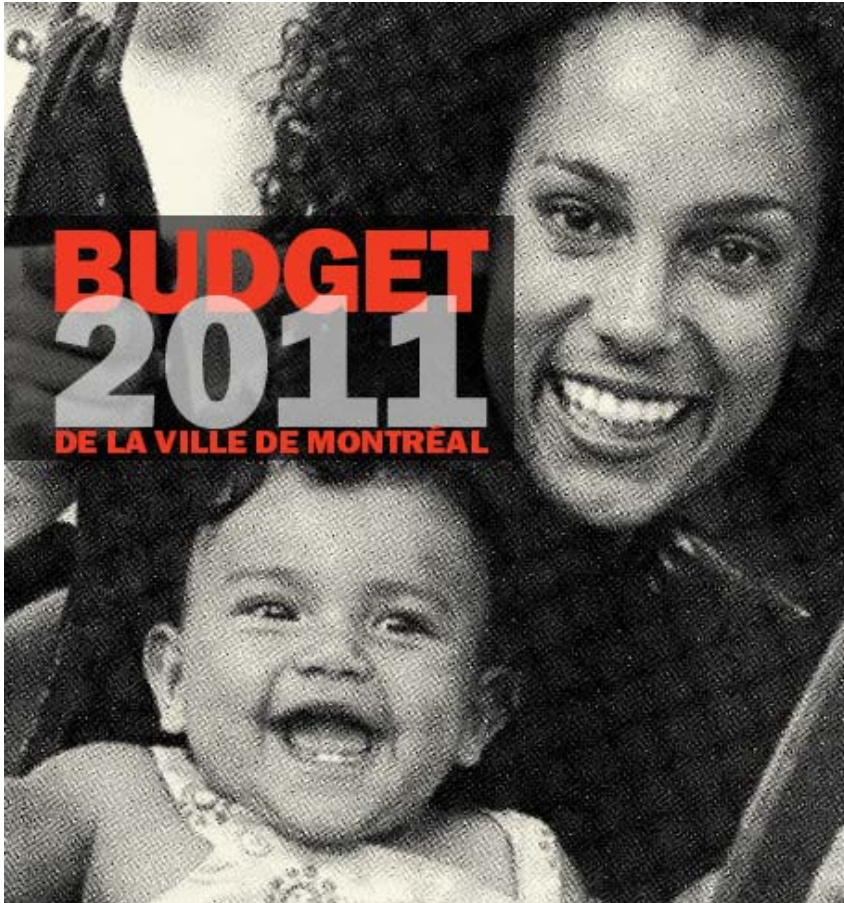


Commerces type à Montréal

Évolution des charges fiscales

 Valeur foncière moyenne	2010	2011	Variation 2010-2011	
	372 215 \$ (au rôle 2007)	453 730 \$ (au rôle 2011)	\$	%
Charges fiscales	15 047 \$	15 422 \$	375 \$	2,5 %
Contribution au Fonds de l'eau	629 \$	790 \$	161 \$	1,0 %
Contribution à la réserve financière de la voirie	0 \$	116 \$	116 \$	0,7 %
Charges fiscales globales¹	15 676 \$	16 328 \$	652 \$	4,2 %

¹ Les charges fiscales globales, telles que présentées, excluent les variations des taxes d'arrondissement relatives aux services qui représentent une hausse additionnelle de charges de 0,1 % par rapport à 2010, dans chacune des catégories d'immeubles.



*Les régimes
de retraite*



Coût total des régimes en 2011 selon les composantes

Budget 2011			Budget 2010			Variation		
Local	Agglo	TOTAL	Local	Agglo	TOTAL	Local	Agglo	TOTAL

Dépenses de fonctionnement

Services courants	63,4 \$ 31,1%	140,6 \$ 68,9%	204,0 \$	64,7 \$ 31,4%	141,3 \$ 68,6%	206,0 \$	-1,2 \$	-0,7 \$	-2,0 \$
Autres dépenses relatives rég retraite	120,4 \$ 44,2%	152,0 \$ 55,8%	272,4 \$	79,0 \$ 57,3%	58,9 \$ 42,7%	137,9 \$	41,4 \$	93,0 \$	134,5 \$
Charges	183,8 \$	292,5 \$	476,4 \$	143,6 \$	200,2 \$	343,9 \$	40,2 \$	92,3 \$	132,5 \$

