



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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur : Dieudonné Ella-Oyono, directeur par intérim
Service du développement économique

Date : 8 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

Faits saillants 2022 et impacts

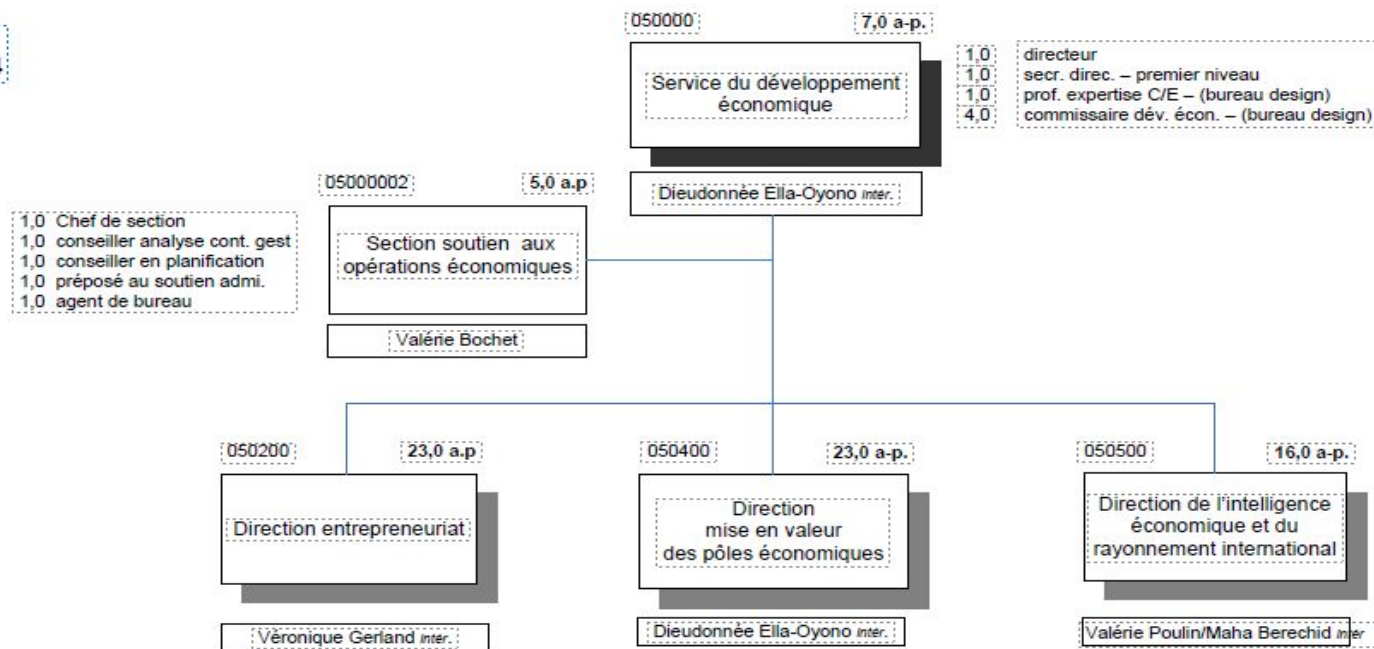
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2023

Budget 2023
Total a.-p. : 74



Faits saillants 2022 et impacts

L'année 2022 a été marquée par l'élaboration de la **stratégie centre-ville**, la poursuite des travaux entourant la **cellule facilitatrice immobilière** et le renouvellement de la **planification économique conjointe** avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

Principales réalisations en 2022 :

- Plans de relance économique
 - Centre-Ville (7 M\$)
 - Vitalité commerciale
 - Soutien aux industries créatives et culturelles
- Artères commerciales :
 - Piétonnisation (*programme triennal de 12 M\$ sur 3 ans*)
 - Aide financière aux commerçants
 - Aide financière aux sociétés de développement commercial (SDC) et aux associations de commerçants (*programme triennal de de 13,2 M\$ sur 3 ans*)
- Développement du territoire :
 - Réalisation des plans directeurs dans deux territoires : Assomption-Sud Longue-Pointe et Secteur industriel de la Pointe de l'île

