

Budget des arrondissements et autres dépenses municipales

*Présentation à l'intention
des membres des
Commissions conjointes*

Le 29 avril 2010

Montréal 

PARTIE I

Budget des unités d'affaires

Le 29 avril 2010

Service des finances

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

Budget des unités d'affaires

(en millions de dollars)

	<i>Comparatif</i> 2009	<i>Budget</i> 2010
Arrondissements (incluant la réserve de 12 M\$)	904,8	926,4
Services centraux	2 033,5	2 048,5
	2 938,3	2 974,9
Autres postes budgétaires		
Dépenses communes	193,7	329,3 
Frais de financement	374,0	382,4
Dépenses de contributions	447,3	512,5 
	1 015,0	1 224,1
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	(15,0)	(39,4)
Remboursement de la dette à long terme	313,8	321,9
	298,8	282,5
Élimination des transactions internes et inter-entités	(181,4)	(183,4)
<i>Total</i>	4 070,7	4 298,1

PARTIE II

Budget des arrondissements

Le 29 avril 2010

Montréal 

**Service des
finances**

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

Budget 2010 des arrondissements

(en milliers de dollars)

Arrondissements	Budget 2010		Montants d'équilibre		Revenus autonomes	Affecta- tions	Taxes de services
Ahuntsic-Cartierville	60 906,6	6,7 %	58 164,7	7,0 %	2 741,9		
Anjou	27 330,4	3,0 %	24 492,2	2,9 %	1 242,0		1 596,2
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	68 991,0	7,5 %	66 571,5	8,0 %	2 419,5		
Lachine	32 880,3	3,6 %	26 150,5	3,1 %	4 197,4	500,0	2 032,4
LaSalle	41 988,9	4,6 %	35 206,9	4,2 %	1 660,3	1 382,7	3 739,0
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	11 294,7	1,2 %	10 386,4	1,2 %	908,3		
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	66 085,1	7,2 %	62 660,8	7,5 %	2 342,6	1 081,7	
Montréal-Nord	41 022,2	4,5 %	35 750,2	4,3 %	1 305,0	(33,0)	4 000,0
Outremont	17 726,8	1,9 %	15 000,1	1,8 %	2 726,7		
Pierrefonds-Roxboro	31 779,9	3,5 %	28 169,1	3,4 %	1 723,5	447,3	1 440,0
Plateau-Mont-Royal	55 278,5	6,0 %	51 122,3	6,1 %	4 156,2		
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	58 592,7	6,4 %	56 321,2	6,7 %	2 271,5		
Rosemont-La Petite-Patrie	58 588,1	6,4 %	55 435,6	6,6 %	3 152,5		
Saint-Laurent	68 317,9	7,5 %	62 863,9	7,5 %	4 549,9	904,1	
Saint-Léonard	40 858,4	4,5 %	38 361,6	4,6 %	1 956,7		540,1
Sud-Ouest	52 725,9	5,8 %	50 332,3	6,0 %	2 393,6		
Verdun	36 883,6	4,0 %	30 820,6	3,7 %	4 274,5	477,2	1 311,3
Ville-Marie	79 640,8	8,7 %	67 820,5	8,1 %	11 820,3		
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	63 480,3	6,9 %	60 855,7	7,3 %	2 624,6		
Total des arrondissements	914 372,1	100,0 %	836 486,1	100,0 %	58 467,0	4 760,0	14 659,0

Évolution de la dotation des arrondissements

(en millions de dollars)

De 2003 à 2010, des ajustements selon différents paramètres :

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Historique (Comité de transition)	X								
Indexation / Budget évolutif et dynamique		12,0 \$		23,0 \$	17,6 \$		30,1 \$		
Défi budgétaire			(7,0 \$)				(30,0 \$)		
Fonds de développement		5,5 \$	5,0 \$		(1,6 \$)		15,0 \$	15,0 \$	4,4 \$
Mise à niveau									
Arrondissements particuliers		5,0 \$	5,1 \$				6,2 \$	2,0 \$	
Neige								3,5 \$	
Enveloppe à distribuer									12,0 \$
Total		22,5 \$	3,1 \$	23,0 \$	16,0 \$	0,0 \$	21,3 \$	20,5 \$	16,4 \$

