


**Dossier # : 1222689001**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale , Division Plan de l'investissement
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Conseil municipal
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2021 - volet conseil municipal

Il est recommandé :

- D'adopter un budget supplémentaire de 322 424 000 \$ au PDI 2022-2031, provenant du report des surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2021, et ce, pour l'ensemble des arrondissements selon le document présenté en pièce jointe.
- De signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, les arrondissements doivent prévoir les dépenses d'opération découlant de l'ouverture du nouvel équipement, en vertu des règles de la Réforme du financement des arrondissements (RFA).

**Signé par** Serge LAMONTAGNE **Le** 2022-05-10 12:55

**Signataire :**

Serge LAMONTAGNE

---

Directeur général  
Direction générale , Cabinet du directeur général

**IDENTIFICATION** **Dossier # :1222689001**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale , Division Plan de l'investissement
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Conseil municipal
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2021 - volet conseil municipal

**CONTENU**

**CONTEXTE**

L'objet du présent dossier vise l'adoption d'un budget supplémentaire au PDI 2022-2031 provenant du report des surplus budgétaires des arrondissements au 31 décembre 2021. Les dépenses réelles au net des arrondissements pour l'année 2021, s'élèvent à un montant de **127 098 000 \$**. Un portrait des résultats des arrondissements au 31 décembre 2021 est présenté en pièce jointe au présent dossier.

Il est important de rappeler que la gestion budgétaire des dépenses d'immobilisations s'effectue selon la base d'une limite d'emprunt à la charge des contribuables (PDI au net), l'enveloppe budgétaire allouée aux arrondissements est basée sur la dépense au brut déduite des dépôts de promoteurs, des contributions provenant du budget de fonctionnement et des subventions. Ainsi, le montant de **322 424 000 \$** de dépenses d'immobilisations relevant du conseil municipal, reporté aux arrondissements a été calculé de la façon suivante : budget net modifié au 31 décembre 2021 moins la dépense réelle au net. Le résultat de ces reports est présenté en pièce jointe.

**DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)**

- CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
- CM21 0588 - 17 mai 2021 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2020 - volet conseil municipal
- CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
- CM20 0408 - 20 avril 2020 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2019 - volet conseil municipal
- CM19 1251 - 16 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
- CM19 0590 - 14 mai 2019 - Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2018 - volet conseil municipal
- CM18 1403 - 28 novembre 2018 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
- CM18 0531 - 24 avril 2018 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2017
- CM18 0157 - 13 février 2018 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM17 0468 - 28 avril 2017 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2016

CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM16 0470 - 19 avril 2016 - Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2015

## **DESCRIPTION**

Afin de permettre aux arrondissements de finaliser les projets amorcés et non terminés, les budgets non utilisés au 31 décembre 2021 des dépenses d'immobilisations seront reportés en cours d'année 2022 pour leur PDI 2022-2031. Rappelons que le montant des reports représente l'écart cumulé entre les dépenses réelles et le budget modifié 2021 pour l'ensemble des projets de chacun des arrondissements.

## **JUSTIFICATION**

L'objet du présent dossier vise l'adoption d'un budget supplémentaire au PDI 2022-2031 provenant du report des surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2021.

## **ASPECT(S) FINANCIER(S)**

Les budgets relevant du conseil municipal reportés en 2021 se chiffrent à **322 424 000 \$** pour les arrondissements. Ces budgets incluent des transferts de PDI des services centraux pour un montant global de **44 149 000 \$**. L'état des reports est présenté en pièce jointe au présent dossier.

## **MONTRÉAL 2030**

S. o.

## **IMPACT(S) MAJEUR(S)**

Le report des budgets d'arrondissement permettra notamment aux arrondissements de poursuivre les investissements prévus à leur programmation.

## **IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19**

S. o.

## **OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION**

S. o.

## **CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)**

Le transfert des sommes reportées à chacun des arrondissements sera effectué après approbation du présent dossier par le conseil municipal.

## **CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS**

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

## VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

---

Autre intervenant et sens de l'intervention

---

Parties prenantes

Lecture :

---

### RESPONSABLE DU DOSSIER

Fidel COTÉ-FILIATRAULT  
Conseiller en analyse financière et en  
optimisation des processus

**Tél :** 514 872-5451

**Télécop. :**

### ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-03-31

Philippe BRILLANT  
Chef de division - Plan d'investissement

**Tél :** 514 887-4009

**Télécop. :**

---

### APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Francine LAVERDIÈRE  
Directrice - Direction du budget et de la  
planification financière et fiscale

**Tél :** 514 872-3402

**Approuvé le :** 2022-04-14

### APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Yves COURCHESNE  
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

