

Budget de fonctionnement 2013 et orientations de l'Administration

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

Le 14 septembre 2012

Montréal 



Objectifs de la rencontre

- Permettre aux membres de la Commission de se familiariser avec les perspectives budgétaires 2013.
- Permettre à l'Administration de partager avec les membres de la Commission les principales orientations financières ayant guidé la préparation du budget de 2013.
- Offrir un forum de discussion aux membres de la Commission sur les grands enjeux financiers auxquels est confrontée la Ville.



Performance de l'organisation

Performance de l'organisation

1. Responsabilités des directeurs
 - ▶ Réaliser les plans
 - ▶ Gérer, développer et former les ressources humaines
 - ▶ Gérer les budgets et rencontrer les objectifs financiers

2. Imputabilité des responsables

3. Gestion axée sur les résultats
 - ▶ Indicateurs de performance
 - ▶ Mesures de satisfaction des clients
 - ▶ Alignement sur les meilleures pratiques
 - ▶ Suivi des résultats

4. Amélioration de la performance organisationnelle
 - ▶ Nouvelle structure des services opérationnels
 - ▶ Consolidation des fonctions de support (capital humain, finances, approvisionnement, informatique)
 - ▶ Réorganisation de la gestion de projets

Performance de l'organisation

5. Démarche « Lean Management »
6. Développement et mise en place de programmes de formation
7. Accélération et simplification des processus
 - ▶ Dotation
 - ▶ Devancement de l'adoption du PTI
 - ▶ Hausse du taux de réalisation du PTI
 - ▶ Etc.
8. Stabilisation des structures
 - ▶ Réduction des années-personnes
 - ▶ Comblement de postes en permanence