Faits saillants 2022 et impacts

- Immobilier collectif et Bâtiments industriels durables et Économie sociale
 - Nouveau programme de 30 M\$ spécifique aux bâtiments accueillant des ateliers d'artistes
 - Injection de 16,1 M\$ supplémentaires sur la période 2021-2033 et mise à disposition de 3,4 M\$ en 2022 pour soutenir la construction ou la rénovation verte de bâtiments à vocation économique, injection de 500 K\$ supplémentaires en 2022 pour le Programme Accélérer l'économie sociale doté d'un budget de 10 M\$ (2020-2024)
- Amélioration des pratiques et de l'utilisation effective des connaissances scientifiques et des données
 - Carrefour de la recherche urbaine de Montréal (CRUM)
 - Réalisation du bilan de la stratégie Accélérer Montréal
- Rayonnement et affaires économiques internationales
 - Coordination, financement et soutien à huit événements internationaux à Montréal
 - Organisation de sept missions commerciales
- Trousse Qualité Design, une plateforme numérique de sensibilisation à la qualité en design et en architecture qui sera mise en ligne à l'hiver 2023
- Innovation et soutien aux petites et moyennes entreprises
 - Programme d'innovation ouverte aux entreprises émergentes (1 M\$)
 - Startup Montréal (1,5 M\$)
 - Réseau PME MTL (6,3 M\$)
 - École des entrepreneurs du Québec et La Piscine (1,89 M\$)
 - Chaîne entrepreneuriale (2 M\$)



Montréal



Budget de fonctionnement 2023

Liste des indicateurs pour la période de 2018 à 2021

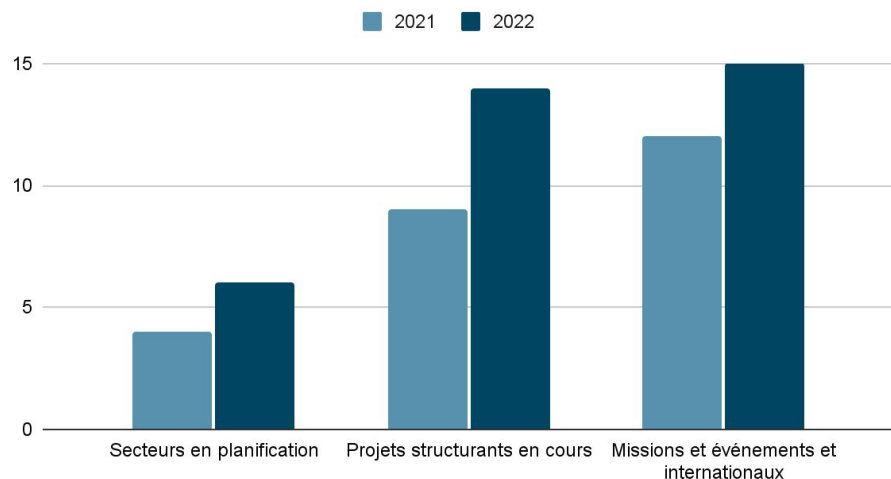
Indicateurs 2018-2021	Réalisations
Nombre d'entreprises soutenues dans les cinq secteurs visés (1)	180
Nombre de projets soutenus dans les cinq secteurs visés	196
Nombre d'initiatives visant à stimuler l'entrepreneuriat	7 816
Nombre d'initiatives visant à soutenir le développement de l'économie sociale	2 337
Nombre de personnes mobilisées sur le savoir et talent	2 132
Nombre de commerçants et propriétaires immobiliers ayant effectué des rénovations	433
Nombre d'entreprises et d'initiatives pour appuyer le développement économique international	136

(1) Industries culturelles et créatives, Sciences de la vie et technologies de la santé, Transport et mobilité, Industrie numérique, Technologies propres

Indicateurs clés du Service

Nombre de secteurs géographiques prioritaires ayant bénéficié d'au moins une intervention | Projets structurants accompagnés | Événements internationaux et missions commerciales