En moyenne une hausse annuelle de 2,2 % ou 15,4 M\$

**Service des
finances**

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

Distribution des remises par arrondissement – Mise à niveau

(en milliers de dollars)

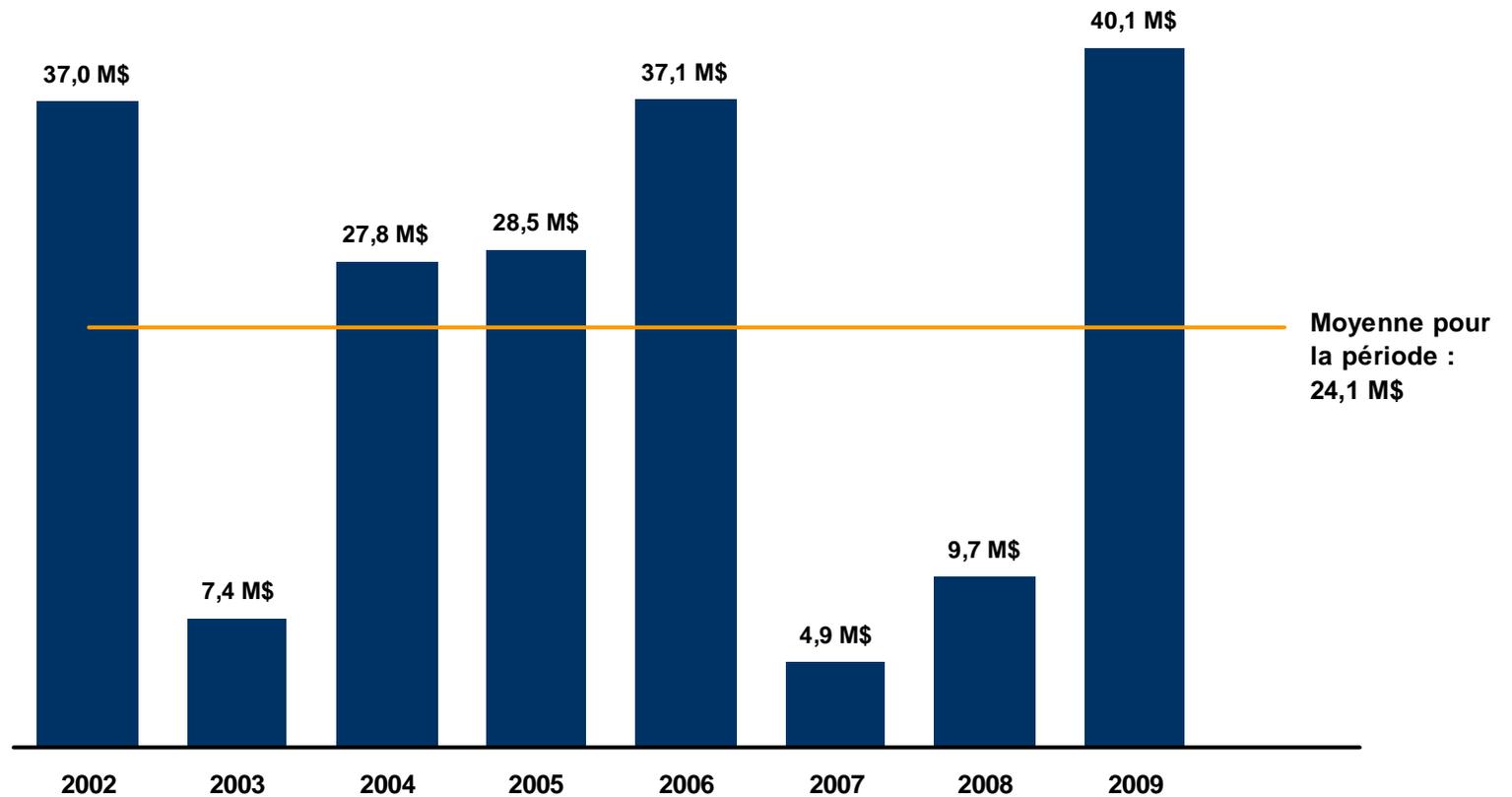
Arrondissements	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
Ahuntsic-Cartierville	454,0 \$	639,2 \$				1 361,0 \$	756,6 \$		3 210,8 \$	14,7%
Anjou	141,8 \$	15,5 \$					102,2 \$		259,5 \$	1,2%
Côte-des-Neiges– Notre-Dame-de-Grâce	882,8 \$	1 267,6 \$				1 455,7 \$	746,2 \$		4 352,3 \$	19,9%
Lachine		313,2 \$					78,7 \$		391,9 \$	1,8%
LaSalle	276,6 \$	323,6 \$					146,8 \$		747,0 \$	3,4%
L'Île-Bizard–Sainte-Genève	34,4 \$	6,7 \$					19,1 \$		60,2 \$	0,3%
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	233,9 \$	134,9 \$					304,4 \$		673,2 \$	3,1%
Montréal-Nord	748,9 \$	652,2 \$				1 169,8 \$	536,3 \$		3 107,2 \$	14,2%
Outremont							69,0 \$		69,0 \$	0,3%
