



BUDGET 2018 et PTI 2018-2020

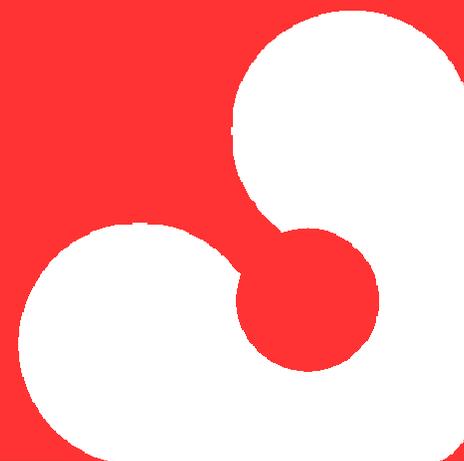
Décembre 2017

Ville-Marie en bref

- **573 employés** au service des citoyens
- **89 170 résidents** : le centre-ville de Montréal parmi les plus habités en Amérique du Nord (croissance de 6,1 % entre 2011 et 2016)
- **12 241 commerces, bureaux et industries**
- **1er pôle d'emplois** au Québec avec **318 000 travailleurs** et **85 000 étudiants**
- **½ million de personnes** transitent chaque jour

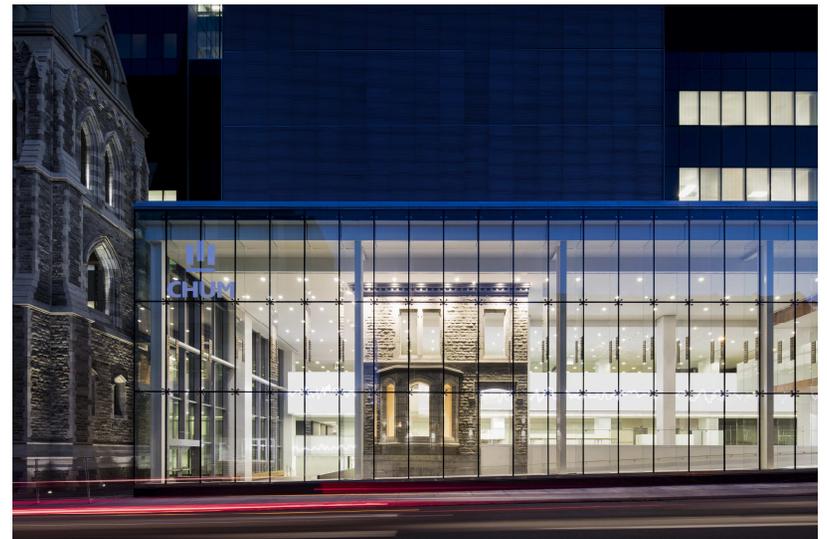


Réalisations 2017



Développement urbain

- Émission de **2 685 permis** (construction, transformation) représentant des coûts de construction de **904 M \$**
- **99 projets en chantier** – 6 660 unités résidentielles
- Inauguration du nouveau **CHUM**



Développement urbain

■ **PPU du Quartier des Gares** – Suite et fin des travaux d'infrastructures souterraines et d'aménagement du Quartier des gares phase 1 et octroi du mandat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis de la phase 2

■ **PPU du Quartier latin** – Suite et fin des travaux d'aménagement de la rue Emery



Parcs

■ Réaménagement de plusieurs parcs, dont les parcs Julia-Drummond, Aristide-Beaugrand-Champagne (travaux à finaliser en 2018), Félix-Antoine-Savard, et Jovette-Marchessault



Circulation et déplacements

■ **Plan local de déplacements** : création d'une vision de mobilité sur un horizon de 20 ans et définition des orientations concernant les habitudes de déplacements et les interventions à privilégier sur le territoire de l'arrondissement



Développement économique et social

■ Soutien financier au développement économique et commercial : **1 375 000 \$** pour la réalisation de **23 projets**