Principaux indicateurs

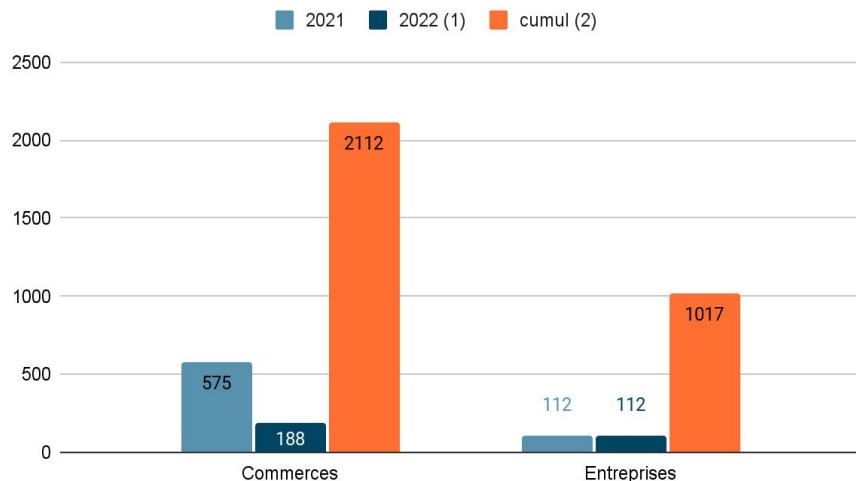


- Des interventions ont lieu dans les 21 secteurs géographiques clés du territoire, mais les principales sont concentrés dans six secteurs dont le **Technoparc Montréal** et le **secteur industriel de la Pointe de l'île**
- Le SDÉ appuie des dizaines de projets dont une douzaine de projets stratégiques dont les **complexes d'innovation et de commercialisation** et les **zones d'innovation**
- le SDÉ coordonne, finance et soutien plusieurs événements internationaux et missions dont C2MTL, Hub MTL et MIPIM

Indicateurs clés du Service (suite)

Nombre d'entreprises et de commerces accompagnés

Principaux indicateurs (suite)



1) en date du mois de novembre 2022

2) depuis le début des programmes



Service du développement économique

Le SDÉ accompagne et appuie financièrement la communauté d'affaires.

Par ses programmes d'aide financière, le service a reçu et traité les demandes de :

- 1 000 entreprises
- 2 100 commerces

Grâce au réseau PME MTL, la Ville de Montréal intervient également chaque année auprès de plus de 4 000 entreprises et commerces (accompagnement, soutien financier et formation).

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	3 010,0	47 800,0	50 810,0
Ententes avec le Gouvernement du Québec pour la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$)	76 005,4		76 005,4
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		96 822,9	96 822,9
Entente Réflexe-Montréal	10 750,0	32 678,8	43 428,8
Entente 2020-2025 relative au Fonds régions et ruralité (FRR)		13 156,8	13 156,8
Entente 25 M\$ (Atelier Artiste)		25 000,0	25 000,0
Subventions du MEI liées aux plans de relance du centre-ville de Montréal - phase 1 (15M\$) et phase 2 (7M\$)	5 278,4	6 200,0	11 478,4
Entente pour le développement de l'îlot central - Technopôle Angus	1 469,6		1 469,6
Subvention liée à l'entente MÊI - Ville de Montréal pour le projet Affaires Montréal-régions		250,0	250,0
Subventions du MAPAQ (Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec)	2,4	875,1	877,5
Budget modifié 2022	96 515,8	222 783,6	319 299,4
Prévisions 2022	24 478,6	73 013,2	97 491,8
Surplus (déficit)	(72 037,2)	(149 770,4)	(221 807,6)
Explications des principaux écarts			
Report des versements des subventions pour la Réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$)	(68 934,5)		(68 934,5)
Report des versements des subventions pour la Réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal (100 M\$)		(91 847,6)	(91 847,6)
Revenus reportés de l'îlot central - Technopôle Angus	(921,8)		(921,8)
Report de subventions relatives au Fonds régions et ruralité (FRR)		(2 918,2)	(2 918,2)
Report de l'entente de 150 M\$ Réflexe-Montréal 2018-2022 et 2022-2025	(2 178,5)	(37 345,8)	(39 524,3)
Revenus reportés de l'entente Atelier artiste		(17 431,2)	(17 431,2)
Report de subventions du MAPAQ (Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec)	(2,4)	(102,6)	(105,0)
Report de la subvention MEI - Affaires Montréal		(125,0)	(125,0)
		-	-
	(72 037,2)	(149 770,4)	(221 807,6)