Pierrefonds-Roxboro		12,1 \$					86,8 \$		98,9 \$	0,5%
Plateau-Mont-Royal	251,7 \$	16,4 \$					248,3 \$		516,4 \$	2,4%
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux- Trembles		56,9 \$					295,0 \$		351,9 \$	1,6%
Rosemont–La Petite-Patrie	489,8 \$	575,6 \$				1 077,7 \$	594,9 \$		2 738,0 \$	12,5%
Saint-Laurent		46,9 \$					183,0 \$		229,9 \$	1,1%
Saint-Léonard	93,5 \$	34,6 \$					161,8 \$		289,9 \$	1,3%
Sud-Ouest	116,3 \$	101,2 \$					157,5 \$		375,0 \$	1,7%
Verdun	83,5 \$	72,7 \$					89,5 \$		245,7 \$	1,1%
Ville-Marie	79,8 \$	39,3 \$					265,6 \$		384,7 \$	1,8%
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	1 113,0 \$	778,4 \$				1 170,0 \$	658,3 \$		3 719,7 \$	17,0%
Sous-total	5 000,0 \$	5 087,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	6 234,2 \$	5 500,0 \$	0,0 \$	21 821,2 \$	100,0%
Villes liées	0,0 \$	10,2 \$							10,2 \$	
Total	5 000,0 \$	5 097,2 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	6 234,2 \$	5 500,0 \$	0,0 \$	21 831,4 \$	

