



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

Budget 2022

Véronique Doucet, directrice
Service du développement économique
10 décembre 2021

Montréal 

Liste des acronymes

- **CRUM** : Carrefour de la recherche urbaine de Montréal
- **FDT** : Fonds de développement des territoires
- **FRR** : Fonds régions et ruralité
- **ICC** : industrie culturelle et créative
- **MAPAQ** : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
- **MEI** : ministère de l'Économie et de l'Innovation
- **PAAC** : Programme d'aide à l'accessibilité des commerces
- **PAVACC** : Programme d'aide volontaire aux commerces en situation de chantier
- **PME** : petites et moyennes entreprises
- **PRAM-Artère en chantier** : un nouvel engagement de la Ville de Montréal pour aider la communauté d'affaires suite à des travaux majeurs d'infrastructures souterraines impliquant la reconstruction des réseaux d'aqueduc ou d'égouts
- **PRAM-Commerce** : un programme de subventions qui s'adresse à la communauté des gens d'affaires et aux propriétaires immobiliers commerciaux pour la rénovation des façades et la modernisation des locaux commerciaux
- **PRAM-Sainte-Catherine** : un programme de subventions pour accompagner la phase 1 du projet Sainte-Catherine Ouest
- **Réseau PME MTL** : le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal composé par 6 organismes à but non lucratif dont la mission est de soutenir le développement local et régional sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- **SDC** : société de développement commercial
- **SDÉ** : Service du développement économique
- **SUM** : Service de l'urbanisme et de la mobilité
- **REMC** : Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2021
- Organigramme 2022
- Faits saillants 2021 et impacts
- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Mission

Montréal 

Mission

La mission du Service du développement économique est de faire de Montréal un chef de file dans les secteurs d'avenir et une référence en matière de développement économique durable et inclusive, et ce, en collaboration avec les acteurs du milieu.

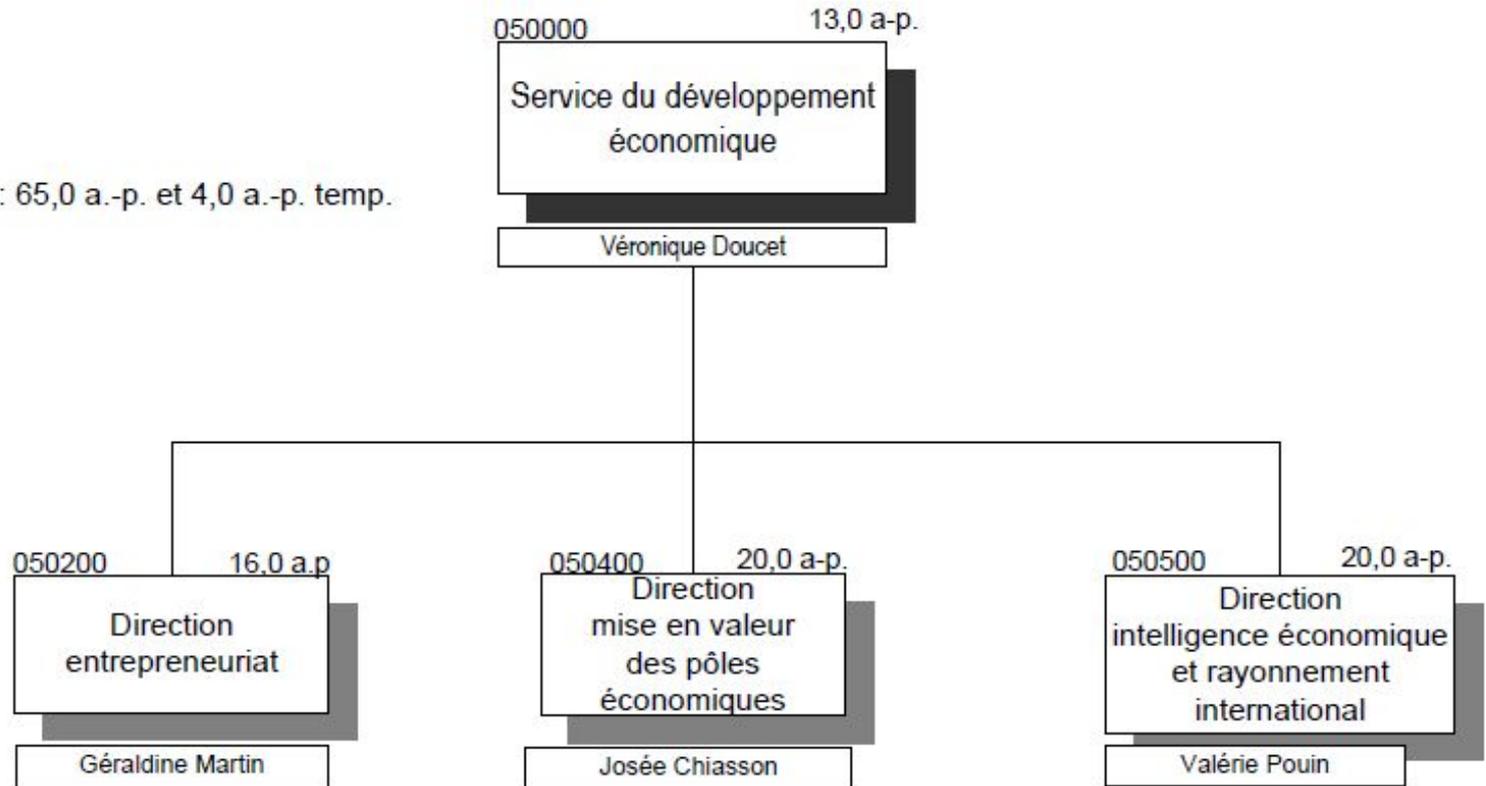
Organigramme 2021

Organigramme 2021

Budget 2021

Total a.-p. : 69,0 a.-p.