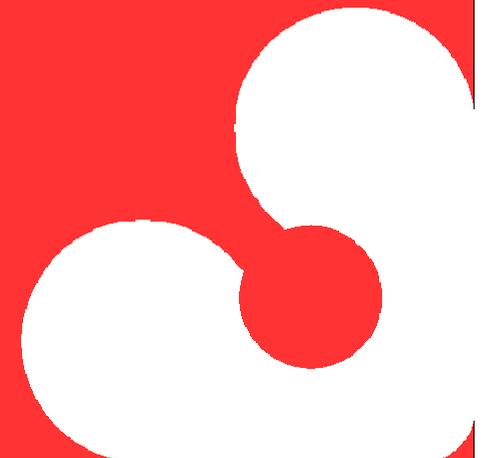


■ Stratégie alimentaire : plusieurs initiatives locales et durables, dont la création d'une **serre communautaire au parc Walter-Stewart**



Budget 2017 : 84 377 500 \$

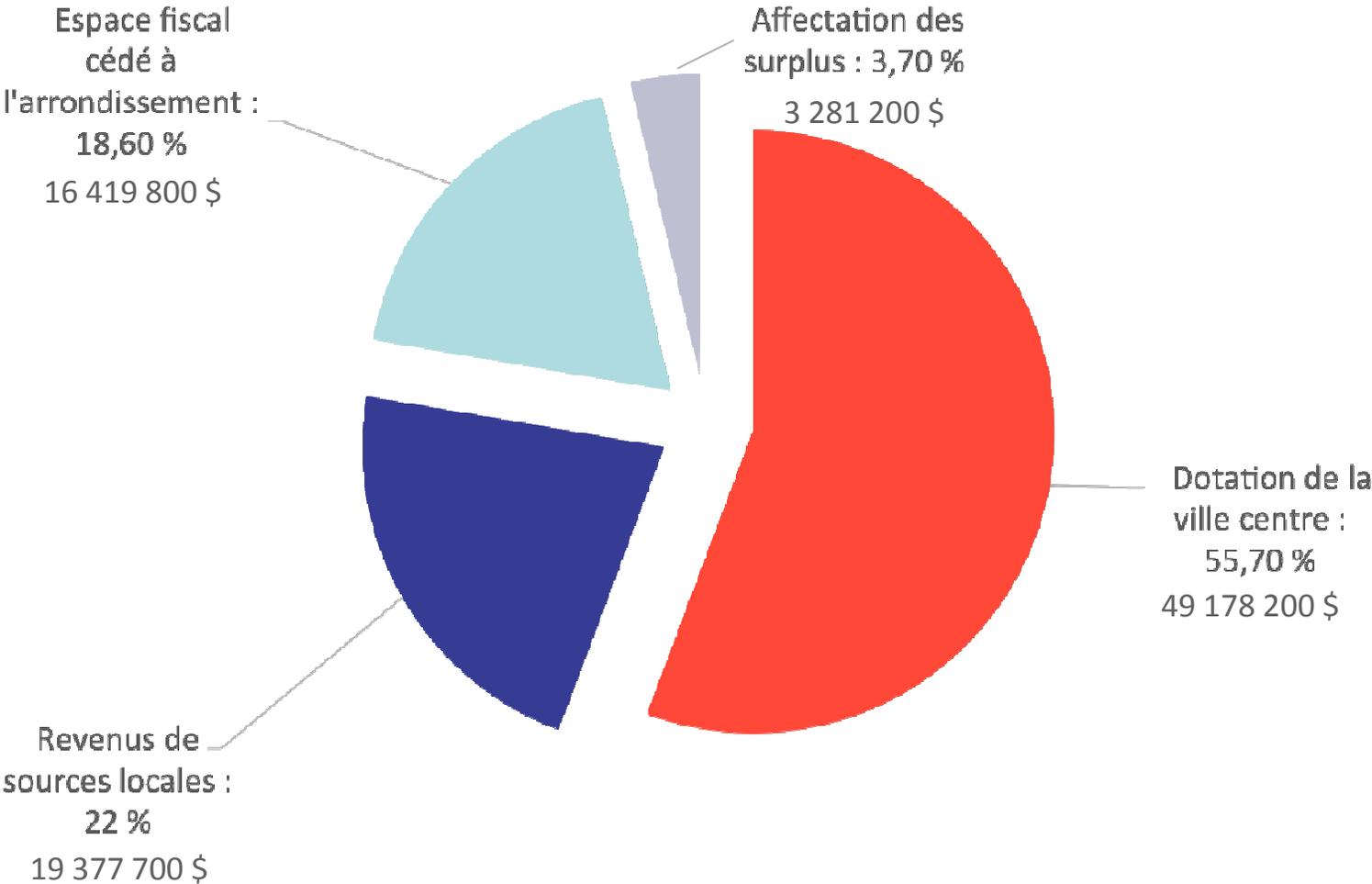
Budget 2018 : 88 256 900 \$



Faits saillants

- Poursuite de la réforme du financement des arrondissements et du plan quinquennal de main d'œuvre
- Augmentation des revenus sur une base historique
- Taxe locale indexée de 1,8 %
- Intégration des surplus de gestion approuvés en 2017
- Indexation de la masse salariale représentant une pression de 1 613 100 \$