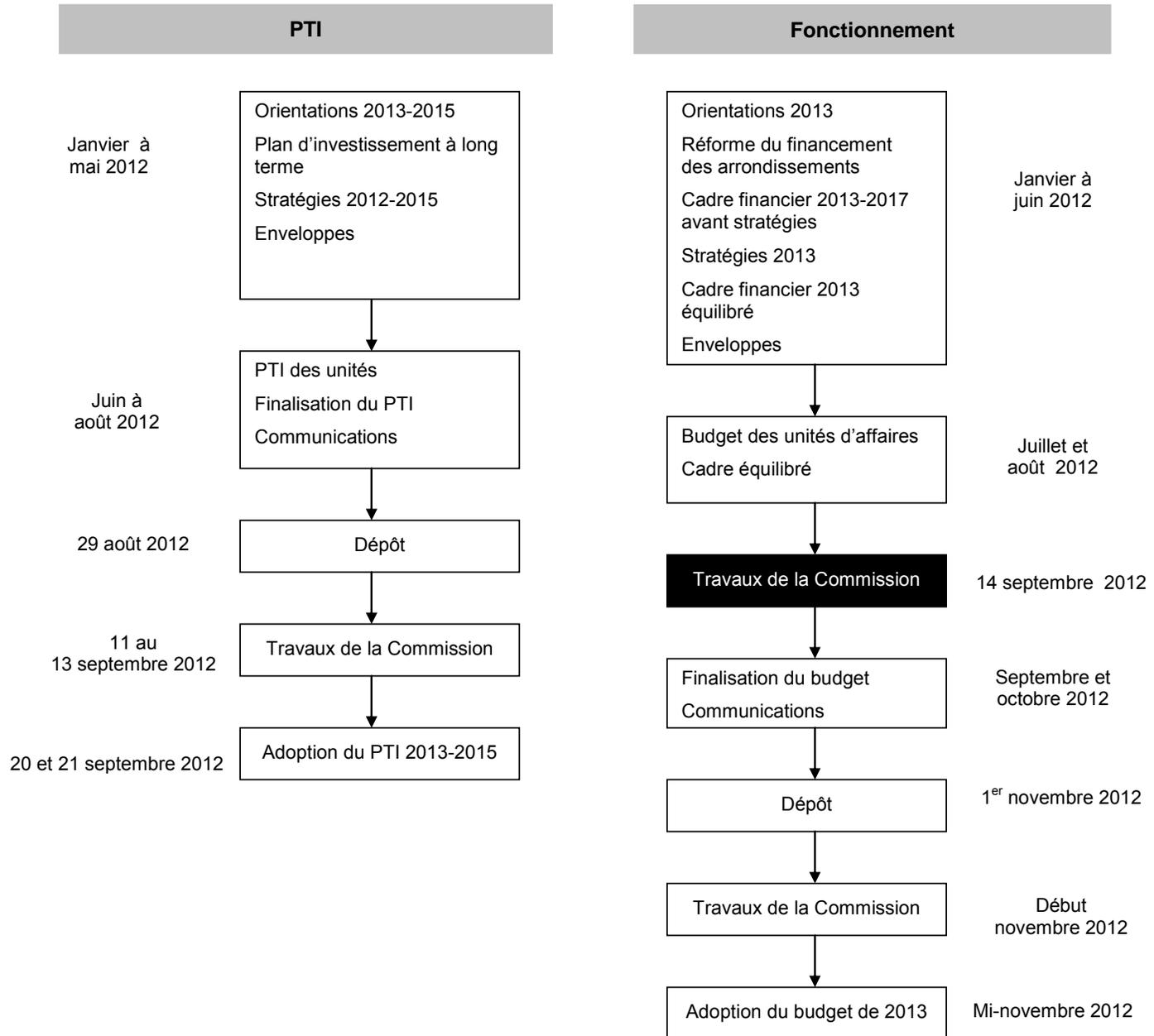
Budget de fonctionnement 2013

Plan de la présentation

Budget de fonctionnement 2013

- Processus budgétaire 2013
- Projections des revenus et dépenses au 30 avril 2012
- Détail des surplus cumulés anticipés
- Enjeux financiers et perspectives
- Principales orientations de l'Administration intégrées au cadre financier 2013
- Cadre financier 2013 avant stratégies d'équilibre
- Stratégies d'équilibre pour 2013
- Résultat global
- Suivi du plan de réduction des effectifs
- Croissance des budgets des services centraux
- Réforme du financement des arrondissements
- Croissance des budgets des arrondissements
- Résultats par arrondissements
- Corrections des sous-dotations
- Évolution des sous-dotations entre 2012-2013
- Prochaines étapes

Processus budgétaire 2013



Projections des revenus et des dépenses au 30 avril 2012

(en millions de dollars)			
	Proximité	Agglomération	Global
Revenus			
Contraventions	(15,8)	(4,3)	(20,1)
Droits de mutation	7,0	-	7,0
Sous-total - Revenus	(8,8)	(4,3)	(13,1)
Dépenses			
Service de police	-	(12,3)	(12,3)
Services corporatifs	(16,2)	(2,2)	(18,4)
Frais de financement	6,2	4,3	10,5
Autres postes budgétaires	0,9	0,2	1,1
Sous-total - Dépenses	(9,1)	(10,0)	(19,1)
Déficit avant stratégies	(17,9)	(14,3)	(32,2)
Stratégies			
Plan de resserrement	23,8	6,6	30,4
Optimisation gestion de la circulation / stationnement	11,8	3,2	15,0
Gel et resserrement des dépenses contingentes	1,1	19,2	20,3
Négociations de réduction des coûts des régimes de retraite	1,5	1,5	3,0
Ajustement de la réserve pour l'équité salariale	12,0	6,0	18,0
Sous-total - Stratégies	50,2	36,5	86,7
Surplus avant résultats des arrondissements	32,3	22,2	54,5
Surplus des arrondissements	1,1	-	1,1
Surplus	33,4	22,2	55,6