Montants à pourvoir dans le futur (Affectations)

Déficit initial	24,6 \$	-22,1 \$	2,5 \$	24,6 \$	-22,1 \$	2,5 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
Allègement ("couloir")	-34,0 \$	-26,0 \$	-60,0 \$	-21,2 \$	-10,5 \$	-31,7 \$	-12,7 \$	-15,5 \$	-28,3 \$
Rachat d'obligation	9,6 \$	1,2 \$	10,8 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	9,6 \$	1,2 \$	10,8 \$
Limite d'actif	-1,6 \$	-37,9 \$	-39,6 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	-1,6 \$	-37,9 \$	-39,6 \$
Modification de régime			0,0 \$	0,8 \$	0,4 \$	1,2 \$	-0,8 \$	-0,4 \$	-1,2 \$
Affectations	-1,4 \$	-84,8 \$	-86,3 \$	4,1 \$	-32,2 \$	-28,1 \$	-5,5 \$	-52,6 \$	-58,2 \$

Impact net des "régimes de retraite"

sur les charges fiscales

182,4 \$	207,7 \$	390,1 \$	147,8 \$	168,0 \$	315,8 \$	34,7 \$	39,7 \$	74,4 \$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------



Régimes de retraite

Variation des charges d'impact net sur les charges

Variation de la charge

Services passés	
Crise financière de 2008 des rendements (valeur lissée)	82,0
Nouvelles évaluations actuarielles au 31 déc. 2009	13,0
Traitement comptable de la limite d'actif	39,5
	<hr/>
	134,5
Services courants	<hr/>
	(2,0)
Variation de la charge	<hr/>
	132,5

Affectations

Rachat d'obligations	10,8
Traitement comptable de la limite d'actif	(39,5)
Atténuation (couloir)	(28,2)
Autres	(1,2)
	<hr/>
Affectations totales	(58,1)

Impact net sur les charges à financer	74,4
--	-------------



Impacts de la crise financière

- Les 3 caisses de retraite suivantes représentent 90 % de la valeur totale de l'actif des caisses de retraite des employés de la Ville
 - ▶ Caisse commune des employés de l'ex-Ville de Montréal (6 régimes)
 - ▶ La caisse des policiers de Montréal (2 régimes)
 - ▶ La caisse des employés de l'ex-CUM (2 régimes).

Rendements des caisses

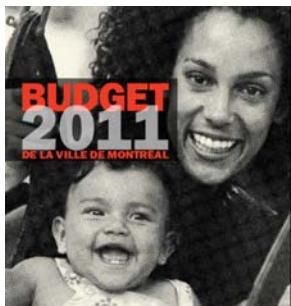
	Ex-Ville	Policiers	Ex-CUM
2008	-21,3%	-12,9%	-17,2%
2009	21,0%	8,6%	17,4%
Au 30 septembre 2010⁽²⁾	7,0%	5,4%	4,9%