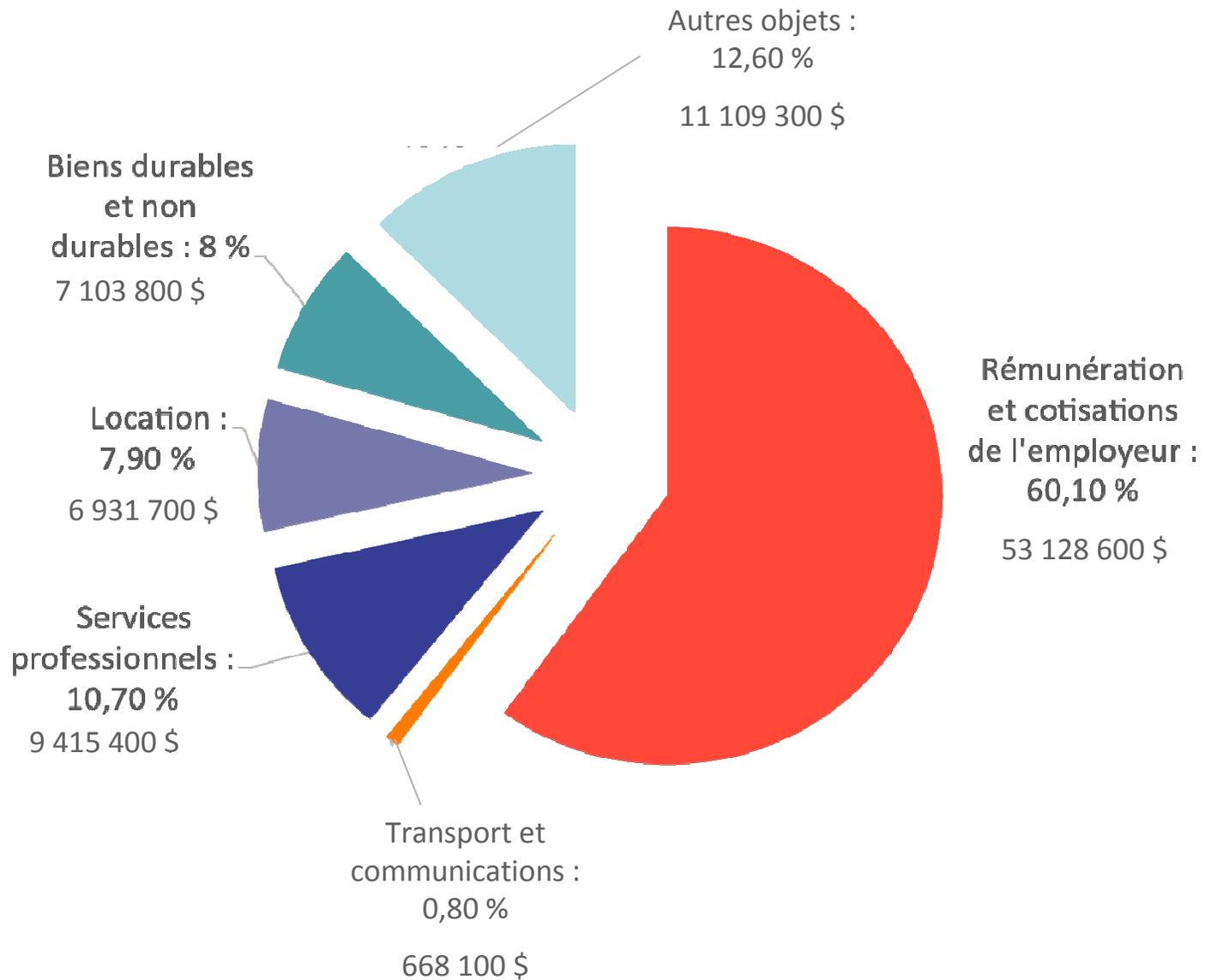
Financement du budget 2018



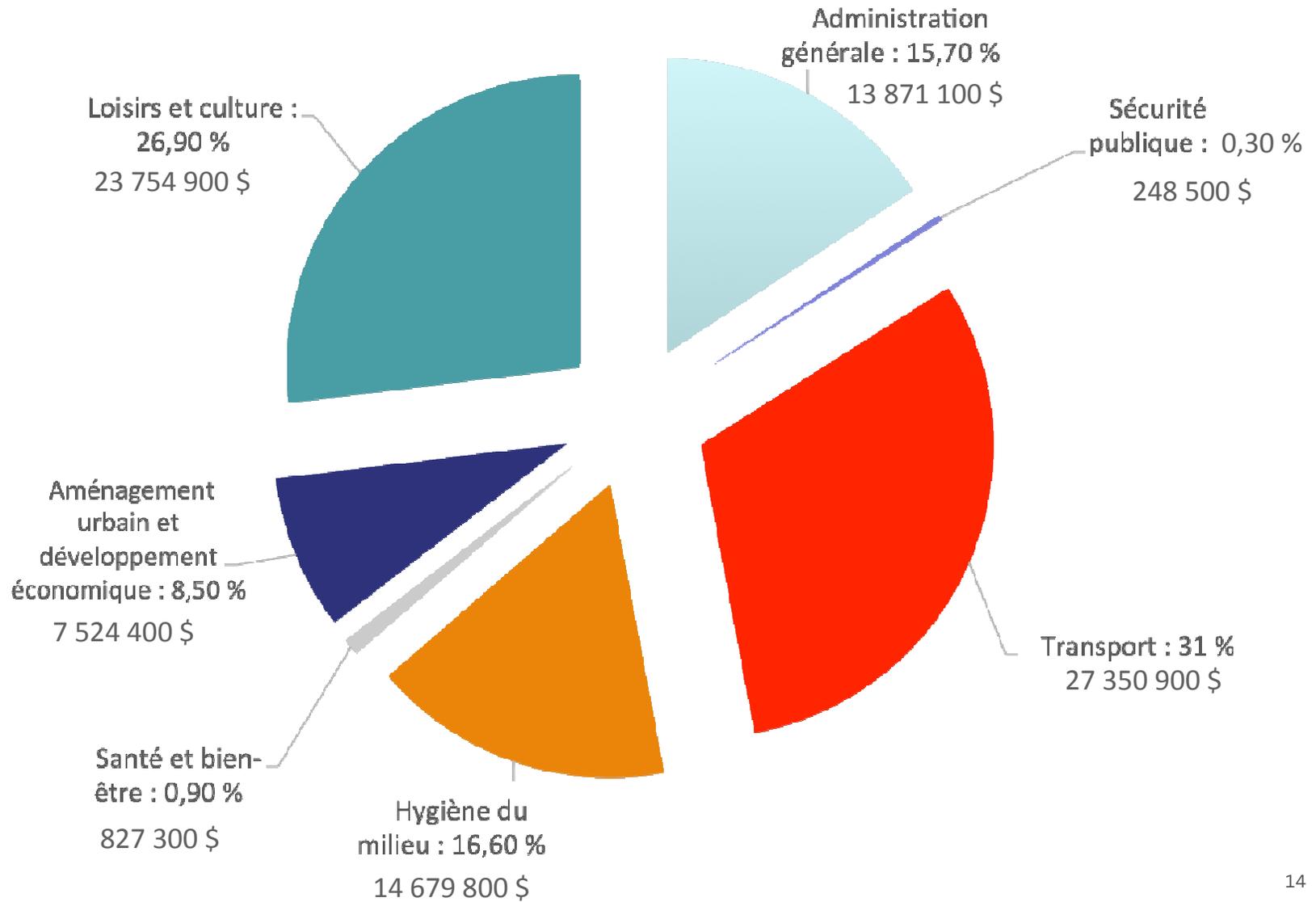
Budget de dépenses par objet

Description	a-p	\$	%
Rémunération et cotisations de l'employeur		53 128 600 \$	60,1%
Cadres, contremaîtres, professionnels et cols blancs	285,5	21 539 800 \$	
Cols bleus	281,9	16 415 900 \$	
Temps supplémentaire	0,0	3 023 400 \$	
Banque de maladie	0,0	453 700 \$	
Sous-total - Rémunération	567,4	41 432 800 \$	
Cotisation de l'employeur		11 695 800 \$	
Autres familles de dépenses		35 128 300 \$	39,9%
Transport et communications		668 100 \$	0,8%
Services professionnels		9 415 400 \$	10,7%
Location		6 931 700 \$	7,9%
Biens non durables et biens non durables		7 103 800 \$	8,0%
Autres objets		11 109 300 \$	12,6%
Total des dépenses		88 256 900 \$	100%