Budget fonctionnement : 65,0 a.-p. et 4,0 a.-p. temp.



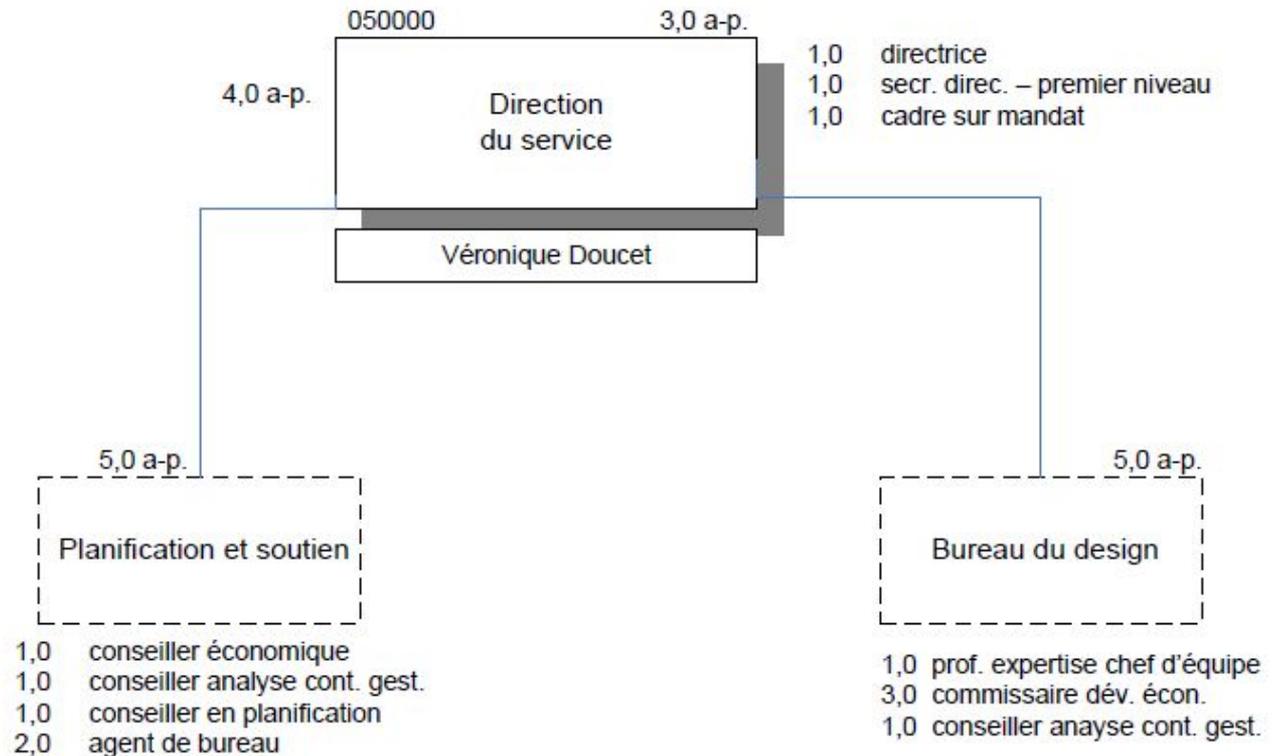
Organigramme 2021

Direction du service

Budget 2021

Total a.-p. : 13 a.-p.

Budget fonctionnement : 13 a.-p.



Organigramme 2021

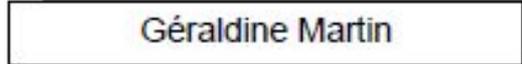
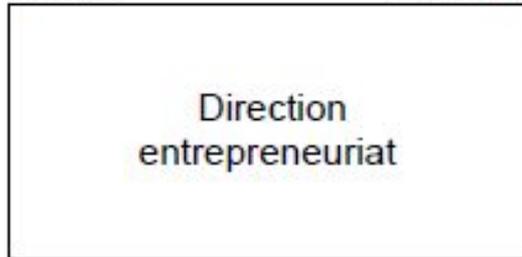
Entrepreneuriat

Budget 2021

Total a.-p. : 16 a.-p.

Budget fonctionnement : 16 a.p

050200 16,0 a-p.



- 1,0 directrice
- 1,0 prof. expertise. C/E
- 9,0 commissaire dével. écon.
- 2,0 commissaire adjoint dével. Écon
- 2,0 cons. planification
- 1,0 secrétaire de direction

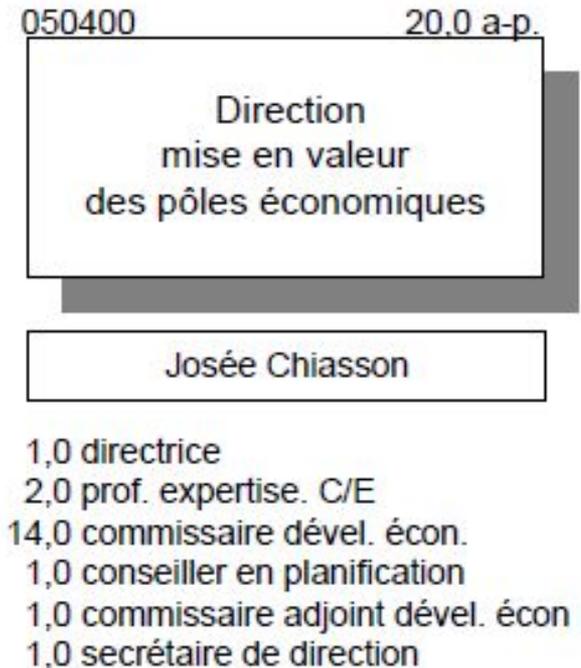
Organigramme 2021

Mise en valeur des pôles économiques

Budget 2021

Total a.-p. : 20 a.-p.

