



Dossier # : 1225158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2023 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

D'adopter et de soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2023 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

Signé par Marc LABELLE **Le** 2022-09-28 15:03

Signataire : Marc LABELLE

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1225158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2023 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 143.2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement révisé qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 240404 du 23 novembre 2021 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

CA20 240386 du 6 octobre 2020 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2021 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

Ce dossier présente le budget de fonctionnement pour l'année financière 2023 à partir de l'enveloppe budgétaire transmise le 23 juin 2022 et pour laquelle un ajustement final a été transmis le 26 août 2022.

Revenus

Transferts centraux

Le montant des transferts centraux s'élève à 51 060,0 K\$.

Taxe locale

Les revenus liés à la taxe locale sont évalués à 21 126,1 K\$. Le taux de taxe locale (ou l'espace fiscal cédé) a été indexée de 4,0 %. Le taux par 100 \$ d'évaluation pour 2023 est de 0,0392 \$.

Malgré cette indexation et compte tenu de l'assiette de taxation qui a augmenté en raison

de la croissance immobilière, le taux de taxation pour 2023 (0,0392 \$ pour 100 \$ d'évaluation) est inférieur à celui de 2022 (0,0398 \$ pour 100 \$ d'évaluation).

Revenus de source locale

Le niveau des revenus de source locale est fixé à 24 519,0 K\$, soit une hausse de 2 092,1 K\$ par rapport à la cible de 2022.

Affectation de surplus

Un montant de 10 668,5 K\$ en provenance des surplus a été intégré aux revenus.

Dépenses

Le budget de fonctionnement de 2023 s'établit à 107 373,6 K\$, soit une hausse de 7 924,4 K\$ ou 8 % par rapport à la cible de 2022.

Effectifs

Le nombre de personnes-année est de 605,8 pour 2023, soit une augmentation de 15,2 p/a ou 2,6 % par rapport à la cible de 2022.

Rémunération globale

Le budget de rémunération globale incluant les charges sociales s'établit à 62 037,7 K\$, soit une hausse de 3 962,8 K\$ ou 6,8 % par rapport à 2022. Il représente ainsi 58 % du budget total de fonctionnement.

Autres familles de dépenses

Le budget des autres familles de dépenses s'établit à 45 335,9 K\$, soit une hausse de 3 961,6 K\$ ou 9,6 % par rapport à 2022. Il représente ainsi 42 % du budget total de fonctionnement.

JUSTIFICATION

Le conseil d'arrondissement, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, doit approuver le budget d'arrondissement au cours d'une séance tenue exclusivement pour ce sujet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ 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

Samba Oumar ALI
Chef de division

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-09-23

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs

Tél : 514 708-0416
Télécop. :

Dossier # : 1225158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2023 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie



VMA budget 2023 - GDD 1225158003.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division

Tél : 438 978-4975
Télécop. :