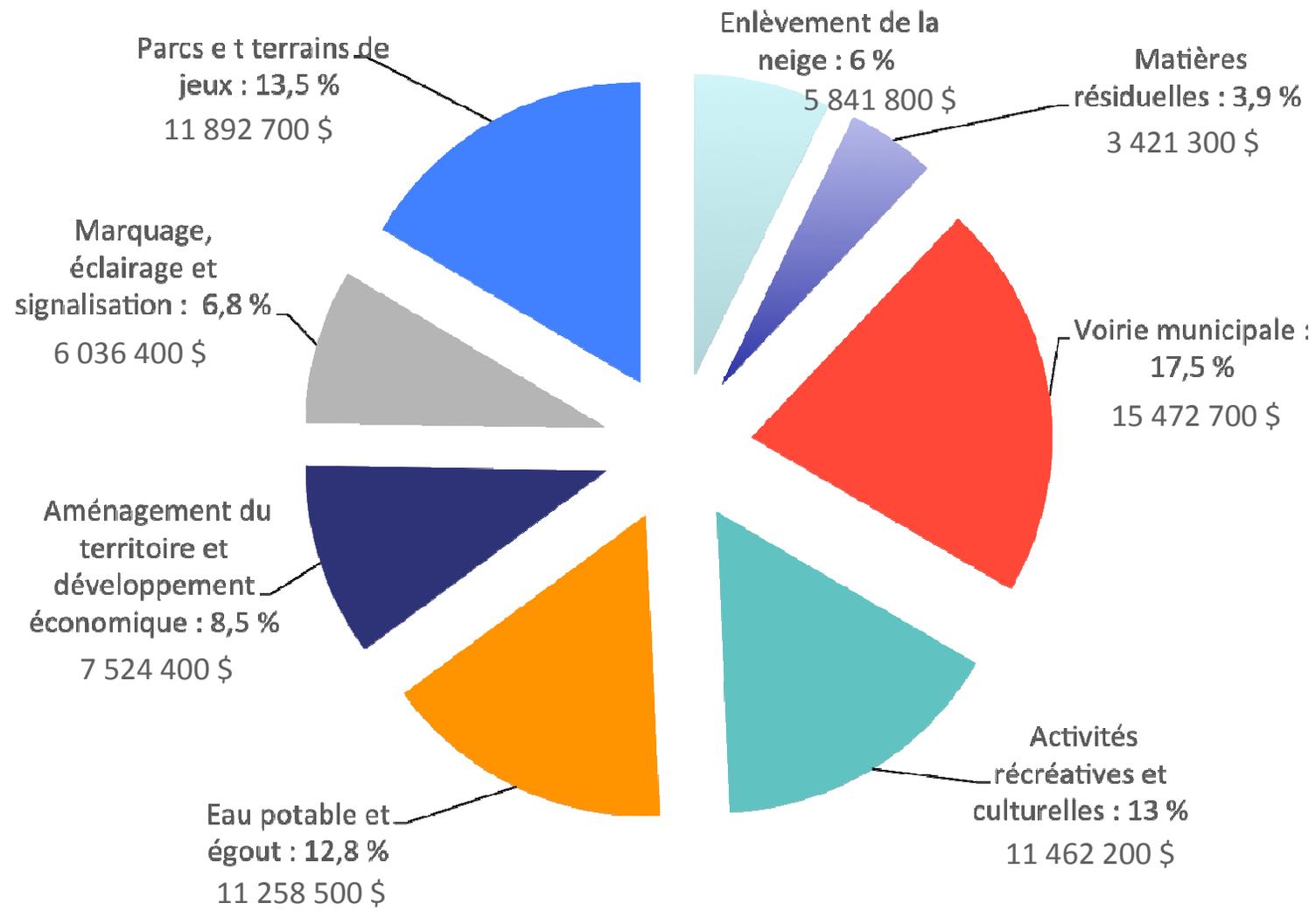
Budget de dépenses par objet



Budget de dépenses par fonction budgétaire