Budget fonctionnement : 20 a.-p.



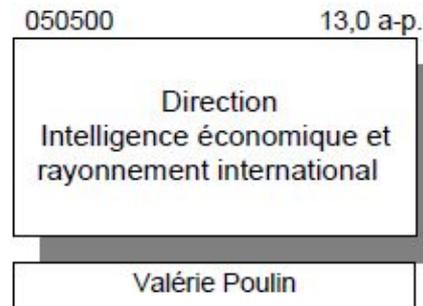
Organigramme 2021

Intelligence économique et rayonnement international

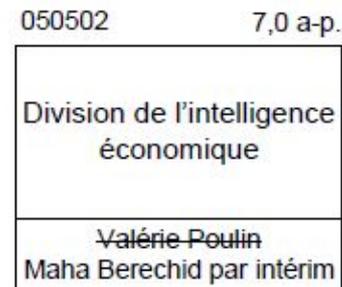
Budget 2021

Total a.-p. : 20 a.-p.

Budget fonctionnement : 20 a.-p.



- 1,0 directrice
- 1,0 secrétaire de dir
- 2,0 prof. expertise C/E
- 7,0 commissaire dév. écon.
- 1,0 conseiller en planification
- 1,0 agent de recherche

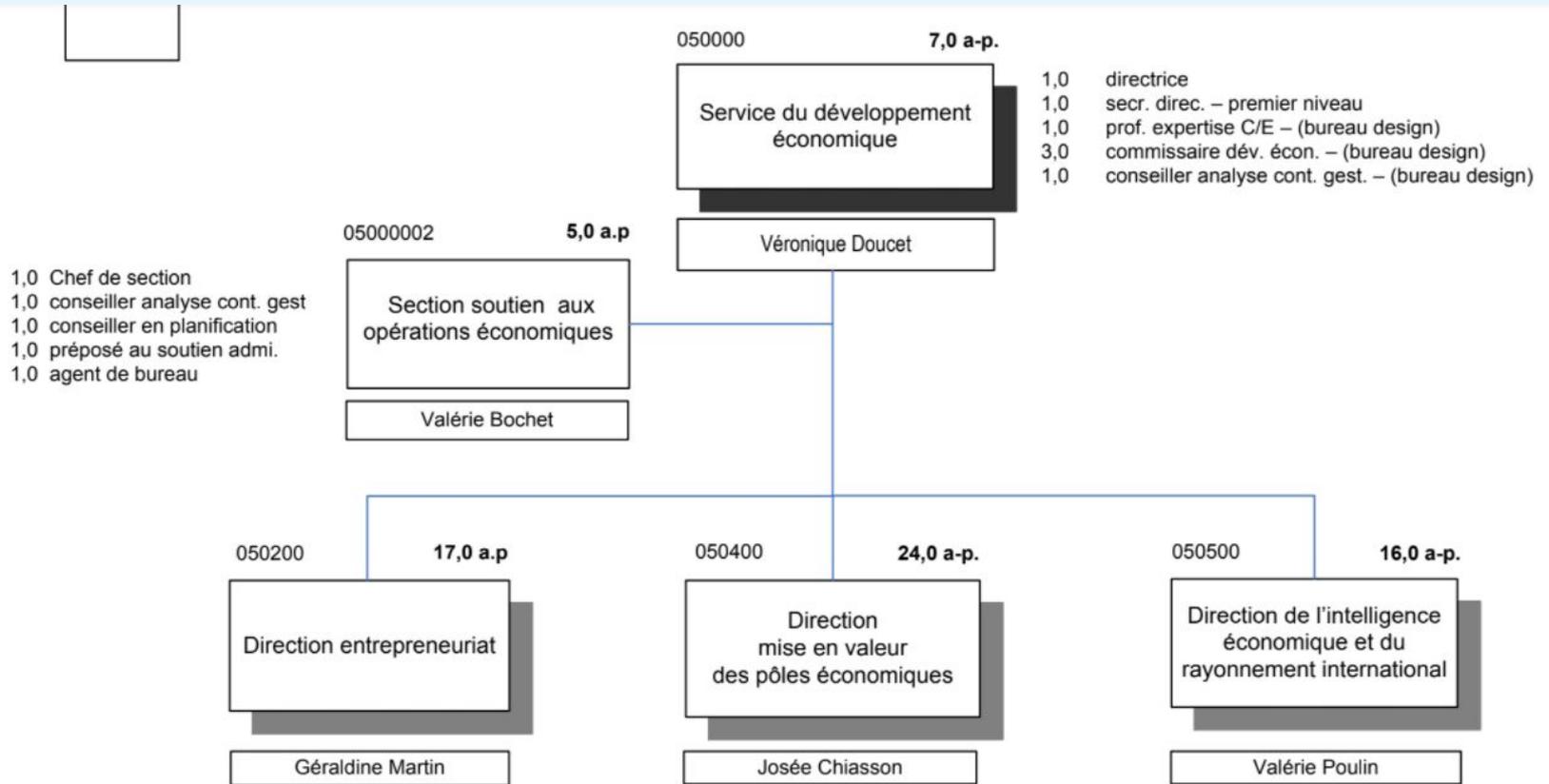


- 1,0 chef de division
- 2,0 commissaire dév. écon.
- 2,0 conseiller en planification
- 2,0 agent de recherche