Distribution des remises par arrondissement – Fonds de développement

(en milliers de dollars)

Arrondissements	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total	
Ahuntsic-Cartierville	38,0 \$	189,5 \$		(38,0 \$)		1 210,5 \$	708,4 \$	163,3 \$	2 271,7 \$	5,6 %
Anjou	447,1 \$	384,1 \$		(136,4 \$)		533,8 \$	495,9 \$	17,7 \$	1 742,2 \$	4,3 %
Côte-des-Neiges– Notre-Dame-de-Grâce	45,1 \$	71,7 \$		(45,1 \$)		660,6 \$	1 047,6 \$	101,6 \$	1 881,5 \$	4,7 %
Lachine	180,9 \$	104,1 \$		(85,2 \$)		527,7 \$	472,8 \$	148,0 \$	1 348,3 \$	3,3 %
LaSalle	59,2 \$	51,5 \$		(59,2 \$)		506,7 \$	423,1 \$	116,6 \$	1 097,9 \$	2,7 %
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	51,6 \$	18,2 \$		(20,6 \$)		237,2 \$	229,6 \$	131,0 \$	647,0 \$	1,6 %
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	95,8 \$	49,0 \$		(95,8 \$)		885,3 \$	986,9 \$	326,0 \$	2 247,2 \$	5,6 %
Montréal-Nord	41,3 \$	28,9 \$		(31,4 \$)		395,1 \$	435,5 \$	59,6 \$	929,0 \$	2,3 %
Outremont	16,8 \$	5,5 \$		(16,8 \$)		245,5 \$	206,5 \$	13,8 \$	471,3 \$	1,2 %
Pierrefonds-Roxboro	98,4 \$	303,5 \$		(39,7 \$)		592,7 \$	474,5 \$	206,3 \$	1 635,7 \$	4,1 %
Plateau-Mont-Royal	40,3 \$	49,6 \$		(40,3 \$)		926,9 \$	713,1 \$	167,5 \$	1 857,1 \$	4,6 %
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux- Trembles	256,6 \$	75,8 \$		(112,5 \$)		1 006,3 \$	949,1 \$	329,8 \$	2 505,1 \$	6,2 %
Rosemont–La Petite-Patrie	271,1 \$	35,2 \$		(84,9 \$)		750,5 \$	842,2 \$	164,7 \$	1 978,8 \$	4,9 %
Saint-Laurent	1 124,5 \$	738,5 \$		(395,5 \$)		1 614,1 \$	1 888,9 \$	737,9 \$	5 708,4 \$	14,1 %
Saint-Léonard	15,9 \$	42,1 \$		(15,9 \$)		523,2 \$	797,6 \$	134,0 \$	1 496,9 \$	3,7 %
Sud-Ouest	425,0 \$	98,9 \$		(113,4 \$)		685,2 \$	708,4 \$	292,3 \$	2 096,4 \$	5,2 %
Verdun	416,0 \$	253,4 \$		(75,6 \$)		1 143,9 \$	957,3 \$	103,1 \$	2 798,1 \$	6,9 %
Ville-Marie	196,2 \$	1 202,6 \$		(187,2 \$)		1 915,2 \$	1 953,3 \$	1 033,1 \$	6 113,2 \$	15,1 %
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	42,1 \$	44,8 \$		(42,1 \$)		639,5 \$	709,1 \$	151,1 \$	1 544,5 \$	3,8 %
Sous-total	3 861,9 \$	3 746,9 \$	0,0 \$	(1 635,6 \$)	0,0 \$	14 999,9 \$	14 999,8 \$	4 397,4 \$	40 370,3 \$	100,0 %
Villes liées	1 644,2 \$	1 253,1 \$							2 897,3 \$	
Total	5 506,1 \$	5 000,0 \$	0,0 \$	(1 635,6 \$)	0,0 \$	14 999,9 \$	14 999,8 \$	4 397,4 \$	43 267,6 \$	

