

Budget de  
fonctionnement **2013**

Présentation à l'intention  
des membres  
de la Commission sur les finances  
et l'administration  
(volets municipal et d'agglomération)

Le 1<sup>er</sup> novembre 2012

**Montréal** 

Budget de  
fonctionnement **2013**

Une gestion améliorée

Le 1<sup>er</sup> novembre 2012

Montréal 

## 1- L'implantation du nouveau modèle de gestion

- ▶ Emphase sur la gestion des ressources humaines et le renforcement de l'expertise interne
- ▶ Réorganisation du travail
- ▶ Décider, agir, livrer
- ▶ Communication proactive avec des outils modernes

## 2- La vision à long terme du développement de la ville

- ▶ Plan de développement de Montréal
- ▶ Plan d'investissement à long terme et PTI
- ▶ Négociations d'ententes avec le gouvernement du Québec
- ▶ Enjeux et défis identifiés

### **3- L'élaboration et la mise en œuvre de la planification stratégique à court terme**

- ▶ Budget de fonctionnement annuel élaboré de manière à relever les défis à long terme, une étape à la fois
- ▶ Saine gestion des finances publiques
- ▶ Poursuite de la réforme du financement des arrondissements
- ▶ Pyramide des priorités des élus
- ▶ Implantation du Plan directeur et des plans stratégiques sectoriels

### **4- Renforcement des contrôles internes**

- ▶ Valorisation et renforcement des instances, fonctions et outils

Budget de  
fonctionnement **2013**

Le 1<sup>er</sup> novembre 2012

**Montréal** 

## Plan de la présentation

- **Le budget global**
- **Les quotes-parts et la fiscalité**

|  |             | Écart |     |
|--|-------------|-------|-----|
|  |             | M\$   | %   |
| Budget global de<br>la Ville de Montréal | 4 873,8 M\$ | 130,1 | 2,7 |
| Agglomération <sup>1</sup>               | 2 622,2 M\$ | 30,9  | 1,2 |
| Local <sup>1,2</sup>                     | 2 272,3 M\$ | 99,3  | 4,6 |

<sup>1</sup> Incluant les transactions interentités de 20,7 M\$.

<sup>2</sup> Excluant les quotes-parts de la Ville de Montréal pour le financement des activités d'agglomération (1 780,5 M\$).

(en millions de dollars)

|   | Agglomération     | Municipal         | Transactions<br>interunités | Global            |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Comparatif 2012</b>  | <b>2 591,3 \$</b> | <b>2 173,1 \$</b> | <b>(20,7) \$</b>            | <b>4 743,7 \$</b> |
| <b>Variation des dépenses</b>                                     |                   |                   |                             |                   |
| Administration générale   | (29,2) \$         | 43,1 \$           |                             | 13,9 \$           |
| Sécurité publique   | 36,9 \$           | 0,4 \$            |                             | 37,3 \$           |
| Transport   | 7,4 \$            | 18,8 \$           |                             | 26,2 \$           |
| Hygiène du milieu   | 11,3 \$           | 9,5 \$            |                             | 20,8 \$           |
| Santé et bien-être  | 1,1 \$            | (0,1) \$          |                             | 1,0 \$            |
| Aménagement, urbanisme et développement                           | 8,6 \$            | 7,6 \$            |                             | 16,2 \$           |
| Loisirs et culture  | 5,0 \$            | 10,8 \$           |                             | 15,8 \$           |
| Frais de financement et remboursement de la dette<br>à long terme | (10,2) \$         | 9,1 \$            |                             | (1,1) \$          |
| <b>Total de la variation des dépenses à financer</b>              | <b>30,9 \$</b>    | <b>99,2 \$</b>    |                             | <b>130,1 \$</b>   |
| <b>Budget de 2013</b>   | <b>2 622,2 \$</b> | <b>2 272,3 \$</b> | <b>(20,7) \$</b>            | <b>4 873,8 \$</b> |

(en millions de dollars)