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	5 536,3	83 351,0	88 887,3
Ententes avec le Gouvernement du Québec pour la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$)	76 005,4		76 005,4
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		96 822,9	96 822,9
Entente Réflexe-Montréal 150 M\$ 2018-2022	10 750,0	32 678,8	43 428,8
Entente 2020-2025 relative au Fonds régions et ruralité (FRR)		13 156,8	13 156,8
Entente 25 M\$ (Atelier Artiste)		25 000,0	25 000,0
Subventions du MEI liées aux plans de relance du centre-ville de Montréal - phase 1 (15M\$) et phase 2 (7M\$)	5 278,3	6 200,0	11 478,3
Entente pour le développement de l'îlot central - Technopôle Angus	1 469,6		1 469,6
Subvention liée à l'entente MEI - Ville de Montréal pour projet Affaires Montréal-régions		250,0	250,0
Subventions du MAPAQ (Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec)	2,4	875,1	877,5
Plan commerce 175 M\$	(500,0)		(500,0)
Divers réaménagements entre les programmes (PR@M Industrie, Plan de relance II et concertation régionale de Montréal)	(18,4)	(153,1)	(171,5)
Budget modifié 2022	98 523,6	258 181,5	356 705,1
Prévisions 2022	26 381,5	106 222,2	132 603,7
Surplus (déficit)	72 142,1	151 959,3	224 101,4
Explications des principaux écarts			
Rémunération globale : écarts salariaux, postes vacants, temps supplémentaire et autres	(113,9)	(884,2)	(998,1)
Report pour la Réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$)	68 934,5	-	68 934,5
Report de l'îlot central - Technopôle Angus	921,8	-	921,8
Report de l'entente de 150 M\$ Réflexe-Montréal 2018-2022 et 2022-2025	2 178,5	37 345,8	39 524,3
Report pour la Réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal (100 M\$)	-	91 847,6	91 847,6
Report de l'entente Atelier artiste	-	17 431,2	17 431,2
Report relatifs au Fonds régions et ruralité (FRR)	-	2 918,2	2 918,2
Moins de demandes d'aides financières prévues(notamment pour le programme PAVACC)	-	1 819,0	1 819,0
Report de la subvention MEI - Affaires Montréal	-	125,0	125,0
Report du MAPAQ (Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec)	2,4	102,6	105,0
Divers (notamment en honoraires professionnels, services techniques et autres)	218,8	1 254,1	1 472,9
	72 142,1	151 959,3	224 101,4

Objectifs 2023

- Dévoiler et contribuer à la mise en œuvre de la **Stratégie centre-ville 2022-2030**
- Mettre en œuvre le plan d'action de la **Cellule facilitatrice immobilière**
- Assurer un développement du territoire adapté à l'économie de demain par un soutien technique et financier au développement de pôles et de **zones d'innovation**, notamment dans **l'Est de Montréal**
- Pérenniser, au téléphone et en ligne, le **service client**, notamment par **Affaires Montréal**
- Poursuivre l'appui financier et technique à certains secteurs ou populations plus vulnérables comme **l'industrie créative et culturelle**, **l'économie sociale** et l'écosystème des jeunes pousses
- Déployer de nouvelles actions de **soutien financier aux commerces** montréalais, notamment pour favoriser l'abordabilité des locaux et la revitalisation durable des quartiers

Objectifs 2023 (suite)

- Retenir les **entreprises** présentes sur le territoire et attirer les **investisseurs** tant locaux que internationaux
- Adopter la **Politique de vie économique nocturne** suite au dévoilement d'une feuille de route en 2022
- Adopter une feuille de route montréalaise en **économie circulaire**
- Déployer des actions tournées vers **l'international** et faire rayonner le **savoir et le talent** montréalais
- Coordonner la mise en œuvre de l'**Agenda montréalais 2030** pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021			
Conseil municipal	606,9	13 918,4	7 243,1	15 705,0	24 478,6	3 010,0	11 010,0
Conseil d'agglomération	16 678,8	33 062,0	56 456,8	48 683,0	73 013,2	47 800,0	39 640,0
Total	17 285,7	46 980,4	63 699,9	64 388,0	97 491,8	50 810,0	50 650,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses				Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021			
Conseil municipal	10 891,3	19 363,1	9 922,3	25 989,8	26 381,5	5 536,3	13 109,2
Conseil d'agglomération	50 831,8	73 467,0	83 718,6	96 247,8	106 222,2	83 351,0	74 932,8
Total	61 723,1	92 830,1	93 640,9	122 237,6	132 603,7	88 887,3	88 042,0