Détail des surplus cumulés anticipés au 31 décembre 2012

	Surplus cumulés au 31 décembre 2011	Résultats anticipés au 31 décembre 2012 (évolution budgétaire au 30 avril 2012)	Total des surplus comulés anticipés au 31 décembre 2012	Surplus affectés	Surplus libres anticipés au 31 décembre 2012
Conseil d'agglomération	(0,1 M\$)	22,2 M\$	22,1 M\$	0,3 M\$	21,8 M\$
Conseil municipal					
Arrondissements	190,2 M\$	1,1 M\$	191,3 M\$	191,3 M\$	- M\$
CSE	17,8 M\$	- M\$	17,8 M\$	17,8 M\$	- M\$
Autres	76,2 M\$	32,3 M\$	108,5 M\$	48,2 M\$	60,3 M\$
Total	284,1 M\$	55,6 M\$	339,7 M\$	257,6 M\$	82,1 M\$

* Détail des surplus affectés (conseil municipal excluant les arrondissements et la CSE) :

Bixi	37,0 M\$
Technoparc	5,0 M\$
Fonds énergie	3,4 M\$
Autres	2,8 M\$
Total	48,2 M\$

Enjeux financiers

- Croissance des revenus moins rapide que la croissance des coûts
- Pressions grandissantes sur les coûts
 - Réhabilitation des infrastructures
 - Transport en commun
 - Régimes de retraite
 - Sécurité publique
 - Matières résiduelles
 - Gestion de l'eau
 - Projets gouvernementaux
- Charges fiscales doivent demeurer compétitives et respecter la capacité de payer des citoyens
- Taxes foncières = 70 % des revenus → pas lié à la croissance économique
- Dette élevée (90 % des revenus)
- Service de la dette constitue une part importante du budget (16,4 %)
- Niveau des réserves accumulées très faible
- De moins en moins de capacité à générer des surplus

Orientations visant à résoudre graduellement ces enjeux

- Croissance des charges fiscales à l'inflation
- Taxes dédiées (eau / voirie)
- Développement de nouvelles sources de revenus
- Limitation du niveau d'endettement additionnel à 600 M\$ par année
- Meilleure priorisation / planification des dépenses
- Réduction des coûts des régimes de retraite
- Plan de réduction des effectifs (1 000 a-p.)
- Démarche « Lean Management »

Enjeux financiers et perspectives (suite)

- Démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'identifier des solutions permanentes :
 - ▶ Coût des régimes de retraite
 - ▶ Équité (coûts des services policiers – prime métropole, transport scolaire)
 - ▶ Renouvellement du pacte fiscal à compter de 2014
 - ▶ Partage de richesse
 - ▶ Financement du transport en commun
 - ▶ Investissements gouvernementaux entraînant des impacts financiers pour la Ville.

Principales orientations de l'Administration intégrées au cadre financier 2013

- Poursuivre la réalisation des objectifs de l'Administration :
 - ▶ Réforme du financement des arrondissements
 - ▶ Plan de transport
 - ▶ Plan de l'eau
 - ▶ Plan de gestion des matières résiduelles
 - ▶ Plan STM 2020
 - ▶ Plan 2025
 - ▶ Sécurité publique
 - ▶ Familles
 - ▶ Etc.

- Contrôler la croissance des coûts.
- Limiter la croissance des charges fiscales générales à l'inflation.
- Poursuivre le plan de croissance de 9 % par année des ressources financières dédiées à l'eau.
- Poursuivre l'effort de réduction de 1 000 années-personnes, à efforts constants, de l'effectif total de la Ville.
- Respecter la politique de gestion de la dette de la Ville
 - ▶ limiter à 600 M\$ par année les nouveaux financements à la charge des contribuables
 - ▶ limiter le service de la dette à 16 % des dépenses.

Cadre financier 2013 (avant stratégies d'équilibre)