Caisses de 1 G\$ et plus ⁽¹⁾
-18,4%
15,5%
6,7%

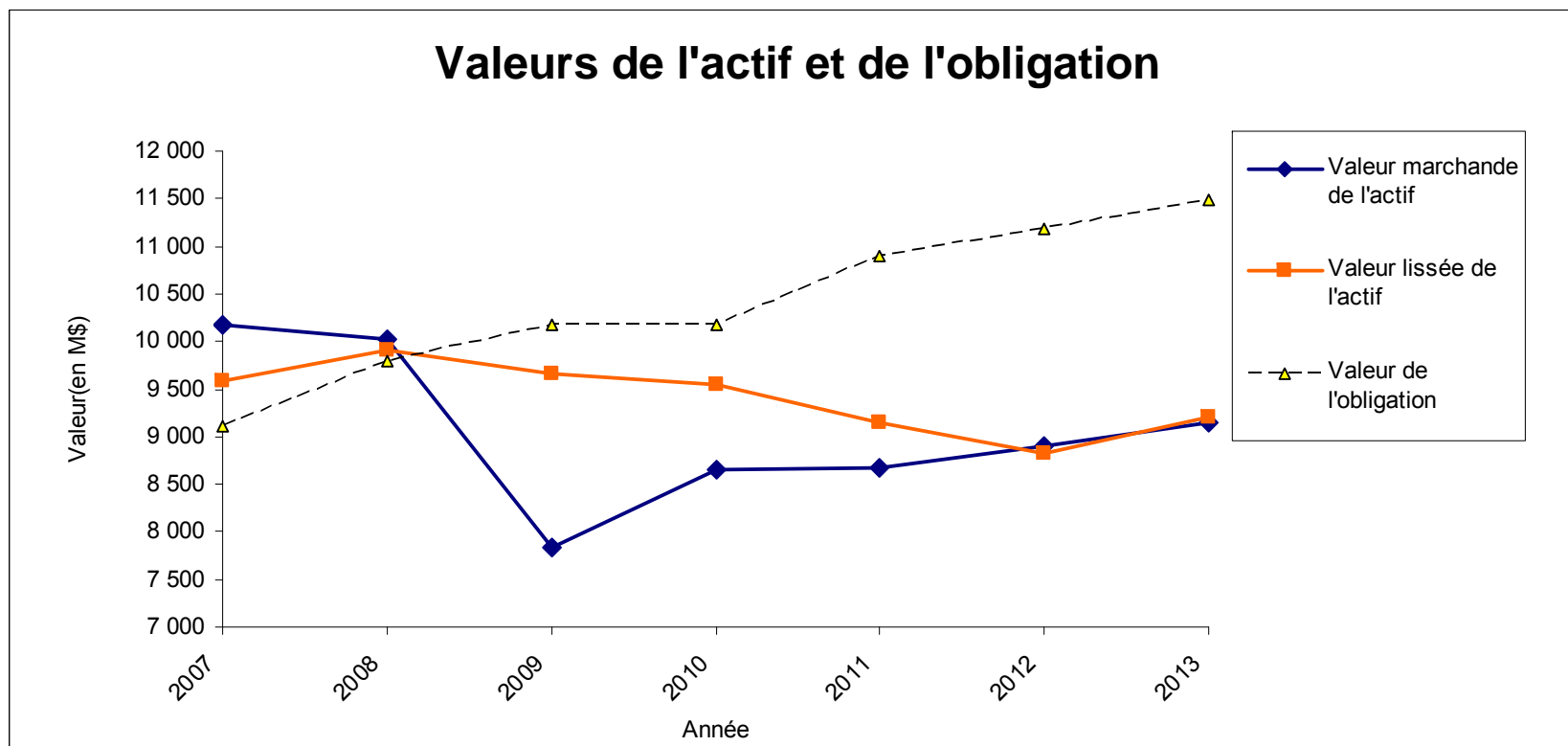
(1) Selon les données de RBC Dexia

(2) Hypothèses de rendement conservatrices utilisées aux fins de la confection du budget (5 %, 4 % et 3 % pour l'ex-Ville, les policiers et l'ex-Cum respectivement).

- Pour ces 3 caisses, les rendements réalisés en 2009 et 2010 ont permis de compenser les pertes de 2008.
- Toutefois, les rendements attendus pour ces 3 années n'ont pas été réalisés.



Impacts de la crise financière



Charge de retraite (en millions \$)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	198,3	224,0	347,5	450,1	524,7	514,9



Valeur lissée sera égale à la valeur marchande à compter de 2012 (projection en tenant compte des hypothèses à compter de 2011)

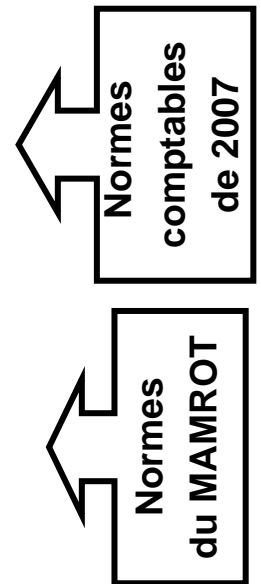


Limite de l'actif

Voici un exemple qui explique la limite de l'actif

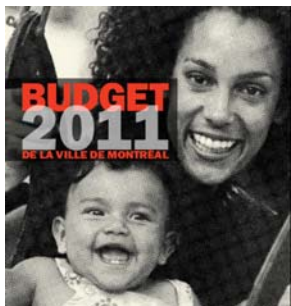
- ▶ **An 1** Le régime de retraite est en surplus de 50 M\$:
 - Règles d'appartenance du surplus non claires
 - Création d'une provision pour moins-value à l'actif (PMV)

