

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement  
du jeudi 27 septembre 2018**

**à 13 h**

**Bureau d'arrondissement  
800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée**

**ORDRE DU JOUR**

**10 – Sujets d'ouverture**

**10.01** Ouverture  
CA *Direction des services administratifs et du greffe*

Ouverture de la séance

**10.02** Ordre du jour  
CA *Direction des services administratifs et du greffe*

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 27 septembre 2018

**10.03** Ouverture  
CA *Direction des services administratifs et du greffe*

Période de questions du public

**10.04** Questions  
CA *Direction des services administratifs et du greffe*

Période de questions des membres du conseil

**30 – Administration et finances**

**30.01** Budget - Budget de fonctionnement / PTI  
CE *Direction des services administratifs et du greffe* - 1180141006

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif, la planification budgétaire du programme triennal d'immobilisation (PTI) 2019-2021 de l'arrondissement de Ville-Marie

**30.02** Budget - Budget de fonctionnement / PTI  
CE Direction des services administratifs et du greffe - 1180141005

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2019 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

## **70 – Autres sujets**

**70.01** Levée de la séance  
CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance



**Dossier # : 1180141006**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe , Direction
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Comité exécutif
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif, la planification budgétaire du programme triennal d'immobilisation (PTI) 2019-2021 de l'arrondissement de Ville-Marie

D'adopter la planification budgétaire du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2021 de l'arrondissement Ville-Marie, celle-ci prévoit des investissements de:

- 14 185 000 \$ pour 2019;
- 14 185 000 \$ pour 2020;
- 14 185 000 \$ pour 2021;

Pour un total de 42 555 000 \$;

D'approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

**Signé par** Alain DUFORT **Le** 2018-08-08 10:05

**Signataire :** Alain DUFORT

\_\_\_\_\_  
Directeur général adjoint  
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie  
et Concertation des arrondissements

**IDENTIFICATION**

**Dossier # :1180141006**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe , Direction
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Comité exécutif
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif, la planification budgétaire du programme triennal d'immobilisation (PTI) 2019-2021 de l'arrondissement de Ville-Marie

**CONTENU**

**CONTEXTE**

L'article 144.5 de la charte de la ville de Montréal prévoit que " Le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un programme des immobilisations de l'arrondissement". Afin de respecter ces dispositions, les budgets PTI des arrondissements approuvés par leur conseil d'arrondissement doivent être transmis au comité exécutif au plus tard le 26 octobre 2018.

**DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)**

Résolution CA18 240353 du 12 juin 2018 : Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Ville-Marie et du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 \$.

**DESCRIPTION**

L'enveloppe budgétaire PTI nette consentie à l'arrondissement vise à établir la limite d'emprunt à la charge des contribuables Le programme triennal d'immobilisations(PTI) 2019 -2021 de l'arrondissement de Ville-Marie prévoit une enveloppe limite de 42 555 000 \$. La répartition de cette enveloppe est présentée en pièce jointe.

L'arrondissement disposera, en plus de l'enveloppe de 42.5 M\$ mentionnée précédemment, des surplus budgétaires non utilisés des années antérieures estimés à 14.5 M\$ pour réaliser plusieurs projets sur son territoire. Il importe de mentionner que des budgets des chapitres corporatifs sont également investis dans l'Arrondissement, il s'agit notamment de la réfection routière sur le réseau artériel et , des infrastructures souterraines, pour ne nommer que ceux-là.

**JUSTIFICATION**

L'adoption de la planification des projets d'investissements est prérequis afin de faire les demandes appropriées de règlements d'emprunt auprès du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 permettra de réaliser des projets dédiés à la protection des actifs de l'arrondissement, au maintien et à l'amélioration de l'offre de service aux citoyens ainsi qu'à la réalisation de projets de développement.

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

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

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

**OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION**

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

Dépôt pour approbation au Comité exécutif des budgets PTI des arrondissements: octobre 2018;

**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**

Dominique MARTHET  
Chef de division ressources financières et matérielles

**Tél :** 514 872-2995  
**Télécop. :** 514 868-3330

**ENDOSSÉ PAR**

Le : 2018-08-07

Corinne ANDRIEU  
Directrice d'arrondissement adjointe et responsable des services administratifs

**Tél :** 514-872-9052  
**Télécop. :** 514 872-5607

# VILLE-MARIE CENTRE-VILLE

## ENVELOPPE PTI 2019-2021

(montants en milliers de dollars, net de ristournes)