Organigramme 2022

Organigramme 2022

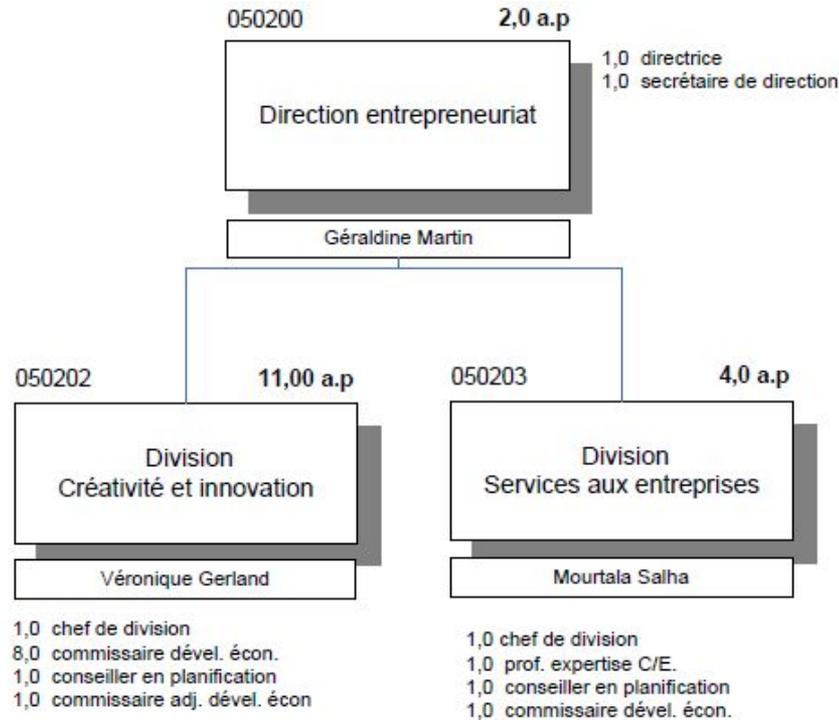
Budget 2022
Total a.-p. : 69



Organigramme 2022

Entrepreneuriat

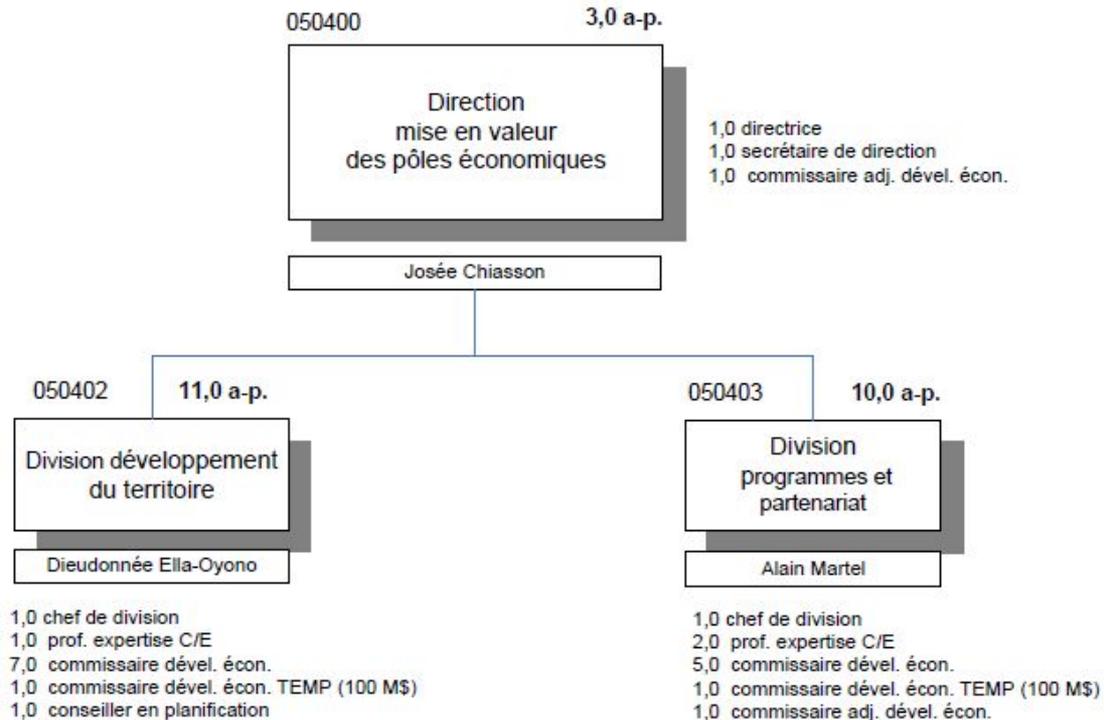
Budget 2022
 Total a.-p. : 17 a.-p.