	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Dépenses						
Masse salariale, régimes de retraite et assurances	38,3 M\$	62,4 M\$	75,3 M\$	62,2 M\$	62,0 M\$	300,2 M\$
Transport en commun	61,8 M\$	48,3 M\$	27,9 M\$	22,7 M\$	50,0 M\$	210,7 M\$
Frais de financement	53,8 M\$	55,7 M\$	56,0 M\$	39,5 M\$	50,0 M\$	255,0 M\$
Indexation autres dépenses (2,2 % en 2013 et 2,5 % par la suite)	16,2 M\$	18,7 M\$	19,2 M\$	19,6 M\$	20,1 M\$	93,8 M\$
Fonds de l'eau	36,4 M\$	39,7 M\$	43,3 M\$	47,2 M\$	51,4 M\$	218,0 M\$
Transferts aux arrondissements	38,0 M\$	42,9 M\$	45,0 M\$	45,0 M\$	45,0 M\$	215,9 M\$
Autres ajustements	78,4 M\$	25,4 M\$	37,0 M\$	33,0 M\$	20,5 M\$	194,3 M\$
Total dépenses	322,9 M\$	293,1 M\$	303,7 M\$	269,2 M\$	299,0 M\$	1 487,9 M\$
Total revenus¹	(157,8 M\$)	(161,4 M\$)	(165,8 M\$)	(169,5 M\$)	(175,8 M\$)	(830,3 M\$)
Non-réurrence de l'utilisation de surplus en 2012	65,0 M\$	- M\$	- M\$	- M\$	- M\$	65,0 M\$
Utilisation des surplus des années antérieures	(65,0 M\$)	25,0 M\$	20,0 M\$	20,0 M\$	- M\$	- M\$
Réduction de l'utilisation du corridor	25,0 M\$	25,0 M\$	25,0 M\$	25,0 M\$	310,0 M\$	410,0 M\$
Déséquilibre avant stratégies	190,1 M\$	181,7 M\$	182,9 M\$	144,7 M\$	433,2 M\$	1 132,6 M\$

¹ Incorpore une indexation de 2,2 % des taxes, des paiements tenant lieu de taxes et de 2,5 % des quotes-parts en 2013 (2,5 % par la suite).

Sont inclus également les impacts du pacte fiscal et de la croissance prévue de l'assiette fiscale.



Déséquilibre initial	404,0 M\$
Stratégies préliminaires intégrées au cadre (selon l'orientation de l'Administration)	
- Indexation taxes et quotes-parts à l'IPC	(73,9 M\$)
- Appropriation de surplus	(65,0 M\$)
- Allègement des charges des régimes de retraite (corridor)	(75,0 M\$)
	190,1 M\$

Stratégies d'équilibre pour 2013

Déséquilibre du cadre financier

190,1 M\$

Stratégies

- Hausse de la contribution à la STM limitée à 10 M\$	32,0 M\$
- Récurrence du plan de resserrement budgétaire de 2012	30,0 M\$
- Réduction des sommes consenties pour les dossiers prioritaires et la marge du comité de budget (de 30 M\$ à 5 M\$)	25,0 M\$
- Démarche « Lean management » (incluant réduction de 115 a-p.)	21,5 M\$
- Réduction de dépenses anticipée en provenance du chantier « Régimes de retraite »	17,0 M\$
- Financement par emprunt de la contribution de la Ville pour SOFIL-STM	16,8 M\$
- Optimisation - Émission des contraventions	15,0 M\$
- Portion non réalisée du PTI 2012 de 100 M\$ au net (réduction du service de dette)	12,0 M\$
- Autres	20,8 M\$

Total des stratégies

190,1 M\$

Solde

- M\$

Croissance des dépenses de 3,8 % ; 2,5 % excluant l'eau

Taxation

- Hausse de 2,2 % (excluant l'eau)
- Hausse de 3,4 % (incluant l'eau)

Quotes-parts des villes reconstituées (données préliminaires)

- Hausse de 2,5 % (excluant l'eau)
- Hausse de 3,4 % (incluant l'eau)

STM

- Hausse de la contribution à la STM de 10 M\$

Suivi du plan de réduction des effectifs

Plan de réduction des effectifs (a-p.)