Projet description	Sous projet description	2019		2020		2021		PTI 2019-2021	
		ARRON	CORPO	ARRON	CORPO	ARRON	CORPO	ARRON	CORPO
Programme de réaménagement de parcs	Réaménagement de divers parcs- Volet local	3 500	-	2 500	-	775	-	6 775	-
	Réaménagement de divers parcs- Volet corpo	-	-	-	1 500	-	1 250	-	2 750
<b>Total- Programme de réaménagement de Parcs</b>		<b>3 500</b>		<b>4 000</b>		<b>2 025</b>		<b>9 525</b>	
Programme Accès Jardins	Programme Accès jardins- Volet local	1 047	-	1 059	-	1 059	-	3 165	-
	Programme Accès jardins- Volet corpo	-	5 938	-	5 500	-	8 651	-	20 089
<b>Total- Programme Accès jardins</b>		<b>6 985</b>		<b>6 559</b>		<b>9 710</b>		<b>23 254</b>	
Programme de réfection routière	Programme de réfection routière- Volet local (Incluant la construction de saillies de trottoirs)	1 700	-	1 400	-	1 400	-	4 500	-
	Programme de réfection routière- Volet corpo (Incluant la construction de saillies de trottoirs)	-	-	-	1 800	-	500	-	2 300
<b>Total- Programme de réfection routière</b>		<b>1 700</b>		<b>3 200</b>		<b>1 900</b>		<b>6 800</b>	
Programme de protection des bâtiments	Programme de protection des bâtiments- Divers endroits	2 000	-	426	-	550	-	2 976	-
<b>Total- Programme de protection des bâtiments</b>		<b>2 000</b>		<b>426</b>		<b>550</b>		<b>2 976</b>	
<b>Sous-Total- Par compétence</b>		<b>8 247</b>	<b>5 938</b>	<b>5 385</b>	<b>8 800</b>	<b>3 784</b>	<b>10 401</b>	<b>17 416</b>	<b>25 139</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 185</b>		<b>14 185</b>		<b>14 185</b>		<b>42 555</b>	



**Dossier # : 1180141005**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe , Direction
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Comité exécutif
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2019 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

D'adopter le budget de fonctionnement 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie;  
D'approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

**Signé par** Alain DUFORT **Le** 2018-09-05 11:23

**Signataire :**

Alain DUFORT

---

Directeur général adjoint  
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie  
et Concertation des arrondissements

**IDENTIFICATION**

**Dossier # :1180141005**

<b>Unité administrative responsable :</b>	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe , Direction
<b>Niveau décisionnel proposé :</b>	Comité exécutif
<b>Projet :</b>	-
<b>Objet :</b>	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2019 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, 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)**

Résolution CA18 240353 du 12 juin 2018 : Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Ville-Marie et du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 \$.

**DESCRIPTION**

Ce dossier présente le budget de fonctionnement pour l'année financière 2019 à partir de l'enveloppe budgétaire transmise le 29 juin et pour laquelle un ajustement final a été transmis le 13 août.

**Dépenses**

L'enveloppe totale du budget de fonctionnement s'élève à 93 580 200 \$, enregistrant ainsi une hausse de 5 323 300 \$ ou 6,03 %, par rapport au budget 2018.

**Revenus**

La cession d'un espace fiscal est maintenue et indexée de 1,8 % .

Un montant de 8 450 700 \$ en provenance des surplus de gestion a été intégré aux revenus.

Le niveau des revenus de source locale est fixé à 20 373 100 \$ ce qui représente une augmentation de 995 400\$ ou 5,14 % par rapport à 2018. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation de la projection relative aux dépôts des promoteurs.

**Effectif**

Le nombre d'année-personnes est de 571,1 pour 2019, soit 3,7 année-personnes de plus qu'en 2018.

**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)**

## **DÉVELOPPEMENT DURABLE**

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

## **OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION**

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

Dépôt pour approbation au CE des budgets de fonctionnements des arrondissements  
Adoption au conseil municipal (CM spécial)

## **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**

Dominique MARTHET  
Chef de division ressources financières et matérielles

**Tél :** 514 872-2995  
**Télécop. :** 514 868-3330

#### **ENDOSSÉ PAR**

Le : 2018-08-23

Corinne ANDRIEU  
Directrice d'arrondissement adjointe et responsable des services administratifs