Organigramme 2022

Mise en valeur des pôles économiques

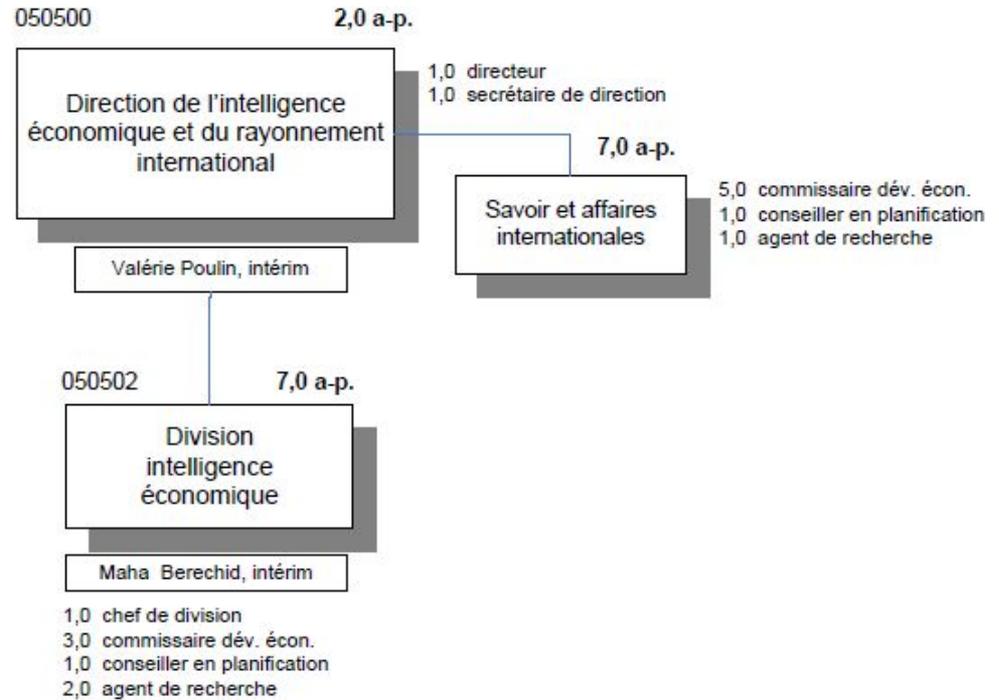
Budget 2022
 Total a.-p. : 24 a.-p.



Organigramme 2022

Intelligence économique et rayonnement international

Budget 2022
Total a.-p. : 16 a.-p.



Faits saillants 2021 et impacts

Montréal 

Faits saillants 2021 et impacts

Depuis mars 2020, les activités du service se poursuivent dans un contexte de crise sanitaire et économique. À ce jour, plus de 250 M\$ ont été engagés dans des actions visant des mesures d'urgence et de relance.

En 2021, le SDÉ a mis en œuvre un second plan de relance de 60M\$ pour soutenir l'économie montréalaise et un plan pour la relance du centre-ville conjointement avec le gouvernement du Québec de 25M\$.

Le gouvernement du Québec a injecté 150M\$ dans le programme d'aide d'urgence afin de maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie. Ces prêts ont été octroyés via le réseau PME MTL.

La Ligne Affaires a permis d'offrir un soutien aux entreprises pendant la crise. C'est plus de 15 000 entreprises qui ont eu recours à ce service.

Objectifs et réalisations 2021

Montréal 



Plan de relance économique (Phase 2)

Agir maintenant pour préparer la relance - 10 mesures

- Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient — 10 M\$
- Une impulsion pour la vitalité commerciale — 12,2 M\$
- Un soutien accru aux industries culturelles et créatives — 5,6 M\$
- Un virage vert pour réussir la transition — 8 M\$
- L'économie sociale, une alliée pour la reprise — 6 M\$
- L'autonomie alimentaire et l'agriculture urbaine — 5 M\$
- Le développement du territoire au cœur de la relance de Montréal — 4,7 M\$
- L'innovation au service de la relance — 3 M\$
- L'humain au cœur de notre économie — 3,2 M\$
- Le rayonnement comme fondement d'une métropole de calibre international — 2,3 M\$



Plan centre-ville - 25 M \$

Aide aux entreprises

- Bonification du fonds Entrepreneuriat commercial - 4 M\$
- Transformation des bureaux en espaces collaboratifs - 2 M\$

Aménagements dans le centre-ville

- Initiatives pour rendre le centre-ville attrayant pour les travailleurs et les visiteurs - 6 M\$
- Revitalisation du quartier chinois - 2 M\$

Appui au dynamisme culturel, commercial et touristique

- Soutien à la gastronomie - 2 M\$
- Soutien à l'opération « Relance centre-ville » du partenariat du Quartier des spectacles et de la SDC Montréal centre-ville - 3 M\$

Amélioration de l'expérience des travailleurs et des visiteurs

- Accroître les interventions en propreté des rues et des chantiers - 1 M\$
- Prolonger la gratuité du stationnement - 3 M\$

Accompagnement de la transformation à plus long terme

- Démarche de stratégies renouvelées en collaboration avec les partenaires du milieu et imprévus - 2 M\$

Plusieurs mesures avec des effets concrets

Quelques chiffres sur les aides d'urgences poursuivies ou déployées en 2021

Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec déployé via PME MTL (année 2021)

51,3M\$ financement autorisé
1 743 entreprises financées

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), volet du PAUPME du gouvernement du Québec déployé via PME MTL (année 2021)

46M\$ financement autorisé
1 561 entreprises financées

Fonds restaurants et bars déployé via PME MTL (année 2021)

4M\$ financement autorisé
189 entreprises financées

Fonds d'aide aux commerçants déployé via PME MTL

2M\$ financement autorisé
154 entreprises financées

Source : compilation des données par PME MTL et le Service du développement économique, Ville de Montréal

Plusieurs mesures avec des effets concrets

Quelques chiffres sur les mesures entamées ou complétées en 2021

Poursuite du déploiement de
la ligne Affaires Montréal
(années 2020 et 2021)

11 campagnes lancées
15 558 points de contact
(**5 686** points de contact effectués lors des campagnes,
5 219 demandes entrantes et
4 653 autres points de contact)

Agir pour soutenir la vitalité
commerciale et les SDC

22 SDC soutenues
avec un budget de **4,1 M\$**

13 projets de piétonnisation
avec un budget de **4 M\$**

Programme d'incitatifs
financiers pour les
investissements privés
(année 2021)

38,1 M\$ d'investissements réalisés (soutenus par
6,9 M\$ de subventions de la Ville de Montréal)
104 projets soutenus

Agir pour l'animation de
l'espace public (oeuvre d'art
dans les parcs, le maillage et
la valorisation de nouveaux
actifs) (année 2021)

26 oeuvres exposées ou ré-exposées
75 entreprises et artistes soutenues
16 maillages du milieu culturel et des industries créatives
11 nouvelles propriétés intellectuelles développées

Source : compilation des données par le Service du développement économique, Ville de Montréal

Note : Les données de l'année 2020 sont disponibles [ici](#).
Les données complètes de l'année 2021 seront disponibles en avril 2022.