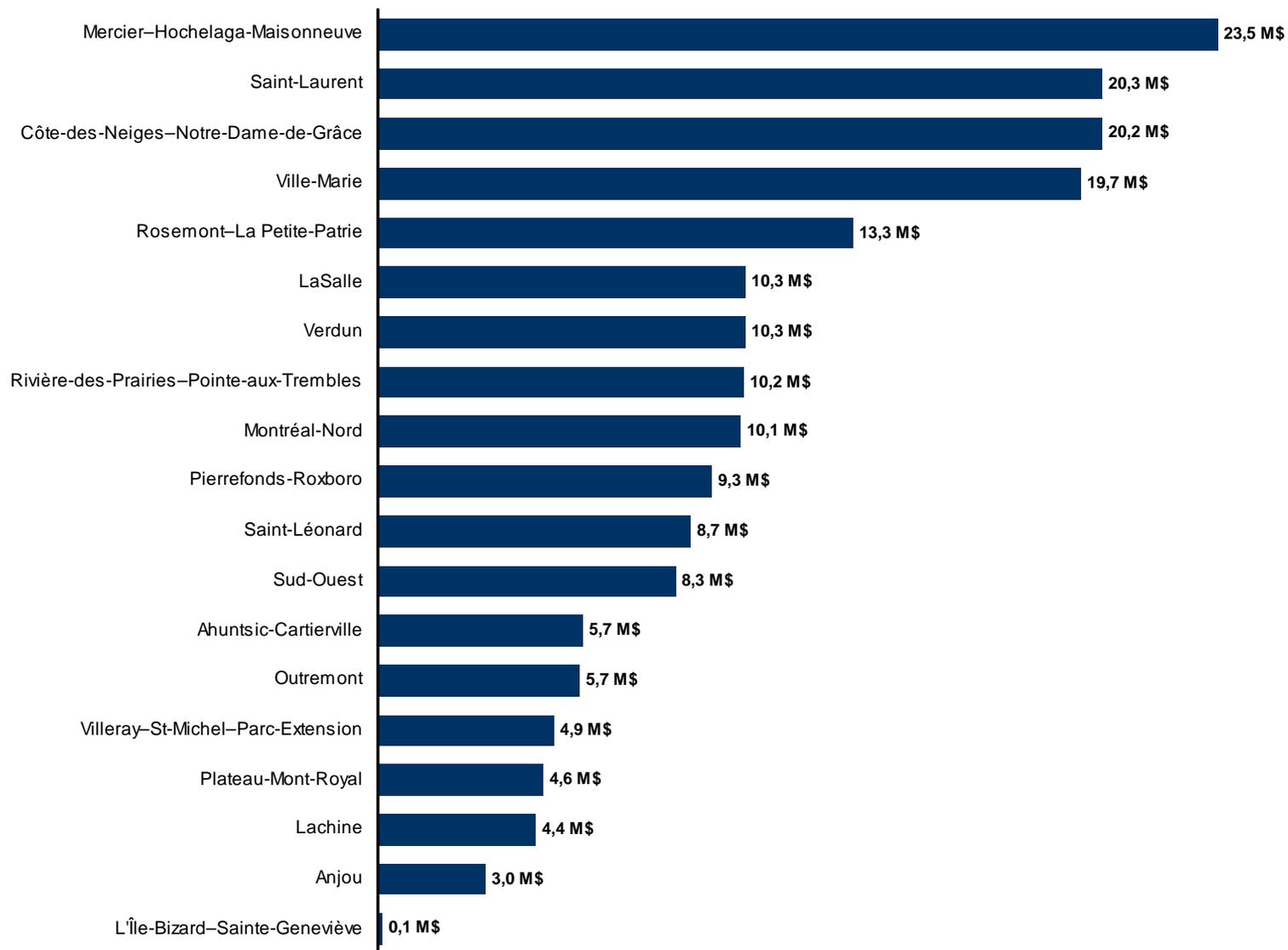
Évolution des surplus de gestion annuels des arrondissements de 2002 à 2009



Service des finances

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

*Surplus
de
gestion
totaux
par
arrondissement
de 2002
à 2009*



Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige

(en dollars)

Arrondissement	Prêts initiaux	Remboursements 2009	Solde au 31 déc. 2009	Remboursements 2010	Solde au 28 avril 2010
	Montant du prêt	Montant remboursé		Montant remboursé	
Ahuntesic-Cartierville	3 932 500 \$		3 932 500 \$	3 932 500 \$	0 \$
Anjou	1 970 100 \$		1 970 100 \$	657 000 \$	1 313 100 \$
Lachine	510 000 \$		510 000 \$	170 000 \$	340 000 \$
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	531 600 \$		531 600 \$		531 600 \$
Plateau-Mont-Royal	2 294 000 \$		2 294 000 \$	764 700 \$	1 529 300 \$
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	2 540 700 \$	846 900 \$	1 693 800 \$		1 693 800 \$
Sud-Ouest	1 535 500 \$	1 535 500 \$	0 \$		0 \$
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	1 942 800 \$	647 600 \$	1 295 200 \$		1 295 200 \$
Total	15 257 200 \$	3 030 000 \$	12 227 200 \$	5 524 200 \$	6 703 000 \$

Modalités de remboursement

- Prêts sans intérêt accordés aux arrondissements ayant exprimé le besoin.
- Remboursable sur trois ans à compter de l'année financière 2009, par l'établissement des surplus de gestion.
- Remboursement minimal annuel du tiers du prêt consenti.

Montants dus par les arrondissements au 28 avril 2010

(en milliers de dollars)