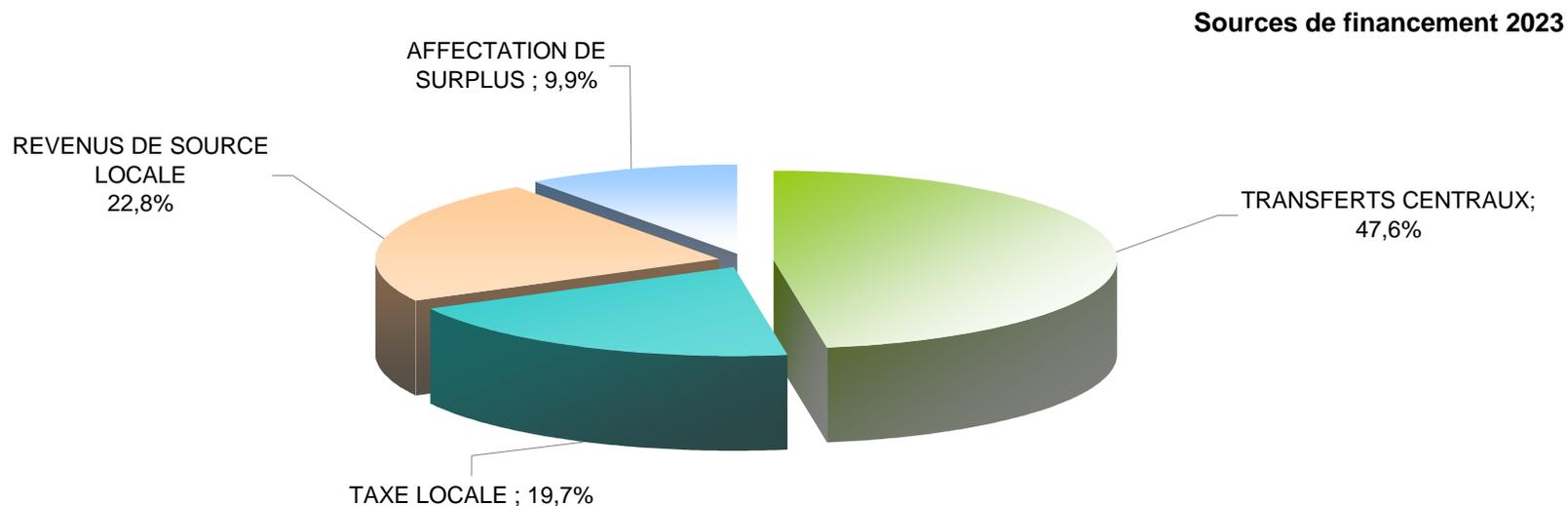
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

9 septembre 2022

SOURCES DE FINANCEMENT

SOMMAIRE	2022	2023	
	000 \$	000 \$	% répartition
TRANSFERTS CENTRAUX	47 159,8	51 060,0	47,6%
TAXE LOCALE	19 892,2	21 126,1	19,7%
REVENUS DE SOURCE LOCALE	22 426,9	24 519,0	22,8%
AFFECTATION DE SURPLUS	9 970,3	10 668,5	9,9%
TOTAL SOURCES DE FINANCEMENT	99 449,2	107 373,6	100%