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	3 010,0	47 800,0	50 810,0
Réaménagement du budget entre compétences selon les besoins en 2023 pour l'entente Réflexe-Montréal	8 000,0	(8 000,0)	-
Ajustement de la base budgétaire de dix postes temporaires liés à l'entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal avec le MÈI	-	(160,0)	(160,0)
Variation totale	8 000,0	(8 160,0)	(160,0)
Budget 2023	11 010,0	39 640,0	50 650,0

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	69,0	5 536,3	83 351,0	88 887,3
Réaménagement du budget entre compétences selon les besoins en 2023 pour l'entente Réflexe-Montréal		8 000,0	(8 000,0)	-
Reconduction des postes temporaires dédiés à la ligne d'affaires d'information financés par l'entente de 150 M\$ - Réflexe-Montréal	6,0	-	-	-
Indexation et ajustements de la rémunérations globale	-	71,7	144,9	216,6
Indexation accordée - Autres familles de dépenses (2,5%)	-		781,9	781,9
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 MÉI	-	-	(160,0)	(160,0)
Ajustement de la base budgétaire pour plusieurs programmes	-	(500,0)	(1 183,8)	(1 683,8)
Divers	(1,0)	1,2	(1,2)	-
Variation totale	5,0	7 572,9	(8 418,2)	(845,3)
Budget 2023	74,0	13 109,2	74 932,8	88 042,0

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	4,0	5,0	5,0	5,0	9,0	10,0
Cadres conseil	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Sous-total — Cadres	5,0	6,0	6,0	6,0	9,0	10,0
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	10,0
Professionnels	45,7	56,0	53,0	57,0	54,0	54,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	57,7	69,0	65,0	69,0	69,0	74,0



Période de questions



Service du développement économique
700, rue De La Gauchetière

Dieudonné Ella-Oyono, directeur
514-868-0817



Annexes

Annexes

- 1.Mission
- 2.Organigramme 2022
- 3.Objectifs et réalisations 2022
- 4.Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

- 1.Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets
- 2.Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
- 3.Budget 2023 : Dépenses par catégories d'emplois
4. Liste des acronymes

Mission

Le Service du développement économique (SDE) vise à faire de Montréal un leader dans des secteurs d'avenir et une référence en matière de croissance économique durable et inclusive, en collaboration avec les acteurs du milieu.

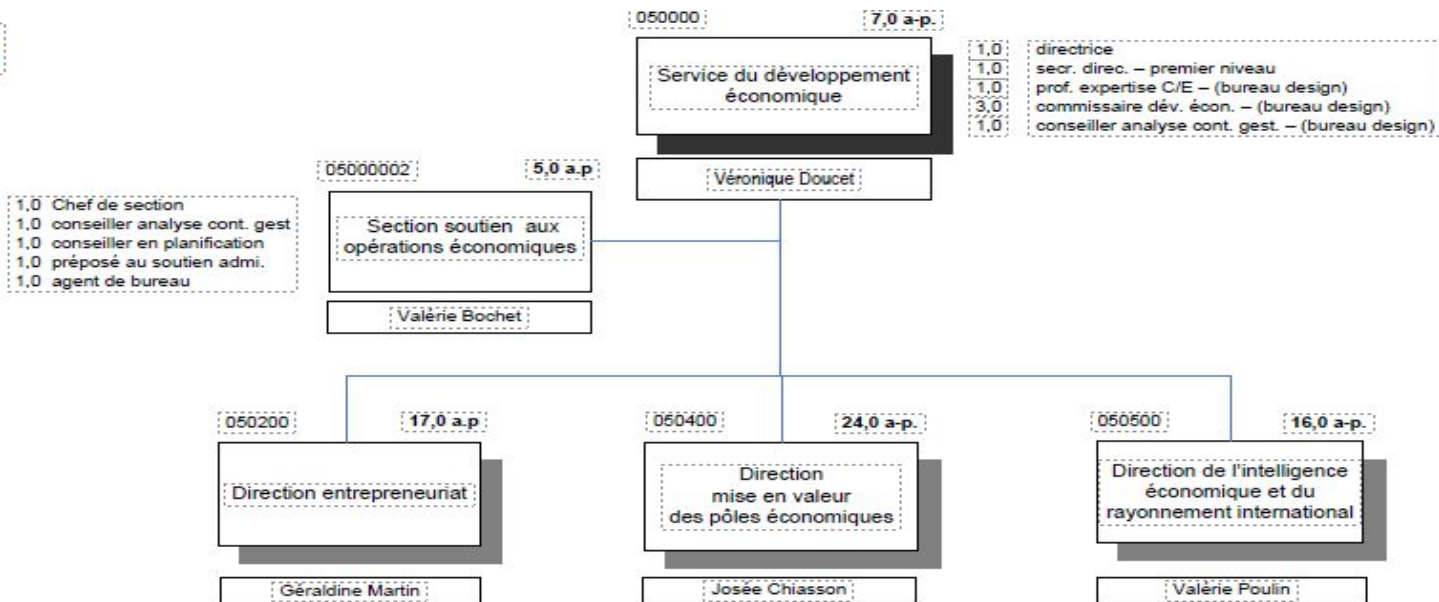
Les champs d'actions du SDE sont :

