

Ville de
Montréal 

Projection des grands postes
de revenus et dépenses et grands enjeux
sur un horizon de 7 ans

Janvier 2007
(rév. février 2007)

TABLE DES MATIÈRES

Projection des grands postes de revenus et dépenses sur un horizon de 7 ans - sans indexation de la taxation	1
Projection des grands postes de revenus et dépenses sur un horizon de 7 ans – avec indexation de la taxation.....	2
Grands enjeux de mise à niveau, conformité, réhabilitation et développement 2007-2013	3

Tableau 1

Projection des revenus et de dépenses 2007 - 2013, sans indexation de la taxation

En millions de \$

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dépenses							
Rémunération ¹	1 802,9 \$	1 895,7 \$	1 961,4 \$	2 027,1 \$	2 096,8 \$	2 169,1 \$	2 244,2 \$
Frais de financement bruts	828,6 \$	855,3 \$	858,4 \$	876,6 \$	861,2 \$	861,5 \$	855,1 \$
Transport en commun - contributions ²	311,8 \$	320,7 \$	321,8 \$	323,0 \$	324,2 \$	325,4 \$	326,6 \$
Coûts municipaux liés au développement	- \$	15,0 \$	30,0 \$	45,0 \$	60,0 \$	75,0 \$	90,0 \$
Autres dépenses (énergie, services professionnels, etc.)	1 112,4 \$	1 244,6 \$	1 342,1 \$	1 392,2 \$	1 442,7 \$	1 494,2 \$	1 547,0 \$
Total dépenses	4 055,7 \$	4 331,3 \$	4 513,7 \$	4 663,9 \$	4 784,9 \$	4 925,2 \$	5 062,9 \$
Revenus							
Taxes et en lieux de taxes	2 825,5 \$	2 877,3 \$	2 929,1 \$	2 980,9 \$	3 032,7 \$	3 084,5 \$	3 136,3 \$
Partenariat Québec / municipalités, 2007-2013	104,6 \$	111,0 \$	120,7 \$	129,4 \$	138,2 \$	138,5 \$	156,6 \$
Autres revenus	972,6 \$	991,1 \$	1 001,9 \$	1 021,6 \$	1 027,5 \$	1 047,9 \$	1 068,1 \$
Total revenus	3 902,7 \$	3 979,4 \$	4 051,7 \$	4 131,9 \$	4 198,4 \$	4 270,9 \$	4 361,0 \$
Affectations	53,0 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total revenus et affectations	3 955,7 \$	3 979,4 \$	4 051,7 \$	4 131,9 \$	4 198,4 \$	4 270,9 \$	4 361,0 \$
Surplus (déficit) projeté avant mesures d'équilibre	(100,0) \$	(351,9) \$	(462,0) \$	(532,0) \$	(586,5) \$	(654,3) \$	(701,9) \$
Mesures d'équilibre							
Économies récurrentes RASOP ³	100,0 \$	200,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$
Surplus (déficit) projeté	- \$	(151,9) \$	(162,0) \$	(232,0) \$	(286,5) \$	(354,3) \$	(401,9) \$

¹. La rémunération reflète le cadre de négociation qui prévoit 0 % d'augmentation en 2007 et 2 % par année, pour les années qui suivent.

². Il s'agit des contributions versées par la Ville à la STM et à l'AMT.

³. Revue des activités, des services, des opérations et des programmes (incluant l'abolition de 1 000 postes sur 3 ans.).

Tableau 2

Projection des revenus et de dépenses 2007 - 2013, avec indexation de la taxation