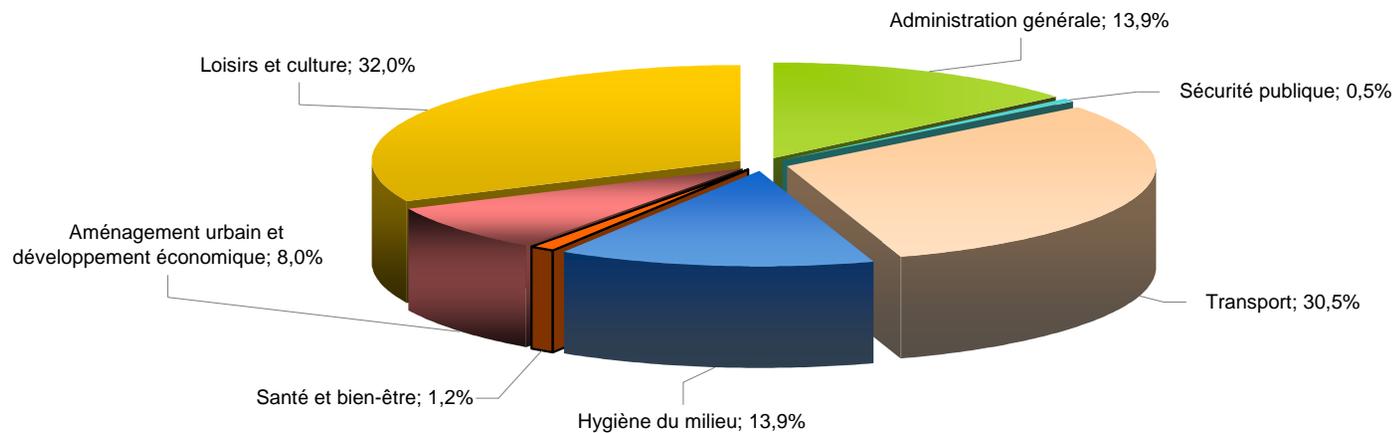


DÉPENSES

SOMMAIRE PAR ACTIVITÉ

	2020	2021	2022	2023		Écart 2023/2022	
	000 \$	000 \$	000 \$	000 \$	%	000 \$	%
Administration générale	12 187,9	12 162,7	13 507,1	14 874,2	13,9%	1 367,1	10,1%
Sécurité publique	402,0	396,9	498,6	575,2	0,5%	76,6	15,4%
Transport	31 002,2	30 366,2	31 119,9	32 762,0	30,5%	1 642,1	5,3%
Hygiène du milieu	15 100,1	15 187,3	14 644,3	14 966,1	13,9%	321,8	2,2%
Santé et bien-être	896,2	905,6	974,7	1 246,6	1,2%	271,9	27,9%
Aménagement urbain et développement économique	8 821,3	8 696,9	8 379,1	8 626,2	8,0%	247,1	2,9%
Loisirs et culture	27 540,4	28 822,5	30 325,5	34 323,3	32,0%	3 997,8	13,2%
Total des dépenses	95 950,1	96 538,1	99 449,2	107 373,6	100,0%	7924,4	8,0%