**Tél :** 514 872-6630

**Approuvé le :** 2022-04-26

**SUIVI BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES**  
**AU 31 DÉCEMBRE 2021**  
(en milliers de dollars)

<b>Total - Ville</b>	Budget original	Budget modifié	Réel	Reports avant ajustements	Ajustements	Reports après ajustements	<b>REPORTS 2021</b>	
							Conseil d'arrondissement	Conseil municipal
Ahuntsic-Cartierville	7 113	22 482	4 406	18 076	-	18 076	14 125	3 951
Anjou	5 663	15 708	5 821	9 887	-	9 887	9 818	69
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1)	6 830	21 916	4 783	17 133	(1 011)	16 122	15 935	187
Lachine	3 677	21 973	8 399	13 574	-	13 574	12 032	1 542
LaSalle	5 132	27 382	5 359	22 023	-	22 023	20 498	1 525
L'île-Bizard-Sainte-Geneviève	2 927	13 553	5 464	8 089	-	8 089	7 029	1 060
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (1)	8 454	36 837	8 534	28 303	(60)	28 243	28 112	131
Montréal-Nord	4 214	17 089	7 495	9 594	-	9 594	9 097	497
Outremont	2 561	10 999	6 241	4 758	-	4 758	4 532	226
Pierrefonds-Roxboro (1)	5 799	15 358	3 072	12 286	(2)	12 284	12 284	-
Plateau-Mont-Royal (1)	4 695	16 516	6 508	10 008	(54)	9 954	9 141	813
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	12 730	68 348	11 280	57 068	-	57 068	49 131	7 937
Rosemont-La Petite-Patrie	8 840	28 870	7 897	20 973	-	20 973	18 210	2 763
Saint-Laurent	9 620	26 335	7 546	18 789	-	18 789	18 185	604
Saint-Léonard (1)	5 940	10 642	5 331	5 311	(413)	4 898	3 927	971
Sud-Ouest	5 839	19 073	5 632	13 441	-	13 441	12 694	747
Verdun	4 115	16 363	5 705	10 658	-	10 658	10 513	145
Ville-Marie	14 185	46 467	13 064	33 403	-	33 403	12 754	20 649
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	6 981	15 151	4 561	10 590	-	10 590	10 258	332
<b>Total - Ville</b>	<b>125 315</b>	<b>451 062</b>	<b>127 098</b>	<b>323 964</b>	<b>(1 540)</b>	<b>322 424</b>	<b>278 275</b>	<b>44 149</b>

**Note 1 :** Report non requis à la demande de l'arrondissement.

**REPORT DES SURPLUS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2021 (AU NET)**

**Conseil municipal**  
**Données au 9 février 2022**  
**(en milliers de dollars)**

Arrondissements	Sous-projet	Conseil d'arrond.	Conseil municipal	Total
Ahuntsic-Cartierville	2255836-000	14 125		14 125
	2255836-005		3 951	3 951
	<b>Total</b>	<b>14 125</b>	<b>3 951</b>	<b>18 076</b>
Anjou	2034909-100	9 818		9 818
	1834909-112		69	69
	<b>Total</b>	<b>9 818</b>	<b>69</b>	<b>9 887</b>
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	2155839-002	15 935		15 935
	2155839-001		187	187
	<b>Total</b>	<b>15 935</b>	<b>187</b>	<b>16 122</b>
Lachine	2255517-000	12 032		12 032
	2255517-001		1 542	1 542
	<b>Total</b>	<b>12 032</b>	<b>1 542</b>	<b>13 574</b>
LaSalle	2255900-000	20 498		20 498
	2255900-001		1 525	1 525
	<b>Total</b>	<b>20 498</b>	<b>1 525</b>	<b>22 023</b>
Île-Bizard–Sainte-Geneviève	2218506-000	7 029		7 029
	2218506-001		1 060	1 060
	<b>Total</b>	<b>7 029</b>	<b>1 060</b>	<b>8 089</b>
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	2255835-000	28 112		28 112
	2255835-001		131	131
	<b>Total</b>	<b>28 112</b>	<b>131</b>	<b>28 243</b>
Montréal-Nord	2255016-100	9 097		9 097
	2255016-200		497	497
	<b>Total</b>	<b>9 097</b>	<b>497</b>	<b>9 594</b>
Outremont	1955910-001	4 532		4 532
	1955910-002		226	226
	<b>Total</b>	<b>4 532</b>	<b>226</b>	<b>4 758</b>
Pierrefonds-Roxboro	2255513-001	12 286		12 286
	2155513-002	(2)		
	<b>Total</b>	<b>12 284</b>		<b>12 284</b>
Plateau-Mont-Royal	1855834-000	9 141		9 141
	1855834-001		813	813
	<b>Total</b>	<b>9 141</b>	<b>813</b>	<b>9 954</b>
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	2255731-900	49 131		49 131
	2255731-901		7 937	7 937
	<b>Total</b>	<b>49 131</b>	<b>7 937</b>	<b>57 068</b>
Rosemont–La Petite-Patrie	2255837-001	18 210		18 210
	2255837-002		2 763	2 763
	<b>Total</b>	<b>18 210</b>	<b>2 763</b>	<b>20 973</b>
Saint-Laurent	2255515-001	18 185		18 185
	2255515-002		604	604
	<b>Total</b>	<b>18 185</b>	<b>604</b>	<b>18 789</b>
Saint-Léonard	2155514-001	3 927		3 927
	2155514-002		971	971
	<b>Total</b>	<b>3 927</b>	<b>971</b>	<b>4 898</b>
Sud-Ouest	2255833-002	12 694		12 694
	2255833-001		747	747
	<b>Total</b>	<b>12 694</b>	<b>747</b>	<b>13 441</b>
Verdun	1455612-000	10 513		10 513
	1455612-001		145	145
	<b>Total</b>	<b>10 513</b>	<b>145</b>	<b>10 658</b>
Ville-Marie	2255832-000	12 754		12 754
	2255832-020		20 649	20 649
	<b>Total</b>	<b>12 754</b>	<b>20 649</b>	<b>33 403</b>
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	2255838-000	10 258		10 258
	2255838-001		332	332
	<b>Total</b>	<b>10 258</b>	<b>332</b>	<b>10 590</b>
<b>Total</b>		<b>278 275</b>	<b>44 149</b>	<b>322 424</b>