En millions de \$

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dépenses							
Rémunération ¹	1 802,9 \$	1 895,7 \$	1 961,4 \$	2 027,1 \$	2 096,8 \$	2 169,1 \$	2 244,2 \$
Frais de financement bruts	828,6 \$	855,3 \$	858,4 \$	876,6 \$	861,2 \$	861,5 \$	855,1 \$
Transport en commun - contributions ²	311,8 \$	320,7 \$	321,8 \$	323,0 \$	324,2 \$	325,4 \$	326,6 \$
Coûts municipaux liés au développement	- \$	15,0 \$	30,0 \$	45,0 \$	60,0 \$	75,0 \$	90,0 \$
Autres dépenses (énergie, services professionnels, etc.)	1 112,4 \$	1 244,6 \$	1 342,1 \$	1 392,2 \$	1 442,7 \$	1 494,2 \$	1 547,0 \$
Total dépenses	4 055,7 \$	4 331,3 \$	4 513,7 \$	4 663,9 \$	4 784,9 \$	4 925,2 \$	5 062,9 \$
Revenus							
Taxes et en lieux de taxes ³	2 825,5 \$	2 933,4 \$	3 042,4 \$	3 152,3 \$	3 263,4 \$	3 375,4 \$	3 488,5 \$
Partenariat Québec / municipalités, 2007-2013	104,6 \$	111,0 \$	120,7 \$	129,4 \$	138,2 \$	138,5 \$	156,6 \$
Autres revenus	972,6 \$	991,1 \$	1 001,9 \$	1 021,6 \$	1 027,5 \$	1 047,9 \$	1 068,1 \$
Total revenus	3 902,7 \$	4 035,5 \$	4 165,0 \$	4 303,3 \$	4 429,1 \$	4 561,8 \$	4 713,2 \$
Affectations	53,0 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total revenus et affectations	3 955,7 \$	4 035,5 \$	4 165,0 \$	4 303,3 \$	4 429,1 \$	4 561,8 \$	4 713,2 \$
Surplus (déficit) projeté avant mesures d'équilibre	(100,0) \$	(295,8) \$	(348,7) \$	(360,6) \$	(355,8) \$	(363,4) \$	(349,7) \$
Mesures d'équilibre							
Économies récurrentes RASOP ⁴	100,0 \$	200,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$	300,0 \$
Surplus (déficit) projeté	- \$	(95,8) \$	(48,7) \$	(60,6) \$	(55,8) \$	(63,4) \$	(49,7) \$

¹. La rémunération reflète le cadre de négociation qui prévoit 0 % d'augmentation en 2007 et 2 % par année, pour les années qui suivent.

². Il s'agit des contributions versées par la Ville à la STM et à l'AMT.

³. Les taxes et en lieux de taxes sont indexés de 2 % par année, ce qui correspond à l'inflation.

⁴. Revue des activités, des services, des opérations et des programmes (incluant l'abolition de 1 000 postes sur 3 ans.).

Tableau 3

Grands enjeux de mise à niveau, conformité, réhabilitation et développement 2007-2013

en millions de dollars

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mise à niveau des infrastructures, équipements et déficit d'entretien							
Infrastructures routières	- \$	31,1 \$	63,4 \$	97,1 \$	99,0 \$	101,0 \$	103,0 \$
Équipements culturels, sportifs, récréatifs et autres		48,0 \$	87,6 \$	129,0 \$	131,6 \$	134,2 \$	136,9 \$
Déficit d'entretien	- \$	47,6 \$	51,1 \$	54,8 \$	55,9 \$	57,1 \$	58,2 \$
Total	- \$	126,7 \$	202,1 \$	280,9 \$	286,5 \$	292,3 \$	298,1 \$
Transport en commun ¹							
Développement du transport en commun	- \$	3,4 \$	12,7 \$	19,3 \$	31,0 \$	31,7 \$	31,8 \$
Manque à gagner	- \$	35,5 \$	33,9 \$	37,6 \$	51,9 \$	55,7 \$	74,9 \$
Total	- \$	38,9 \$	46,6 \$	56,9 \$	82,9 \$	87,4 \$	106,7 \$
Développement de Montréal (2025)							
Investissements	- \$	52,8 \$	107,7 \$	164,9 \$	168,2 \$	171,6 \$	175,0 \$
Revenus associés au développement	- \$	- \$	- \$	(20,0) \$	(40,0) \$	(60,0) \$	(80,0) \$
Total	- \$	52,8 \$	107,7 \$	144,9 \$	128,2 \$	111,6 \$	95,0 \$
Sécurité publique							
Incendie	- \$	5,0 \$	10,2 \$	15,4 \$	20,0 \$	30,0 \$	30,6 \$
Police	- \$	17,0 \$	34,7 \$	35,4 \$	36,1 \$	36,8 \$	37,5 \$
Total	- \$	22,0 \$	44,9 \$	50,8 \$	56,1 \$	66,8 \$	68,1 \$
Environnement	- \$	6,7 \$	13,6 \$	20,8 \$	21,2 \$	21,6 \$	22,1 \$
Mise à niveau de l'offre de service en arrondissements	- \$	30,0 \$	30,6 \$	31,2 \$	31,8 \$	32,5 \$	33,1 \$
Total - grands enjeux	- \$	277,1 \$	445,5 \$	585,5 \$	606,7 \$	612,2 \$	623,1 \$

Note : Les besoins en investissements pour la mise à niveau des infrastructures, le développement de Montréal et l'environnement sont modulés dans le temps : 33 % du besoin en 2008, 66 % en 2009 et 100 % par la suite. Ces montants sont indexés de 2 % par année.

¹ Les sommes présentées ici correspondent à celles contenues dans la proposition Montréal du financement du transport en commun : 67 % du déficit d'exploitation et d'immobilisation du métro demeure à la charge des montréalais et 33 % serait à la charge du reste du territoire de la CMM. Le partage des frais d'exploitation et d'immobilisation des trains de banlieue demeure inchangé.