**Variation des dépenses**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Arrondissements</b>   |           | 51,8 \$   |
| Bonification des transferts aux arrondissements  | 37,0 \$   |           |
| Transfert régime de retraite provenant d'une provision corporative                       | 7,6 \$    |           |
| Revenus supplémentaires autonomes couvrant dépenses additionnelles et divers ajustements | 7,2 \$    |           |
| <b>Services centraux</b>   |           | 120,8 \$  |
| Indexation - Masse salariale et autres familles  | 115,8 \$  |           |
| Élections 2013 (somme non récurrente)  | 17,0 \$   |           |
| Mosaïcultures 2013   | 9,0 \$    |           |
| Divers   | 2,2 \$    |           |
| Récurrence plan de resserrement 2012 - volet dépenses                                    | (23,2) \$ |           |
| <b>Transport collectif</b>   |           | 9,2 \$    |
| Contribution de base à la STM  | 10,0 \$   |           |
| AMT  | 3,0 \$    |           |
| SOFIL-STM (22,0 M\$ en 2012 à 18,2 M\$ en 2013)  | (3,8) \$  |           |
| <b>Régimes de retraite</b>   |           | (49,5) \$ |
| Baisse des coûts des services passés   | (32,5) \$ |           |
| Chantiers pour les coûts des régimes   | (17,0) \$ |           |
| <b>Principales variations aux chapitres corporatifs</b>                                  |           | (1,2) \$  |
| Programme réussir@Montréal-Industries  | 12,7 \$   |           |
| Financement comptant de la main-d'œuvre capitalisée                                      | 8,0 \$    |           |
| Augmentation des dépenses contingentes   | 1,1 \$    |           |
| Autres   | 6,5 \$    |           |
| Économies anticipées pour « Lean management »  | (21,5) \$ |           |
| Économies anticipées pour le Chantier « Approvisionnement » (en plus du 2 M\$ de 2012)   | (8,0) \$  |           |
| <b>Frais de financement et remboursement de capital</b>                                  |           | (1,0) \$  |

**Variation totale des dépenses****130,1 \$**

(en millions de dollars)

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| <b>Variation des dépenses</b>   |        | <b>130,1</b> |
| <b>Variation des revenus</b>  |        |              |
| ▶ Quotes-parts des villes reconstituées   |        | 10,1         |
| ▶ Taxation  |        | 142,9        |
| - Hausse des charges fiscales générales - 2,2 %                                 | 64,9   |              |
| - Eau - hausse de 1,1 % des charges   | 32,0   |              |
| - Croissance immobilière  | 30,0   |              |
| - Parcs de stationnements extérieurs  | 8,9    |              |
| - Taxe sur l'immatriculation des véhicules et autres                            | 7,1    |              |
| ▶ Transferts et autres revenus  |        | 37,3         |
| - Croissance des revenus prévus au pacte fiscal                                 | 12,3   |              |
| - Mosaïcultures (dépense équivalente)   | 9,0    |              |
| - Revenus supplémentaires pour licences et permis                               | 6,2    |              |
| - Ajustements des amendes et pénalités  | 5,6    |              |
| - Revenus supplémentaires Planétarium   | 4,1    |              |
| - Hausse des revenus au Service de la police                                    | 2,4    |              |
| - Revenus supplémentaires au TAZ  | 1,1    |              |
| - Autres ajustements de revenus dans les unités                                 | 0,3    |              |
| - Divers ajustements aux transferts   | (3,7)  |              |
| ▶ Affectations  |        | (60,2)       |
| - Baisse de l'utilisation de l'allègement pour les régimes de retraite          | (25,0) |              |
| - Baisse de l'utilisation de la réserve financière de l'eau (en fonctionnement) | (11,6) |              |
| - Réduction du financement à long terme pour STM-SOFIL                          | (3,8)  |              |
| - Fin de l'achat des bacs de recyclage  | (6,8)  |              |
| - Ajustement des autres montants à pourvoir                                     | (6,0)  |              |
| - Hausse de la main-d'œuvre capitalisée pour l'eau (financée au comptant)       | (4,2)  |              |
| - Baisse de l'utilisation de la réserve - voirie (en fonctionnement)            | (2,8)  |              |
| <b>Total</b>  |        | <b>130,1</b> |