**Tél :** 514-872-9052  
**Télécop. :** 514 872-5607

---

Description	\$	%
-------------	----	---

**Volet des revenus**

Dotation de la ville centre	47 483 200 \$	50,7%
Revenus de sources locales	20 373 100 \$	21,8%
Espace fiscal cédé à l'arrondissement	17 273 200 \$	18,5%
Affectation des surplus	8 450 700 \$	9,0%

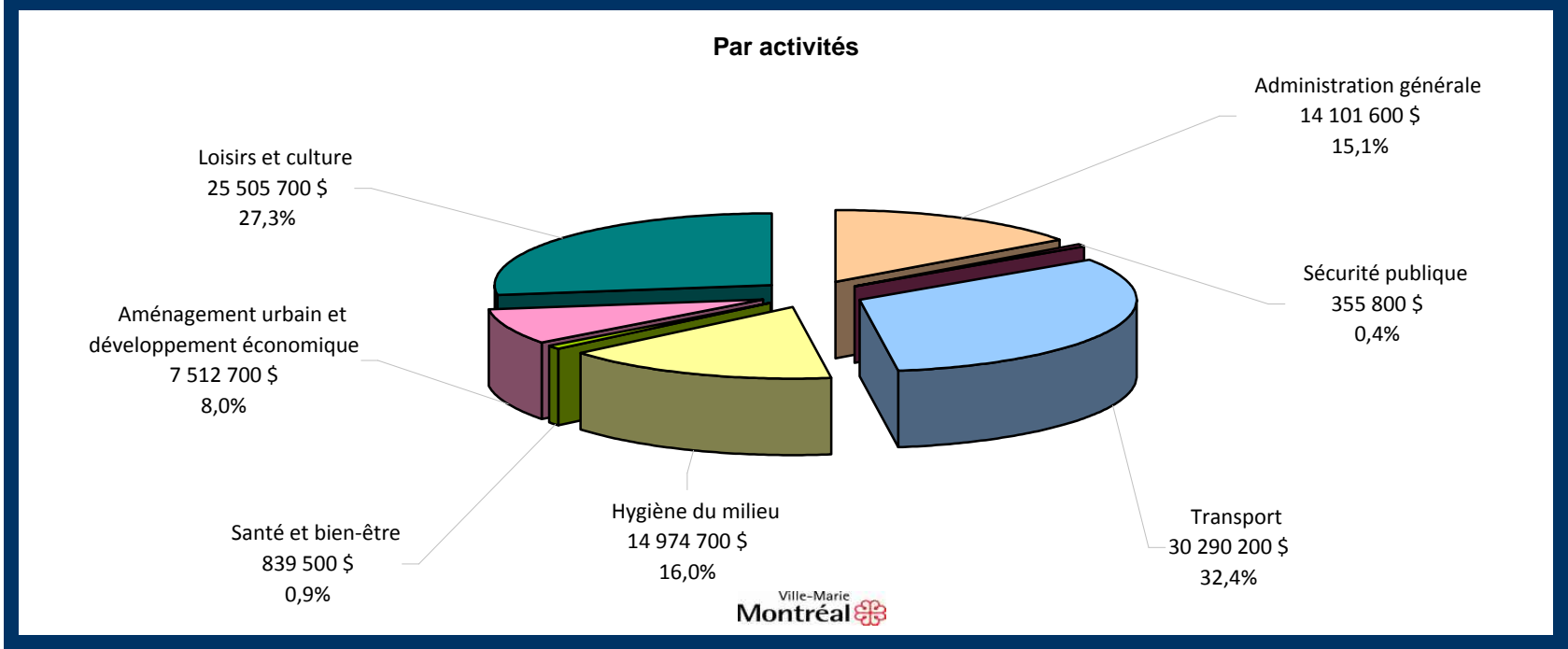
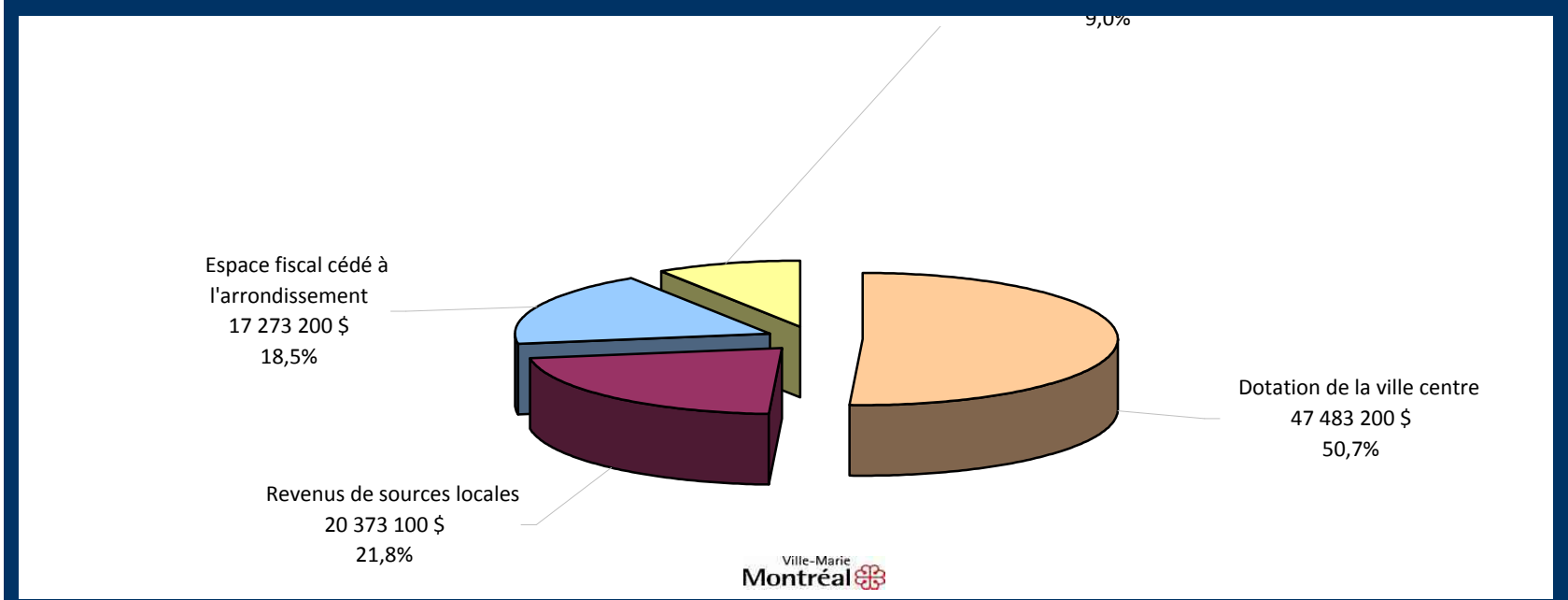
<b>Total des revenus</b>	<b>93 580 200 \$</b>	<b>100%</b>
--------------------------	----------------------	-------------