- ▶ **An 2**
 1. Perte d'expérience de 10 M\$ à l'actif :
 - La perte doit être amortie sur une période donnée;
 - Il résultera de cette perte une charge annuelle (amortissement des gains et pertes);
 - Les normes comptables obligent la reconnaissance de la PMV (jusqu'à concurrence de la perte) = un revenu de 10 M\$.
 2. Parallèlement, le MAMROT permet :
 - D'inscrire un montant à pourvoir de 10 M\$ afin d'éliminer le revenu provenant de la PMV;
 - Ce montant à pourvoir est ensuite amorti sur la même période.



Résultats :

- Assure un impact nul sur la taxation.
- Assure la stabilité des charges fiscales dans le temps.



Limite de l'actif

Situation du régime de retraite

Actif du régime	500,0	510,0	510,0
Passif du régime	<u>450,0</u>	<u>470,0</u>	<u>470,0</u>
Surplus (déficit)	50,0	40,0	40,0
Perte d'expérience		10,0	0,0
Cotisation patronale	0,5	0,5	0,5

Situation du promoteur

Charge de retraite			
Cotisation patronale	0,5	0,5	0,5
Amortissement des gains et pertes	0,0	0,0	1,0
Variation de la PMV	<u>0,0</u>	<u>(10,0)</u>	<u>0,0</u>
Charge comptable	0,5	(9,5)	1,5
Montant à pourvoir (MAP)	0,0	10,0	0,0
Amortissement du MAP	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>(1,0)</u>
Charge fiscale	0,5	0,5	0,5
Provision pour moins-value (PMV)	50,0	40,0	40,0



Rachat d'obligations

- Lors du refinancement des actes notariés en 2003, il était prévu que les gains actuariels soient utilisés pour racheter les obligations émises dans les caisses, ayant ainsi un effet nul sur la charge de retraite.

- Selon les nouvelles normes comptables, un gain d'expérience
 - ▶ Réduit la charge de retraite
 - ▶ En parallèle, crée un amortissement dans le montant à pourvoir (MAP).
→ Effet nul

- En 2007, des gains ont été constatés
 - ▶ Réduction de la charge au budget de 2009
 - ▶ Amortissement dans le MAP non reflété
 - ▶ Régularisation de l'amortissement dans le MAP au budget de 2011.



Nouvelles évaluations actuarielles

- Utilisation d'hypothèses plus conservatrices pour l'évaluation des passifs des régimes de retraite lors de la confection des évaluations actuarielles postérieures à 2008 (régimes des policiers, contremaîtres, cadres de la CUM)
 - ▶ Table de mortalité reflétant les améliorations d'espérance de vie
 - ▶ Taux de rendement espérés plus conservateurs.

- Autres évaluations actuarielles au 31 décembre 2010 (à venir)



Mesures d'atténuation

- En plus d'utiliser une méthode de lissage qui permet d'atténuer les variations de rendement sur l'actif, les villes peuvent utiliser des mesures d'allégement visant à atténuer l'impact sur le compte de taxes.
- La Ville de Montréal compte se prévaloir de ces mesures mais de façon prudente afin de ne pas reporter indûment dans le temps les charges.