Plusieurs mesures avec des effets concrets

Quelques chiffres sur les mesures entamées ou complétées en 2021

Maximiser le **maillage d'affaires internationales** de nos entreprises et les **retombées des missions commerciales**
(année 2021)

271 entreprises ayant profité du maillage d'affaires

11 événements d'affaires et de rayonnement économique soutenus

11 activités de promotion économique de Montréal coordonnées

Structurer les **données** et les **analyses économiques** pour renforcer l'**intelligence collective** et soutenir la relance
(années 2020 et 2021)

20 acteurs mobilisés

5 ateliers/rencontres organisés

3 projets de données mis en oeuvre

Promotion de la science et mise en valeur de l'**enseignement supérieur**
(année 2021)

46 participants aux ateliers scientifiques aux élus (dont **26** élus et **3** chercheurs)

20 accompagnements individualisés aux services et arrondissements pour formaliser des projets de recherche

50 étudiants à travers le monde impliqués dans des projets avec la Ville soutenus par le CRUM

Source : compilation des données par le Service du développement économique, Ville de Montréal

Note : Les données de l'année 2020 sont disponibles [ici](#).
Les données complètes de l'année 2021 seront disponibles en avril 2022.

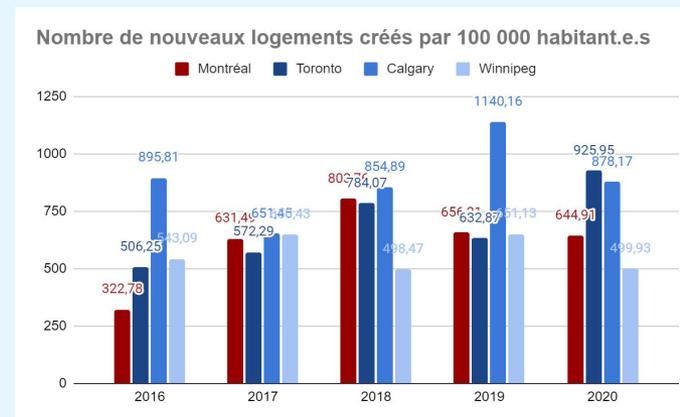
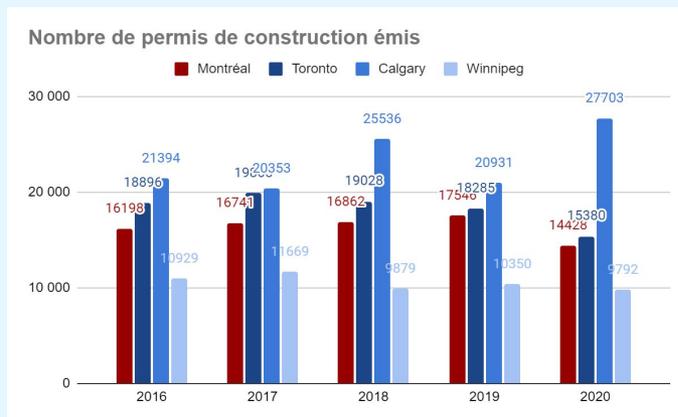
Indicateurs REMC

Montréal 

Indicateurs REMC

Il n’y a pas d’indicateur REMC spécifique au développement économique de Montréal. La pandémie de la COVID-19 a occasionné beaucoup de difficultés et d’incertitude en 2020. Certains indicateurs du REMC reflètent d’ailleurs cette incertitude pour l’économie montréalaise en 2020. Ce sont :

- le **nombre de permis de construction** émis pour la construction ou la modification d’immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels sur le territoire de la Ville de Montréal qui a connu un recul de 17,8 % entre 2019 et 2020;
- le **nombre de nouveaux logements créés pour 100 000 habitants** qui continue d’être positif avec 681 nouveaux logements créés.



Source : Réseau d’étalonnage municipal du Canada, [2020 MBNCanada Performance Measurement Report](#).

Note : Les données pour la période de 2021 ne sont pas encore disponibles.

Bilan en matière de sécurité au travail

Montréal 

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux de fréquence moyen des accidents 2021 : 0 %

Taux de fréquence moyen des accidents 2020 : 0 %

Niveau de gravité moyen des accidents 2021 : 0

Niveau de gravité moyen des accidents 2020 : 0

Évolution budgétaire 2021

Montréal 

Évolution budgétaire 2021 Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglo	Total
Budget original 2021	6,010.0	25,000.0	31,010.0
Ententes avec le gouvernement du Québec pour les projets : la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$); et développement de l'îlot central - Technopôle Angus	86,553.8		86,553.8
Entente 2020-2025 relative au FRR		13,136.3	13,136.3
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		99,001.7	99,001.7
Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique	385.9	41,591.3	41,977.2
Report des fonds de contribution en provenance de l'entente MAPAQ	20.0	1,097.5	1,117.5
Projet d'entente avec le MEI pour la mise en œuvre des projets visant la relance économique du centre-ville de Montréal	6,000.0	9,000.0	15,000.0
Autres	=	72.0	<u>72.0</u>
Budget modifié 2021	98,969.7	188,898.8	287,868.5
Prévisions 2021	18,919.0	69,165.0	88,084.0
Surplus (déficit)	(80,050.7)	(119,733.8)	(199,784.5)
Budgets reportés aux années subséquentes			-
Report versements des subventions : Réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et développement de l'îlot central - Technopôle Angus	(75,753.8)		(75,753.8)
Report suite aux dépenses reportées de l'Entente 150 M\$ liées à la pandémie actuelle	(2,971.9)	(18,611.3)	(21,583.2)
Subventions de l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		(95,801.7)	(95,801.7)
Report de subventions relatives au FRR et à l'entente MAPAQ		(3,320.8)	(3,320.8)
Report de subvention pour la relance économique du centre-ville de Montréal MEI	(1,325.0)	(2,000.0)	(3,325.0)
	(80,050.7)	(119,733.8)	(199,784.5)