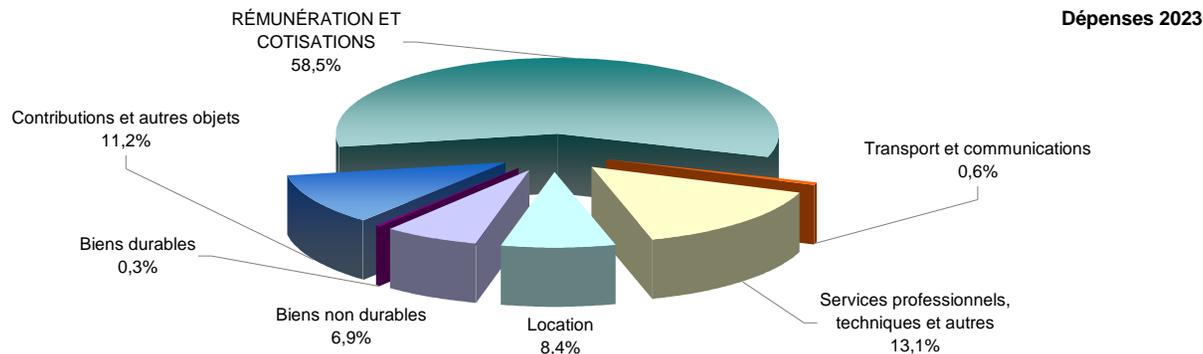
Dépenses 2023 par activité



DÉPENSES

SOMMAIRE PAR FAMILLES

	2020		2021		2022		2023		Écart 2023/2022	
	a-p	000 \$	000 \$	%						
RÉMUNÉRATION										
Postes	252,0	20 994,2	252,0	21 303,3	258,0	22 217,9	269,0	23 664,4	1 446,5	6,5%
Banques d'heures - autres	40,3	1 562,8	39,3	1 537,1	39,3	1 596,4	35,8	1 663,1	66,7	4,2%
Cols bleus permanents	262,8	15 113,9	262,8	15 464,6	261,8	15 985,3	301,0	18 703,4	2 718,1	17,0%
Cols bleus temporaires	31,5	1 740,3	31,5	1 784,0	31,5	1 853,1	-	-	(1 853,1)	-100,0%
Temps supplémentaire		2 783,3		2 798,4		2 692,8		2 981,3	288,5	10,7%
Maladie		600,0		599,0		770,7		1 005,0	234,3	30,4%
Sous-Total RÉMUNÉRATION	586,6	42 794,5	585,6	43 486,4	590,6	45 116,2	605,8	48 017,2	2 901,0	6,4%
Cotisations de l'employeur		11 926,6		12 145,2		12 958,7		14 020,5	1 061,8	8,2%
TOTAL RÉMUNÉRATION ET COTISATIONS	57%	54 721,1	58%	55 631,6	58%	58 074,9	58%	62 037,7	3 962,8	6,8%
AUTRES FAMILLES										
Transport et communications		713,3		634,3		631,8		632,8	1,0	0,2%
Services professionnels, techniques et autres		12 826,2		13 616,3		13 634,7		15 966,1	2 331,4	17,1%
Location		6 312,1		6 641,0		8 045,2		8 972,4	927,2	11,5%
Biens non durables		7 002,4		6 837,3		6 731,6		7 400,3	668,7	9,9%
Biens durables		110,5		225,5		255,5		285,5	30,0	11,7%
Contributions et autres objets		14 264,5		12 952,1		12 075,5		12 078,8	3,3	0,0%
TOTAL AUTRES FAMILLES	43%	41 229,0	42%	40 906,5	42%	41 374,3	42%	45 335,9	3 961,6	9,6%
TOTAL DÉPENSES	586,6	95 950,1	585,6	96 538,1	590,6	99 449,2	605,8	107 373,6	7 924,4	8,0%



REVENUS DE SOURCE LOCALE

SOMMAIRE (000 \$)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ecart 2023/2022	Ecart (%) 2023/2022
Autres taxes	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	61,8	0,0	
Services rendus	18 796,6	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	24 216,7	2 142,1	
Imposition de droits	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
Amendes et pénalités	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	0,0	
Autres revenus	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	(50,0)	
Transferts	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	19 377,7	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 426,9	24 519,0	2 092,1	9,3%

DÉTAIL - REVENUS DE SOURCE LOCALE (000 \$)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ecart 2023/2022	Ecart (%) 2023/2022
AUTRES TAXES								
Taxe enseigne publicitaire	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	61,8	0,0	
TOTAL	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	61,8	0,0	
SERVICES RENDUS								
Loyers et concessions - ODP	14 702,0	14 802,0	14 887,0	15 287,0	16 287,0	18 507,9	2 220,9	
Services à la propriété (services techniques, travaux, utilisation bornes fontaine, raccordement égout)	930,0	922,0	1 522,0	1 895,1	1 775,1	1 775,1	0,0	
Service d'entretien du stationnement du Parc du Mont-Royal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2	91,2	
Supports orientation touristique - ODP	1 700,0	1 700,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 000,0	(600,0)	
Récupération de frais divers (récupération de dépôt)	310,0	1 210,0	1 210,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	
Etude de demande /conversion	522,0	522,0	550,0	550,0	550,0	550,0	0,0	
Stationnement - SRRR	350,0	375,0	405,0	405,0	550,0	900,0	350,0	
Sports et loisirs (location de salles, d'espaces et d'installations)	130,0	141,0	150,0	150,0	150,0	230,0	80,0	
Services à la personne (copies documents, actes assermentation, réclamation diverses)	108,1	120,5	128,0	128,0	128,0	128,0	0,0	
Vente de métal recyclé	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	0,0	
Culture (inscriptions, amendes, cartes artisans)	29,5	27,5	27,5	27,5	6,5	6,5	0,0	
TOTAL	18 796,6	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	24 216,7	2 142,1	
IMPOSITION DE DROITS								
Permis (immatriculation chiens, abattage arbres)	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
TOTAL	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
AMENDES ET PÉNALITÉS								
Constats de surveillance	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	0,0	
TOTAL	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	0,0	
AUTRES REVENUS								
Autres (cession d'actifs, autres revenus divers)	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	(50,0)	
TOTAL	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	(50,0)	
TRANSFERTS								
Subvention bibliothèque polonaise	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	19 377,7	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 426,9	24 519,0	2 092,1	9,3%