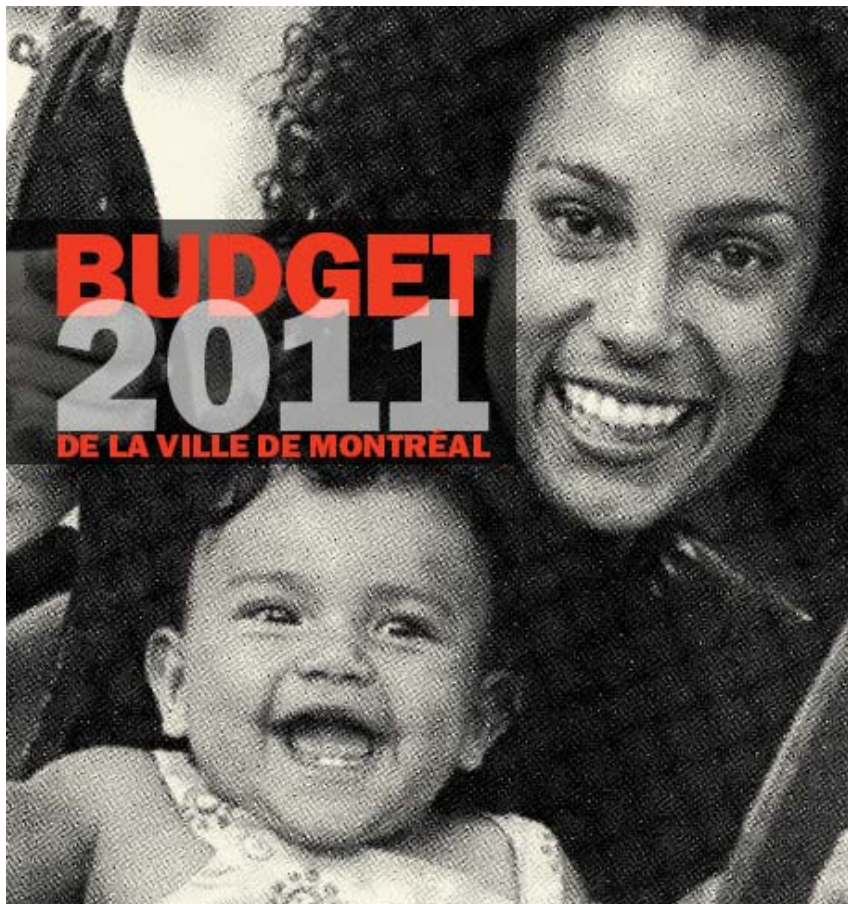
Charge fiscale (en millions de \$)			
	Charge de retraite	Mesures d'allégement	Charge fiscale
2011	450,1*	(60)	390,1
2010	347,5	(32)	315,5
2009	224,0	-	224,0
2008	198,3	-	198,3

* Inclut une correction de budgétisation de 10,8 M\$ pour le rachat d'obligation.

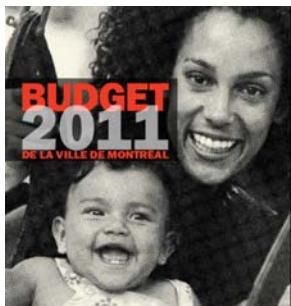


Mesures d'atténuation

- À venir en 2012 et années suivantes
 - ▶ Dernière tranche de l'impact du lissage de la valeur de l'actif en 2012 (crise financière de 2008)
 - ▶ Possibilité du retrait de la mesure d'atténuation de 2011 (60 M\$) en 2012 ou ultérieurement
 - ▶ Amortissement des mesures d'atténuation prises en 2010 et 2011 (90 M \$ sur une période maximale de 10 ans)



*Le programme
triennal
d'immobilisations
2011-2013*

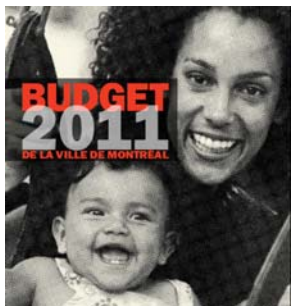


PTI 2011-2013 Services centraux et arrondissements

(en millions de dollars)

Investissements bruts

	2011	2012	2011	PTI 2011-2013
Conseil d'agglomération				
Services centraux	533,8	748,4	720,1	2 002,3
Arrondissements	1,9	1,4	1,4	4,7
Total	535,7	749,8	721,5	2 007,0
Conseil municipal				
Services centraux	406,8	490,7	463,0	1 360,5
Arrondissements	142,7	137,6	99,4	379,7
Commissions des services électriques	57,2	58,2	55,0	170,4
Total	606,7	686,5	617,4	1 910,6
Total pour les services centraux	940,6	1 239,1	1 183,1	3 362,8
Total pour les arrondissements	144,6	139,0	100,8	384,4
Commission des services électriques	57,2	58,2	55,0	170,4
Total	1 142,4	1 436,3	1 338,9	3 917,6