**Écart à financer**

-

# Les quotes-parts et la fiscalité

Budget de  
fonctionnement **2013**

Le 1<sup>er</sup> novembre 2012

Montréal 

## BUDGET DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

|  | COMPARATIF<br>2012 | BUDGET<br>2013     | ÉCART<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>QUOTES-PARTS</b>                                      |                    |                    |              |
| Dépenses générales                                       | 1 817 894,7        | <b>1 856 101,7</b> | 2,1          |
| Service de l'eau   | 104 990,1          | <b>106 482,4</b>   | 1,4          |
| Réserve financière de l'eau                              | 108 800,0          | <b>128 800,0</b>   | 18,4         |
| Alimentation en eau potable                              | 50 858,6           | <b>52 004,2</b>    | 2,3          |
| Dettes de la voirie artérielle (2006-2008)               | 31 000,6           | <b>29 934,4</b>    | (3,4)        |
| Service des premiers répondants                          | 6 430,2            | <b>7 026,1</b>     | 9,3          |
| Financement des investissements<br>admissibles à la TECQ | 3 050,7            | <b>3 649,5</b>     | 19,6         |
| <b>TOTAL</b>   | 2 123 024,9        | <b>2 183 998,3</b> | 2,9          |

| Par ville                    | Budget 2012        |                 | Budget de 2013     |                 | Écart           |              |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                              | (000 \$)           | Part relative   | (000 \$)           | Part relative   | (000 \$)        | (%)          |
| <b>Ville de Montréal</b>     | <b>1 729 698,6</b> | <b>81,473 %</b> | <b>1 780 540,4</b> | <b>81,527 %</b> | <b>50 841,8</b> | <b>2,9 %</b> |
| <b>Villes reconstituées</b>  | <b>393 326,3</b>   | <b>18,527 %</b> | <b>403 457,9</b>   | <b>18,473 %</b> | <b>10 131,6</b> | <b>2,6 %</b> |
| Baie-D'Urfé                  | 10 874,3           | 0,512 %         | 11 235,2           | 0,514 %         | 360,9           | 3,3 %        |
| Beaconsfield                 | 19 570,0           | 0,922 %         | 20 160,6           | 0,923 %         | 590,6           | 3,0 %        |
| Côte-Saint-Luc               | 27 615,6           | 1,301 %         | 28 203,6           | 1,291 %         | 588,0           | 2,1 %        |
| Dollard-Des Ormeaux          | 38 494,7           | 1,813 %         | 39 725,2           | 1,819 %         | 1 230,4         | 3,2 %        |
| Dorval                       | 69 542,0           | 3,276 %         | 71 615,1           | 3,279 %         | 2 073,1         | 3,0 %        |
| Hampstead                    | 9 708,6            | 0,457 %         | 9 991,3            | 0,457 %         | 282,7           | 2,9 %        |
| L'Île-Dorval                 | 49,1               | 0,002 %         | 50,1               | 0,002 %         | 1,1             | 2,2 %        |
| Kirkland                     | 29 579,7           | 1,393 %         | 30 217,4           | 1,384 %         | 637,7           | 2,2 %        |
| Mont-Royal                   | 43 565,8           | 2,052 %         | 45 103,0           | 2,065 %         | 1 537,2         | 3,5 %        |
| Montréal-Est                 | 17 892,5           | 0,843 %         | 17 709,4           | 0,811 %         | (183,1)         | -1,0 %       |
| Montréal-Ouest               | 5 102,8            | 0,240 %         | 5 229,4            | 0,239 %         | 126,6           | 2,5 %        |
| Pointe-Claire                | 58 350,3           | 2,748 %         | 59 621,9           | 2,730 %         | 1 271,6         | 2,2 %        |
| Senneville                   | 3 657,3            | 0,172 %         | 3 717,3            | 0,170 %         | 59,9            | 1,6 %        |
| Sainte-Anne-de-Bellevue      | 9 465,9            | 0,446 %         | 9 744,3            | 0,446 %         | 278,4           | 2,9 %        |
| Westmount                    | 49 857,6           | 2,348 %         | 51 134,0           | 2,341 %         | 1 276,4         | 2,6 %        |
| <b>Total - Agglomération</b> | <b>2 123 024,9</b> | <b>100 %</b>    | <b>2 183 998,3</b> | <b>100 %</b>    | <b>60 973,4</b> | <b>2,9 %</b> |