- Développement économique du territoire
- Commerce
- Entrepreneuriat
- Innovation sociale
- Savoir et talents
- Affaires économiques internationales
- PME MTL et partenariats stratégiques
- Design

Le SDE soutient les entreprises, met en place des programmes d'accompagnement et de financement, assure un arrimage des projets de développement économique avec ses partenaires et sert de levier aux différentes initiatives des secteurs privé, public et communautaire.

Organigramme 2022

Budget 2022
Total a.-p. : 69



Objectifs et réalisations 2022

Objectif 1 : Se doter d'une nouvelle stratégie de développement économique et d'une stratégie renouvelée pour le centre-ville

- **Réalisation** : Un diagnostic rigoureux a été établi ainsi que les grandes orientations qui permettront de dévoiler la stratégie de développement économique en 2023. Des consultations ont également été menées en collaboration avec l'Office de consultation publique pour le renouvellement de la stratégie centre-ville qui sera dévoilée en 2023.

Objectif 2 : 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

- **Réalisation** : Une grande variété d'actions ont été déployées afin de confirmer le positionnement et de dynamiser ces pôles d'emploi (planification, projets, outils de promotion, etc.). La priorité est mise sur la mobilisation des parties prenantes qui contribuent à la mise en valeur du grand potentiel de développement de ces secteurs d'emploi.

Objectif 3 : Créer une zone d'innovation métropolitaine en transition écologique dans l'est de Montréal

- **Réalisation** : Élaboration en cours du guide de mise sur pied des zones d'innovation métropolitaines, et de l'identification des différents leviers que la Ville pourra activer pour supporter ces zones. Un accompagnement spécifique est en cours aux affaires juridiques et à la stratégie immobilière.

Objectifs et réalisations 2022 (suite)

Objectif 4 : 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

- **Réalisation** : Plusieurs missions économiques, activités de maillage, ateliers en conseil scientifique, activités du centre de recherche urbaine de Montréal ont contribué à positionner Montréal et à renforcer son rayonnement comme place d'affaires et de culture scientifique.

Objectif 5 : 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

- **Réalisation : Pérennisation de la ligne Affaires** : 7 campagnes complétées et 5 560 entreprises contactées

La Cellule facilitatrice : Les travaux réalisés en 2022 par les 4 chantiers de travail ont permis d'identifier les actions prioritaires à déployer à court terme, afin d'améliorer l'accueil, l'accompagnement, et la réalisation des projets immobiliers innovants, durables et ancrés dans leur milieu.

Le Réseau PME MTL : 102 prêts octroyés pour 4,4 M\$, 127 entreprises financées pour un total de 2,8 M\$ au cours du 1^{er} semestre 2022 et plus de 35 M\$ autorisés dans le cadre du PAUPME. De plus, 6,3M\$ ont été investis à la fin de l'année afin de poursuivre ces activités.

Objectifs et réalisations 2022 (suite)

Objectif 6 : 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

- **Réalisation :** Études réalisées et en cours afin d'établir les gains financiers pour les commerçants et d'évaluer les modèles de gouvernance à privilégier.

Objectif 7 : 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

- **Réalisation:** Plusieurs études et activités de consultation ont permis d'établir un portrait clair du potentiel de circularité de l'économie montréalaise, sur lesquels s'appuie la feuille de route préliminaire qui sera soumise en consultation.