Évolution budgétaire 2021 Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglo	Total
Budget original 2021	33,730.8	90,440.3	124,171.1
Ententes avec le Gouvernement du Québec pour les projets : la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et le développement de l'îlot central-Technopôle Angus	86,553.8		86,553.8
Entente 2020-2025 relative au FRR		13,136.3	13,136.3
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		99,001.7	99,001.7
Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique	385.9	41,591.3	41,977.2
Fonds de contribution en provenance de l'entente MAPAQ	20.0	1,097.5	1,117.5
Projet d'entente avec le MEI pour la mise en œuvre des projets visant la relance économique du centre-ville de Montréal	6,000.0	9,000.0	15,000.0
Transfert aux bénéficiaires de différents arrondissements pour soutenir 2 projets : piétonnisation et initiatives de dynamisation des artères commerciales	(3,523.9)		(3,523.9)
Transferts aux bénéficiaires des arrondissements: Ville-Marie, Lachine et Rosemont Petite-Patrie pour soutenir divers projets	(800.0)		(800.0)
Virement budgétaire vers différents services : le Bureau de la transition écologique, le Service de la concertation des arrondissements et le SUM	(3,000.0)		(3,000.0)
Affectation des crédits nécessaires à la contribution spéciale à PME MTL Grand Sud-Ouest		215.3	215.3
Autres	=	<u>72.0</u>	<u>72.0</u>
Budget modifié 2021	119,366.9	254,554.1	373,921.0
Prévisions 2021	37,139.1	125,103.8	162,242.9
Surplus (déficit)	82,227.8	129,450.3	211,678.1
Explications des principaux écarts			
Rémunérations : Écarts salariaux et postes vacants	(574.4)	(567.5)	(1,141.9)
Participation à l'équilibre budgétaire 2021		3,400.0	3,400.0
La mise sur pied des mesures prévues au plan de relance phase 2 exigent un processus de développement rigoureux et qui explique un retard dans la réalisation au cours de l'année 2021	2,751.5	6,884.5	9,636.0
			11,894.1
Budgets reportés aux années subséquentes			
Report versements des subventions pour la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et développement de l'îlot central - Technopôle Angus	75,753.8		75,753.8
Report suite aux dépenses reportées de l'Entente 150 M\$ liées à la pandémie actuelle	2,971.9	18,611.3	21,583.2
Subventions de l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		95,801.7	95,801.7
Report de subventions relatives au FRR et MAPAQ		3,320.3	3,320.3
Report de subvention pour la relance économique du centre-ville de Montréal MEI	1,325.0	2,000.0	3,325.0
			199,784.0
	82,227.8	129,450.3	211,678.1

Objectifs 2022

Objectifs 2022

- Se doter d'une nouvelle stratégie de développement économique et un plan de réalisation sur trois années pour relancer et transformer l'économie
- Réviser la Stratégie Centre-ville 2017, pour relancer le moteur économique de la métropole et de tout le Québec, dans une optique de résilience économique et de transition écologique
- Requalifier des secteurs stratégiques situés au coeur des 3 pôles économiques afin de créer des quartiers créatifs et innovants dont les secteurs du: Canal Lachine, District central, Hodge Lebeau, Faubourgs et Technoparc
- Créer une zone d'innovation métropolitaine en transition écologique dans l'est de Montréal
- Positionner la métropole à l'international comme place d'affaires et de talents, et développer une culture scientifique montréalaise, à l'interne comme à l'externe
- Offrir un service simplifié et performant pour soutenir le développement des entreprises et faciliter les investissements via notamment la cellule facilitatrice, la ligne Affaires et notre réseau de partenaires tel que PME MTL.

Objectifs 2022

- Déployer des outils d'acquisition collective permettant de contribuer à l'abordabilité des locaux pour les entreprises, la mixité et la revitalisation durable des quartiers
- Se doter d'une feuille de route en économie circulaire et mettre en place des projets structurants afin de soutenir la croissance d'entreprises innovantes, l'émergence de secteurs d'avenir et le développement d'entreprises d'économie sociale.
- Stimuler une vie économique nocturne résiliente, dynamique et harmonieuse
- Soutenir les secteurs plus vulnérables : le commerce, la gastronomie, le tourisme et les industries créatives et culturelles

Budget de fonctionnement 2022

Montréal 

Budget 2022

Revenus et dépenses par compétences (en milliers de dollars)

	Revenus							
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020		Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	834.5	606.9	13,918.4	7,243.1		18,919.0	6,010.0	3,010.0
Conseil d'agglomération	7,795.2	16,674.8	33,062.0	56,456.8		69,165.0	25,000.0	47,800.0
Total	8,629.7	17,281.7	46,980.4	63,699.9		88,084.0	31,010.0	50,810.0

	Dépenses							
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020		Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	13,595.3	10,891.3	19,363.1	9,922.3		37,139.1	33,730.8	5,536.3
Conseil d'agglomération	42,766.6	50,831.8	73,467.0	83,718.6		125,103.8	90,440.3	83,351.0
Total	56,361.9	61,723.1	92,830.1	93,640.9		162,242.9	124,171.1	88,887.3