Arrondissements	Fonds de soutien 2008 - neige	Déficits antérieurs non remboursés	Déficit de gestion 2008	Déficit de gestion 2009	Total à rembourser
Ahuntsic-Cartierville	-	-	-	-	-
Anjou	1 313,4	324,6	256,0	-	1 894,0
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	-	-	-	-	-
Lachine	340,0	-	-	-	340,0
LaSalle	-	-	-	-	-
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	531,6	242,8	-	284,6	1 059,0
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	-	-	-	-	-
Montréal-Nord	-	-	-	-	-
Outremont	-	-	-	-	-
Pierrefonds-Roxboro	-	-	-	-	-
Plateau-Mont-Royal	1 529,3	898,6	924,0	-	3 351,9
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	1 693,8	1 856,2	-	-	3 550,0
Rosemont-La Petite-Patrie	-	-	-	-	-
Saint-Laurent	-	-	-	-	-
Saint-Léonard	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-
Verdun	-	-	-	-	-
Ville-Marie	-	-	-	-	-
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	1 295,2	-	-	-	1 295,2
TOTAL	6 703,3	3 322,2	1 180,0	284,6	11 490,1

États des surplus des arrondissements au 31 décembre 2009

(en dollars)

	Surplus d'éneigement	Surplus imprévu	Surplus divers	Surplus autres fins	Ester en justice	Surplus SST	Surplus immobilisations	Total
Ahuntsic-Cartierville	66	19 207	754 605	5 176	-	-	-	779 055
Anjou	-	-	(121 325)	-	-	-	-	(121 325)
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	1 733 966	774 300	635 559	1 722 784	289 000	133 500	-	5 289 108
Lachine	400 000	-	97 341	-	-	-	-	497 341
LaSalle	-	-	320 368	385 676	305 000	-	-	1 011 044
L'Île-Bizard-Ste-Geneviève ¹	-	481	166 739	-	-	-	-	(34 394)
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	2 256 427	115 053	266 970	7 517	858 600	1 926 300	-	5 430 867
Montréal-Nord	411 300	-	1 961 862	1 418 287	159 800	-	-	3 951 250
Outremont	43 700	160 931	677 430	62 342	-	-	-	944 403
Pierrefonds	964 000	458 000	3 068 475	1 634 573	-	-	-	6 125 049
Plateau Mont-Royal	-	-	124 505	137 256	-	-	-	261 761
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	-	19 806	403 134	-	-	-	-	422 940
Rosemont-La Petite-Patrie	-	-	319 888	-	-	200 000	-	519 888
St-Laurent	1 347 000	1 060 600	7 010 223	17 155 913	-	-	-	26 573 736
St-Léonard	318 200	44 034	5 245 805	155 008	-	62 200	-	5 825 247
Sud-Ouest	921 815	198 411	108 218	-	-	300 000	-	1 528 443
Verdun	-	532 867	4 844 818	496 112	-	372 500	-	6 246 297
Ville-Marie	750 000	639 822	1 096 962	1 572 488	-	91 678	-	4 150 950
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	-	-	603 056	-	94 677	-	277 380	975 112
Total	9 146 473	4 023 512	27 584 634	24 753 133	1 707 077	3 086 178	277 380	70 376 773

(1) Déficit d'avant 2002 de 201 614 \$.

Croissance intégrée au cadre financier 2011

Estimation sommaire

Croissance des échelons	4,3 M\$
Indexation des salaires	- M\$
Fonds de développement	15,0 M\$
Mise à niveau	- M\$
Autres dépenses - Coûts de systèmes (2,5 %)	11,0 M\$
Total	30,3 M\$

Hausse de 3,3 %
par rapport à 2010

PARTIE III

État des surplus et réserves

Le 29 avril 2010

Montréal 

Réserves financières et fonds réservés

	2009			Solde au 31-12-2009
	Solde au 31-12-2008	Provenant des activités de fonctionnement	Affecté au immobilisation	
RÉSERVES FINANCIÈRES				
Gestion de l'eau	75,5	69,7	(25,5)	119,7
Gestion de la voirie	16,2	6,1	(0,1)	22,2
	<u>91,7</u>	<u>75,8</u>	<u>(25,6)</u>	<u>141,9</u>
FONDS RÉSERVÉS				
Compétences de nature locale				
Parcs et terrains de jeux	11,5	1,6	(4,3)	8,8
Solde des règlements d'emprunt fermés	5,0		(0,2)	4,8
Unités de stationnement	3,6		(0,1)	3,5
Fonds de roulement	3,7		(0,7)	3,0
Autres	3,2			3,2
	<u>27,0</u>	<u>1,6</u>	<u>(5,3)</u>	<u>23,3</u>
	<u>118,7</u>	<u>77,4</u>	<u>(30,9)</u>	<u>165,2</u>