PTI 2011-2013 Services centraux et arrondissements

(en millions de dollars)

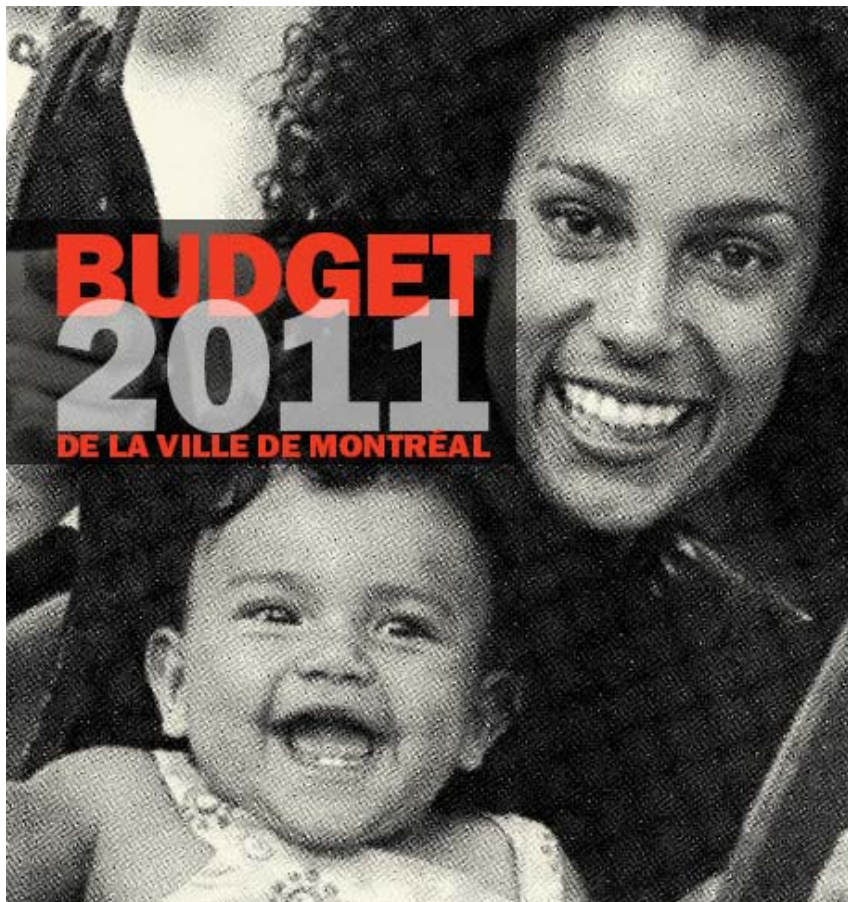
Investissements nets

	2011	2012	2013	PTI 2011-2013
Conseil d'agglomération				
Services centraux	237,2	271,6	271,0	779,8
Arrondissements	1,9	1,4	1,4	4,7
Total	239,1	273,0	272,4	784,5
Conseil municipal				
Services centraux	271,0	243,1	216,0	730,1
Arrondissements	118,3	95,0	72,1	285,4
Commissions des services électriques	57,2	58,2	55,0	170,4
Total	446,5	396,3	343,1	1 185,9
Total pour les services centraux	508,2	514,7	487,0	1 509,9
Total pour les arrondissements	120,2	96,4	73,5	290,1
Commission des services électriques	57,2	58,2	55,0	170,4
Total	685,6	669,3	615,5	1 970,4



Faits saillants

- Le programme triennal d'immobilisations 2011-2013 totalise 3 917,6 M\$ et prévoit, entre autres, :
 - ▶ 1 143,1 M\$ pour les infrastructures reliées à l'eau (29,2 %)
 - ▶ 750,9 M\$ pour la voirie, incluant les routes, les ponts et les feux de circulation (19,2 %)
 - ▶ 404,9 M\$ destinés au grands projets de développement économique (10,3 %)
 - ▶ 203,8 M\$ pour le domaine de la culture et du patrimoine (5,2 %).



*FIN
DE LA
PRÉSENTATION*

M E R C I