Principaux écarts 2022 vs 2021

Revenus (en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	6,010.0	25,000.0	31,010.0
Entente 150 M\$ - Renouvellement de l'entente et répartition en fonction des dépenses prévues pour 2022	(3,000.0)	23,000.0	20,000.0
			-
Actualisation du financement des 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal avec le MEI		(200.0)	(200.0)
Variation totale	(3,000.0)	22,800.0	19,800.0
Budget 2022	3,010.0	47,800.0	50,810.0

Principaux écarts 2022 vs 2021

Dépenses (en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	69.0	33,730.8	90,440.3	124,171.1
Rémunération globale - Indexation des salaires		14.1	424.5	438.6
Renversement de l'enveloppe budgétaire allouée pour le plan de Relance économique - Phase 2		(25,000.0)	(25,000.0)	(50,000.0)
Actualisation du financement des 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal avec le MEI			(200.0)	(200.0)
Ajustements des subventions de contributions allouées à certains projets et organismes		(208.6)	1,486.2	1,277.6
Ajustement à la baisse du PAVACC			(1,700.0)	(1,700.0)
Entente 150 M\$ - Renouvellement de l'Entente et répartition en fonction des dépenses prévues pour 2022		(3,000.0)	23,000.0	20,000.0
Participation à l'équilibre budgétaire			(5,100.0)	(5,100.0)
Variation totale	-	(28,194.5)	(7,089.3)	(35,283.8)
Budget 2022	69.0	5,536.3	83,351.0	88,887.3

Budget 2022

Revenus et dépenses par objets (en milliers de dollars)

Revenus par objets	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020		Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	8.3	18.7	29.1	11.4		10.0	10.0	10.0
Autres revenus	39.4	7.0	30.0	4.3		-	-	-
Transferts	8,582.0	17,256.0	46,921.3	63,684.2		88,074.0	31,000.0	50,800.0
Total	8,629.7	17,281.7	46,980.4	63,699.9		88,084.0	31,010.0	50,810.0
Dépenses par objets	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020		Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	5,772.0	7,032.9	8,194.9	9,180.0		11,953.4	9,396.7	9,754.4
Transport et communication	395.2	493.9	540.4	357.0		1,200.0	745.0	1,085.0
Services professionnels	1,858.9	1,848.7	2,683.4	4,248.0		10,020.0	2,074.7	2,415.6
Services techniques et autres	422.7	1,280.7	461.0	742.4		1,336.0	699.0	795.2
Location, entretien et réparation	(500.6)	122.9	25.8	3.4		6.5	92.6	82.6
Biens non durables	38.1	83.7	21.0	82.5		92.7	43.2	43.2
Biens durables	163.9	171.8	40.4	113.4		33.3	86.9	86.9
Frais de financement	-	-	-	-		-	-	-
Contributions à des organismes	48,205.9	51,363.2	80,859.9	78,899.1		137,596.0	61,028.0	74,619.4
Autres objets	6.0	(674.8)	3.3	15.1		5.0	50,005.0	5.0
Financement	-	-	-	-		-	-	-
Total	56,362.1	61,723.0	92,830.1	93,640.9		162,242.9	124,171.1	88,887.3

Budget 2022

Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus : ↑ 19.8 M\$

↑ 20 M\$ attribuable au renouvellement l'entente de 150 M\$

↓ 0.2 M\$ attribuable à l'actualisation du financement des 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal avec le MEI

Dépenses : ↓ 35.3 M\$

↓ 50 M\$ attribuable à l'enveloppe dédiée en 2021 à un plan de relance économique afin d'atténuer les impacts de la pandémie COVID-19 reçue du gouvernement du Québec

↓ 0.2 M\$ attribuable à l'actualisation du financement des 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal avec le MEI

↓ 1.7 M\$ attribuable à la diminution du PAVACC

↓ 1 M\$ attribuable aux ajustements budgétaires pour PRAM-Sainte-Catherine, PRAM-Artère en chantier et PAAC

↓ 5.1 M\$ attribuable à la participation à l'équilibre budgétaire

↑ 20 M\$ attribuable à l'entente de 150 M\$

↑ 2.3 M\$ attribuable à l'indexation de 2% sur les dépenses

↑ 0.4 M \$ attribuable à l'indexation salariale

Budget 2022

Dépenses par catégories d'emplois (en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020		Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur							
Élus	-	-	-	-		-	-
Cadres de gestion	649.2	806.4	959.4	987.1		1,039.8	1,712.5
Cadres conseil	155.1	158.9	162.8	159.5		168.3	-
Sous-total — Cadres	804.3	965.3	1,122.2	1,146.6		1,208.1	1,712.5
Contremaîtres	-	-	-	-		-	-
Juges	-	-	-	-		-	-
Cols blancs	365.9	543.8	487.9	481.5		495.3	524.7
Professionnels	4,163.1	5,368.1	6,545.6	6,461.8		7,816.5	7,642.2
Policiers	-	-	-	-		-	-
Pompiers	-	-	-	-		-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-		-	-
Cols bleus	-	-	-	-		-	-
Gestion des postes vacants	(120.1)	(122.3)	(123.3)	(122.6)		(123.2)	(125.0)
Total	5,213.2	6,754.9	8,032.4	7,967.3		9,396.7	9,754.4

Budget 2022

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

(Années-personnes)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	9.0
Cadres conseil	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
Sous-total — Cadres	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	9.0
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
Professionnels	34.7	45.7	56.0	53.0	57.0	54.0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	43.7	57.7	69.0	65.0	69.0	69.0

Période de questions?

**Service du développement économique
700, rue De La Gauchetière Ouest, 28^e étage**

Véronique Doucet, directrice
514 872-0068

www.ville.montreal.qc.ca/commissions