Objectifs et réalisations 2022 (suite)

Objectif 8 : Stimuler une vie économique nocturne résiliente, dynamique et harmonieuse

- **Réalisation : Études et collecte de données** (Entente McGill-MITACS et entente avec le PQDS), **mobilisation et partenariat** avec MTL 24/24, la Direction régionale de la santé publique et l'Ordre des urbanistes du Québec, **réalisation de projets-pilotes** (extension des heures d'exploitation des permis d'alcool), dépôt de la feuille de route en 2022 et de la politique en 2023.

Objectif 9 : Soutenir les secteurs plus vulnérables : le commerce, la gastronomie, le tourisme et les industries créatives et culturelles

- **Réalisation :** Maintien des programmes dédiés aux commerces, programme visant le développement de projets de restaurants et bars (2 M\$), création de l'Office montréalais de la gastronomie, lancement des parcours (Innovation, ICC et transition écologique).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence moyen des accidents 2022 : 0 %
- Taux de fréquence moyen des accidents 2021 : 0 %

- Niveau de gravité moyen des accidents 2022 : 0
- Niveau de gravité moyen des accidents 2021 : 0



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Palements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	18,7	29,1	11,4	15,6	10,0	10,0	10,0
Autres revenus	7,0	30,0	4,3	51,9	-	-	-
Transferts	17 256,0	46 921,3	63 684,2	64 320,4	97 481,8	50 800,0	50 640,0
Total	17 281,7	46 980,4	63 699,9	64 387,9	97 491,8	50 810,0	50 650,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 032,9	8 194,9	9 180,0	10 496,8	11 143,2	9 754,4	10 176,0
Transport et communication	493,9	540,4	357,0	718,6	958,6	1 085,0	935,5
Services professionnels	1 848,7	2 683,4	4 248,0	5 287,7	5 762,9	2 415,6	3 588,5
Services techniques et autres	1 280,7	461,0	742,4	804,3	826,2	795,2	670,2
Location, entretien et réparation	122,9	25,8	3,4	0,1	31,5	82,6	64,6
Biens non durables	83,7	21,0	82,5	34,6	316,4	43,2	37,7
Biens durables	171,8	40,4	113,4	(17,5)	168,2	86,9	91,4
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	51 363,2	80 859,9	78 899,1	104 912,9	113 396,7	74 619,4	72 473,1
Autres objets	(674,8)	3,3	15,1	-	-	5,0	5,0
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	61 723,0	92 830,1	93 640,9	122 237,5	132 603,7	88 887,3	88 042,0

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus : Diminution de 160 K\$ due 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 : Diminution de 845,3 K\$ due à :

- indexation et ajustements de la rémunérations globale pour 216,6 K de rémunérations;
- indexation accordée - autres familles de dépenses (2,5 %) pour 781,9 K\$;
- 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 MÉI pour -160 K\$;
- ajustement de la base budgétaire pour plusieurs programmes pour -1 683,8 K\$.

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	806,4	959,4	987,1	1 039,8	1 712,5	1 898,5
Cadres conseil	158,9	162,8	159,5	168,3		
Sous-total — Cadres	965,3	1 122,2	1 146,6	1 208,1	1 712,5	1 898,5
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	543,8	487,9	481,5	495,3	524,7	906,2
Professionnels	5 368,1	6 545,6	6 461,8	7 816,6	7 642,2	7 497,2
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	(122,3)	(123,3)	(122,6)	(123,2)	(125,0)	(125,9)
Total	6 754,9	8 032,4	7 967,3	9 396,8	9 754,4	10 176,0

Liste des acronymes

- **CRUM** : Carrefour de la recherche urbaine de Montréal
- **C2MTL** : C2 Montréal
- **HUB Mtl** : HUB Montréal
- **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
- **MIPIM** : Marché international des professionnels de l'immobilier
- **PAAC** : Programme d'aide à l'accessibilité des commerces
- **PAVACC** : Programme d'aide volontaire aux commerces en situation de chantier
- **PAUPME** : Programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
- **PME** : petites et moyennes entreprises
- **PQDS** : Partenariat du Quartier des spectacles
- **Réseau PME MTL** : le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal composé par six 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