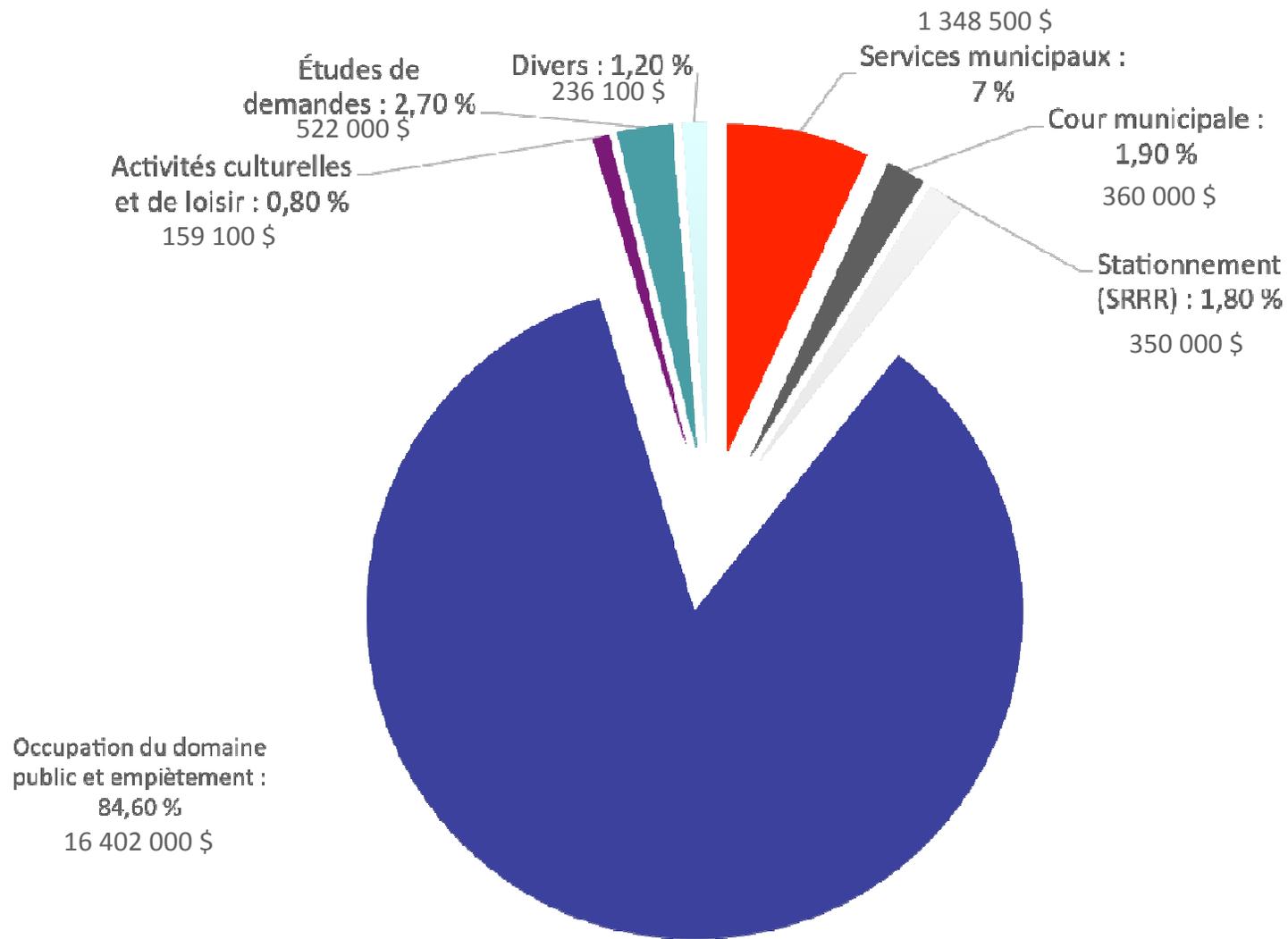
Budget de dépenses des principales activités