**Volet des dépenses par activités**

Administration générale	14 101 600 \$	15,1%
Sécurité publique	355 800 \$	0,4%
Transport	30 290 200 \$	32,4%
Hygiène du milieu	14 974 700 \$	16,0%
Santé et bien-être	839 500 \$	0,9%
Aménagement urbain et développement économique	7 512 700 \$	8,0%
Loisirs et culture	25 505 700 \$	27,3%

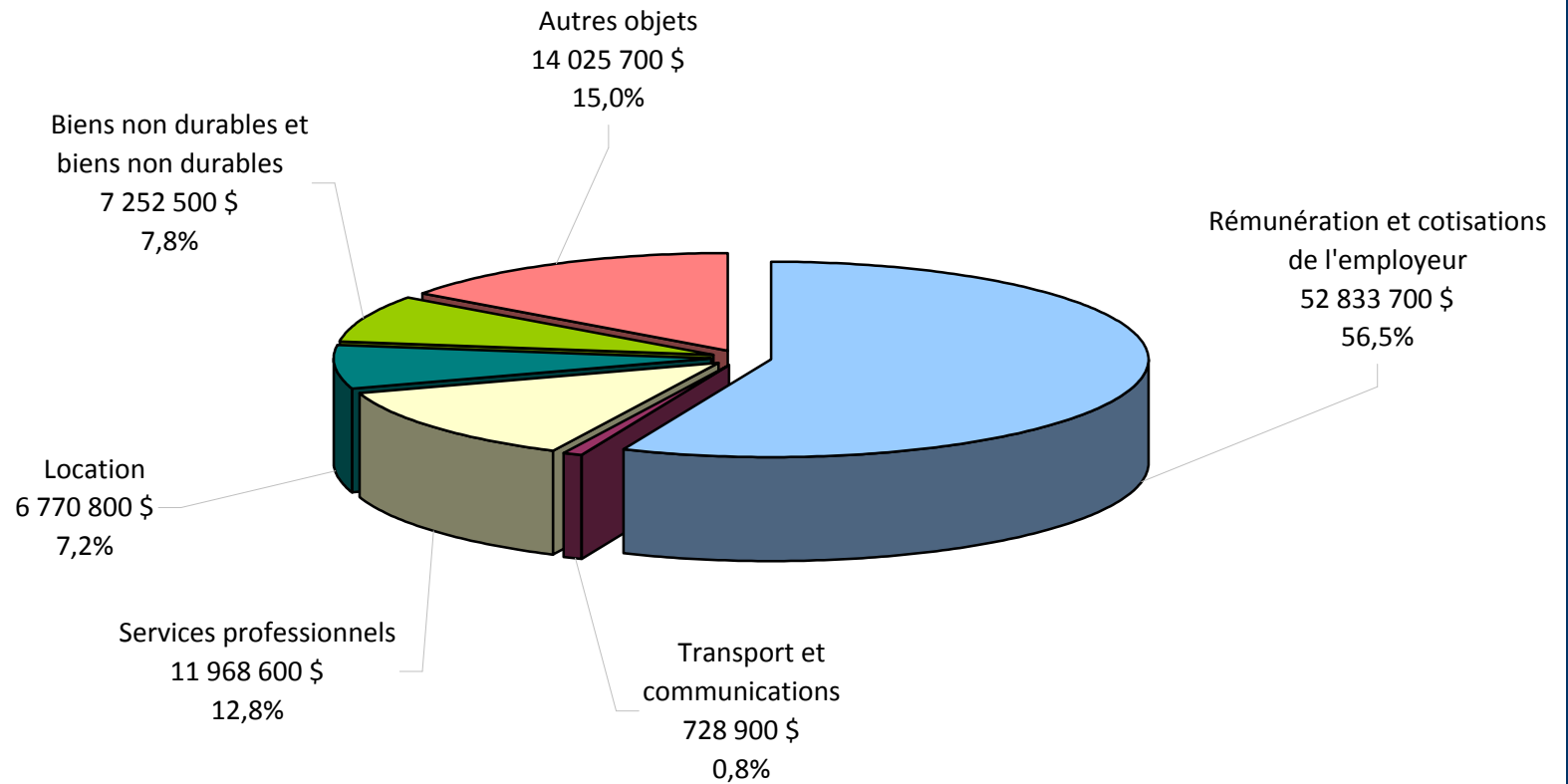
<b>Total des dépenses</b>	<b>93 580 200 \$</b>	<b>100%</b>
---------------------------	----------------------	-------------

---



Description	a-p	\$	%
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>		<b>52 833 700 \$</b>	<b>56,5%</b>
Cadres, contremaîtres, professionnels et cols blancs	293,4	22 299 100 \$	
Cols bleus	275,7	15 532 700 \$	
Temps supplémentaire	0,0	2 851 200 \$	
Banque de maladie	0,0	552 900 \$	
<b>Sous-total - Rémunération</b>	<b>569,1</b>	<b>41 235 900 \$</b>	
Cotisation de l'employeur		11 597 800 \$	
<b>Autres familles de dépenses</b>		<b>40 746 500 \$</b>	<b>43,5%</b>
Transport et communications		728 900 \$	0,8%
Services professionnels		11 968 600 \$	12,8%
Location		6 770 800 \$	7,2%
Biens non durables et biens non durables		7 252 500 \$	7,8%
Autres objets		14 025 700 \$	15,0%
<b>Total des dépenses</b>		<b>93 580 200 \$</b>	<b>100%</b>

## Par objets



Description	\$	%
Occupation du domaine public et empiétement	16 502 000 \$	81,0%
Services municipaux	1 039 500 \$	5,1%
Cour municipale	360 000 \$	1,8%
Stationnement ( SRRR)	375 000 \$	1,8%
Activités culturelles et de loisir	171 500 \$	0,8%
Études de demandes	522 000 \$	2,6%
Divers , dont :	1 403 100 \$	6,9%
<i>Récupération de dépôt</i>	<i>1 210 000 \$</i>	
<i>Taxe spéciale enseignes publicitaires</i>	<i>72 600 \$</i>	
<i>Subvention</i>	<i>20 000 \$</i>	
<i>Vente de métal</i>	<i>15 000 \$</i>	
<i>Autres</i>	<i>85 500 \$</i>	
<b>Total des revenus</b>	<b>20 373 100 \$</b>	<b>100,0%</b>

## Budget 2018 Revenus par catégories d'objets