## Faits saillants

- Hausse des charges fiscales générales de 2,2 %.
- Maintien du niveau de la contribution à la réserve de la voirie et croissance équivalente à 1,1 % de la contribution à la réserve de l'eau.
- Espace fiscal libéré de 5¢ par 100 \$ d'évaluation
  - ▶ Transfert de 87 M\$ de la taxe foncière générale vers les taxes relatives aux services des arrondissements;
  - ▶ Globalement, aucun effet sur les charges fiscales.
- Hausse des taux appliqués sur les parcs de stationnement extérieurs.
- Poursuite de l'harmonisation des tarifs résidentiels de l'eau :
  - ▶ Diminution des tarifs « à la porte » dans les secteurs de l'Île-Bizard et de Sainte-Geneviève.

## Arrondissements – Taxes relatives aux services

| Arrondissements                          | 2012<br>redressé <sup>1</sup><br>(000 \$) | 2013<br>(000 \$) | Écart<br>(%)   |
|--|---|------------------|----------------|
| Ahuntsic-Cartierville                    | 6 115,6                                   | 6 115,6          | -              |
| Anjou                                    | 5 161,9                                   | 3 385,8          | (34,4 %)       |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 7 048,1                                   | 7 048,1          | -              |
| Lachine                                  | 4 119,4                                   | 4 148,3          | 0,7 %          |
| LaSalle                                  | 7 789,4                                   | 7 784,2          | (0,1 %)        |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 1 079,0                                   | 1 079,0          | -              |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 5 487,0                                   | 6 584,5          | 20,0 %         |
| Montréal-Nord                            | 7 092,1                                   | 7 332,8          | 3,4 %          |
| Outremont                                | 2 134,5                                   | 2 134,5          | -              |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 4 590,3                                   | 4 588,5          | —              |
| Plateau-Mont-Royal                       | 5 962,6                                   | 5 962,6          | -              |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4 821,1                                   | 4 821,1          | -              |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 5 721,6                                   | 5 721,6          | -              |
| Saint-Laurent                            | 9 116,1                                   | 9 248,4          | 1,5 %          |
| Saint-Léonard                            | 4 854,7                                   | 4 854,5          | —              |
| Sud-Ouest                                | 4 014,0                                   | 4 071,7          | 1,4 %          |
| Verdun                                   | 5 699,3                                   | 5 695,0          | (0,1 %)        |
| Ville-Marie                              | 13 680,1                                  | 13 680,1         | -              |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 4 747,1                                   | 4 747,1          | -              |
| <b>Total</b>                             | <b>109 233,9</b>                          | <b>109 003,3</b> | <b>(0,2 %)</b> |

— Donnée infime

<sup>1</sup> Les paramètres 2012 ont été redressés pour tenir compte de l'espace fiscal cédé aux arrondissements en 2013.

## Variation des charges fiscales

- Les variations de charges fiscales par arrondissement seront inférieures ou supérieures aux moyennes en fonction des facteurs suivants :
  - ▶ La variation des taxes d'arrondissement
  - ▶ Le taux de croissance du rôle d'évaluation de l'arrondissement par rapport au taux de croissance moyen du rôle
  - ▶ 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 générales et globales