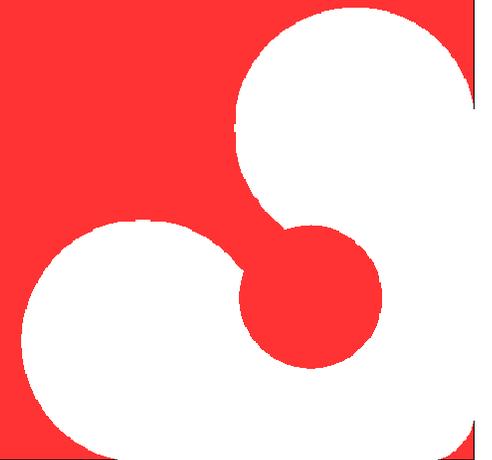
Revenus par catégories

Description	\$	%
Occupation du domaine public et empiétement	16 402 000 \$	84,6%
Services municipaux	1 348 500 \$	7,0%
Cour municipale	360 000 \$	1,9%
Stationnement (SRRR)	350 000 \$	1,8%
Activités culturelles et de loisir	159 100 \$	0,8%
Études de demandes	522 000 \$	2,7%
Divers , dont :	236 100 \$	1,2%
<i>Permis</i>	<i>100 500 \$</i>	
<i>Taxe spcéciale enseignes publicitaires</i>	<i>75 600 \$</i>	
<i>Subvention</i>	<i>20 000 \$</i>	
<i>Vente de métal</i>	<i>15 000 \$</i>	
<i>Autres</i>	<i>25 000 \$</i>	
Total des revenus	19 377 700 \$	100%

Revenus par catégories



PTI 2018 – 2020 : 148 973 000 \$



Sommaire par programme

	2018	2019	2020	Total 2018-2020
Programme de réaménagement de parcs anciens	11 181 000	6 305 000	7 879 000	25 252 000
Programme de réfection routière	3 884 000	2 301 000	7 999 000	14 297 000
Programme de protection des bâtiments	1 000 000	1 005 000	1 000 000	3 005 000
PPU du Quartier des gares	21 103 000	26 577 000	7 496 000	55 176 000
PPU du Quartier latin	8 950 000	2 028 000	3 100 000	14 078 000
Aménagement des abords de l'hôpital de Mtl pour enfants	500 000	5 000 000	0	5 500 000
Projet d'aménagement des abords - projet Viger	800 000	3 000 000	4 200 000	8 000 000
Projet d'aménagement abords du pont Jacques-Cartier	6 089 000	12 266 000	5 310 000	23 665 000
	53 507 000 \$	58 482 000 \$	36 984 000 \$	148 973 000 \$

Autres sources de financement — Projet prévus au PTI

- Budget des services corporatifs
- Surplus PTI (décalage de certains travaux et report des budgets d'immobilisation non utilisés en 2017)
- Fonds de parcs et fonds de stationnement
- Subventions et affectations de budget de fonctionnement



Merci de votre attention!