**Service des
finances**

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

Surplus au 31 décembre 2009

	Arr.	Central	Agglo.	Total
1 ^{er} janvier 2009	97,6	192,9	19,4	309,9
Virements internes				
Subvention bibliothèque	1,5	(1,5)	-	-
Surplus/déficit gestion 2008	9,7	(17,1)	-	(7,4)
Déficit net des remboursements	(1,1)	(8,8)	-	7,7
	10,1	(9,8)	-	0,3
Transferts				
Fonctionnement	(14,9)	(58,3)	(5,7)	(78,9)
Immobilisations	(7,4)	(0,8)	-	(8,2)
	(22,3)	(59,1)	(5,7)	(87,1)
Solde avant résultat 2009	85,4	124,0	13,7	223,1
Résultat 2009	40,1	12,0	(52,6)	(0,5)
Surplus cumulé	125,5	136,0	(38,9)	222,6



FIN

DE LA

PRÉSENTATION

MERCI

**Service des
finances**

Commissions conjointes
Le 29 avril 2010

Dépenses communes

(en millions de dollars)

	<i>Budget 2010</i>		
	<i>Agglo.</i>	<i>Local</i>	<i>Total</i>
Redéploiement des ressources et dépenses relatives aux régimes de retraite	91,6	112,9	204,5
Crédits pour dépenses contingentes	23,1	20,3	43,4
Dépenses générales d'administration	2,6	5,1	7,7
Pertes possibles dans la perception	3,5	3,2	6,7
Autres dépenses communes	18,0	49,0	67,0 
<i>Total</i>	138,8	190,5	329,3

Autres dépenses communes

(en millions de dollars)

	<i>Budget 2010</i>		
	<i>Agglo.</i>	<i>Local</i>	<i>Total</i>
Prêt d'employés au MESS	0,0	31,1	31,1
Renforcement de la fonction publique	5,0	5,0	10,0
Redevances - Élimination des matières résiduelles	7,0	0,0	7,0
Interventions prioritaires en propreté et graffitis	0,0	4,5	4,5
Dépenses environnementales	0,9	0,0	0,9
Projet e-Cité/311	0,0	0,6	0,6
Autres	5,1	7,8	12,9
<i>Total</i>	18,0	49,0	67,0

Contributions aux sociétés, organismes et autres grands partenaires

(en millions de dollars)

	<i>Budget 2010</i>		
	<i>Agglo.</i>	<i>Local</i>	<i>Total</i>
Société de transport de Montréal	389,6	0,0	389,6
Agence métropolitaine de transport	44,1	0,0	44,1
Communauté métropolitaine de Montréal	4,5	25,5	30,0
Société du parc Jean-Drapeau	10,5	0,0	10,5
Conseil des arts	10,7	0,0	10,7
Sociétés de développement commercial	0,0	8,7	8,7
Contributions aux villes reconstituées	1,9	0,0	1,9
Société d'habitation et de développement de Montréal	0,0	0,0	0,0
Autres organismes	5,4	11,6	17,0
<i>Total</i>	466,7	45,8	512,5



Contributions aux autres organismes

(en milliers de dollars)

	<i>Budget 2010</i>		
	<i>Agglo.</i>	<i>Local</i>	<i>Total</i>
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal	0,0	4 390,6	4 390,6
Programme réussir@montréal-Industrie	4 300,0	0,0	4 300,0
Technoparc Saint-Laurent	0,0	2 850,0	2 850,0
Office de consultation publique de Montréal	0,0	1 762,4	1 762,4
Prêt d'employés à des organismes externes	725,6	708,7	1 434,3
Ombudsman	0,0	1 078,2	1 078,2
Conseil du patrimoine	0,0	515,8	515,8
Office municipal d'habitation de Montréal	397,0	0,0	397,0
Fédération canadienne des municipalités	0,0	190,0	190,0
Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation des sites	0,0	76,0	76,0
Société de gestion Marie-Victorin	0,0	20,0	20,0
Corporation d'habitation Jeanne-Mance	8,0	0,0	8,0
<i>Total</i>	5 430,6	11 591,7	17 022,3