| Arrondissements                          | Immeubles résidentiels                        |                          |  |                                 | Immeubles non résidentiels                    |                          |  |                                 |
|--|---|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|
|  | Charges<br>fiscales<br>générales <sup>1</sup> | Taxe relative<br>à l'eau | Taxes<br>d'arrondis-<br>sement<br>services | Charges<br>fiscales<br>globales | Charges<br>fiscales<br>générales <sup>1</sup> | Taxe relative<br>à l'eau | Taxes<br>d'arrondis-<br>sement<br>services | Charges<br>fiscales<br>globales |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 2,1 %   | 1,1 %                    | -  | 3,2 %                           | 1,6 %   | 1,0 %                    | -  | 2,6 %                           |
| Anjou                                    | 2,9 %   | 1,0 %                    | (3,4 %)                                    | 0,5 %                           | 1,9 %   | 1,1 %                    | (0,9 %)                                    | 2,1 %                           |
| Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce      | 1,4 %   | 1,1 %                    | -  | 2,5 %                           | 1,2 %   | 0,8 %                    | -  | 2,0 %                           |
| Lachine                                  | 1,7 %   | 1,0 %                    | 0,1 %                                      | 2,8 %                           | 1,5 %   | 1,1 %                    | —  | 2,6 %                           |
| LaSalle                                  | 2,3 %   | 1,1 %                    | —  | 3,4 %                           | 2,2 %   | 1,1 %                    | —  | 3,3 %                           |
| L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève            | 2,0 %   | 1,0 %                    | -  | 3,0 %                           | 2,8 %   | 0,8 %                    | -  | 3,6 %                           |
| Mercier—Hochelaga-Maisonneuve            | 2,7 %   | 1,1 %                    | 1,1 %                                      | 4,9 %                           | 1,7 %   | 1,0 %                    | 0,2 %                                      | 2,9 %                           |
| Montréal-Nord                            | 0,3 %   | 1,0 %                    | 0,4 %                                      | 1,7 %                           | 1,4 %   | 1,1 %                    | 0,1 %                                      | 2,6 %                           |
| Outremont                                | 2,2 %   | 1,1 %                    | -  | 3,3 %                           | 2,5 %   | 0,8 %                    | -  | 3,3 %                           |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 0,4 %   | 1,0 %                    | -  | 1,4 %                           | 2,3 %   | 1,0 %                    | -  | 3,3 %                           |
| Plateau-Mont-Royal                       | 4,6 %   | 1,1 %                    | -  | 5,7 %                           | 5,1 %   | 1,1 %                    | -  | 6,2 %                           |
| Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles | 2,3 %   | 1,0 %                    | -  | 3,3 %                           | 2,5 %   | 1,1 %                    | -  | 3,6 %                           |
| Rosemont—La Petite-Patrie                | 3,0 %   | 1,1 %                    | -  | 4,1 %                           | 3,0 %   | 1,0 %                    | -  | 4,0 %                           |
| Saint-Laurent                            | 2,0 %   | 1,1 %                    | 0,1 %                                      | 3,2 %                           | 1,8 %   | 1,2 %                    | —  | 3,0 %                           |
| Saint-Léonard                            | 1,0 %   | 1,1 %                    | -  | 2,1 %                           | 2,4 %   | 1,2 %                    | -  | 3,6 %                           |
| Sud-Ouest                                | 3,5 %   | 1,0 %                    | 0,1 %                                      | 4,6 %                           | 3,1 %   | 1,0 %                    | —  | 4,1 %                           |
| Verdun                                   | 1,2 %   | 1,1 %                    | —  | 2,3 %                           | 3,6 %   | 1,1 %                    | —  | 4,7 %                           |
| Ville-Marie                              | 1,2 %   | 1,1 %                    | -  | 2,3 %                           | 2,0 %   | 1,1 %                    | -  | 3,1 %                           |
| Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension     | 3,0 %   | 1,1 %                    | -  | 4,1 %                           | 2,9 %   | 1,1 %                    | -  | 4,0 %                           |
| <b>VILLE DE MONTRÉAL</b>                 | <b>2,2 %</b>                                  | <b>1,1 %</b>             | <b>—</b>                                   | <b>3,3 %</b>                    | <b>2,2 %</b>                                  | <b>1,1 %</b>             | <b>—</b>                                   | <b>3,3 %</b>                    |

— Donnée infime

<sup>1</sup> Les charges fiscales générales comprennent la taxe foncière générale, les taxes relatives à l'eau et à la voirie, les tarifs fiscaux ainsi que les taxes d'arrondissement relatives aux investissements. Elles excluent les variations de la taxe relative à l'eau et des taxes d'arrondissements relatives aux services.

Source : Compilation actualisée au 15 septembre 2012 et effectuée à partir des paramètres fiscaux de 2012 et de 2013.

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION

Budget de  
fonctionnement **2013**

M E R C I

Montréal 