	Arrondissement	SPIM	SPVM	Autres services	Total
Cible	201,9	72,6	208,6	495,6	978,7
Réalisée au budget de 2012	(56,3)	(1,3)	(44,0)	(208,8)	(310,4)
Réalisée en 2012 (plan de 30 M\$)	-	-	-	(109,6)	(109,6)
À réaliser	145,6	71,3	164,6	177,2	558,7
	72 %	98 %	79 %	36 %	57 %
Prévue au cadre financier 2013 (Lean Management)	-	-	-	-	115,0
Résiduel					443,7

Croissance des budgets des services centraux

Ajustement à la masse salariale		62,1 M\$
Indexation des autres familles à l'IPC (2,2 %)		12,9 M\$
Récurrence du plan de resserrement de 2012 (excluant le chantier « Approvisionnement »)		(24,4 M\$)
Dossiers particuliers		58,3 M\$
- Service de l'eau	36,0 M\$	
- Élections	17,0 M\$	
- Mosaïcultures	9,0 M\$	
- Nouvelles dépenses financées par l'enveloppe de 175 M\$	4,0 M\$	
- Schéma de couverture de risques (au-delà de la rémunération)	3,3 M\$	
- Direction générale (formation, communication, Lean Management)	2,5 M\$	
- Taz	1,1 M\$	
- Achats de bacs	(6,8 M\$)	
- Autres	(7,8 M\$)	

Total

108,9 M\$

**Variation de 5,1 % par rapport au comparatif de 2012
(2,3 % sans les dossiers particuliers).**

Financement du budget des arrondissements

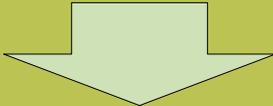
Partage de responsabilités

- Activités de responsabilité centrale (déléguées)
- Activités de responsabilité locale

Modalités de financement

- Transfert central normé et paramétré
 - indexé annuellement à l'IPC
 - actualisé annuellement en fonction de l'évolution des paramètres
 - dédié
 - partage des gains de productivité
- Transfert central, paramétré
 - indexé annuellement à l'IPC
 - actualisé annuellement en fonction de l'évolution des paramètres
- Cession d'un espace fiscal de 10 ¢ / 100 \$
- Cession de 100 % d'autres revenus
 - panneaux-réclames
 - gains sur vente d'actifs

Bénéfices du modèle

- Financement
 - adéquat
 - stable
 - prévisible
 - Rémunération du développement
- 
- Imputabilité, autonomie
 - Équité
 - Vision de Ville
 - Qualité des services aux citoyens

Croissance des budgets des arrondissements

Transferts centraux

▶ Bonification globale des transferts centraux	35,9 M\$
- 100 % de l'IPC à tous les arrondissements	18,8 M\$
- Couverture des coûts du développement selon l'actuelle formule du fonds de développement	2,8 M\$
- Réserve pour la mise à niveau des bibliothèques dès 2013 (dédiée)	2,5 M\$
- Mise à niveau des arrondissements sous-dotés	11,8 M\$
▶ Cession de l'espace fiscal (5 ¢ / 100 \$ d'évaluation)	(86,8 M\$)
▶ Cession des revenus de panneaux-réclames	(0,8 M\$)
▶ Occupation du domaine public – Espaces tarifés	(1,5 M\$)

Diminution des transferts centraux

(53,2 M\$)

Revenus autonomes

▶ Utilisation de l'espace fiscal cédé (5 ¢ / 100 \$ d'évaluation)	86,8 M\$
▶ Utilisation de l'espace fiscal cédé sur l'accroissement des valeurs foncières 2012-2013	1,8 M\$
▶ Revenus de panneaux-réclames	0,8 M\$
▶ Occupation du domaine public – Espaces tarifés	1,5 M\$
▶ Gains sur ventes d'actifs	3,5 M\$

Accroissement des revenus autonomes (du budget de 2013)

94,4 M\$

Accroissement du budget de 2013

41,2 M\$

4,3 %

Résultats par arrondissements

Arrondissements	Montant d'équilibre 2012	Ajustements	Montant d'équilibre 2012 redressé et ajusté	Inflation (2,2 %)	Correction des sous-dotation	Couverture des coûts du développement (transitoire)	Transferts centraux 2013 avant cession du champ fiscal et ajust. des revenus	Écart 2012-2013		Diminution des transferts centraux (espace fiscal et autres revenus)	Transferts centraux 2013 avant distribution de la réserve pour bibliothèques
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	%	(000 \$)	(000 \$)
Ahuntsic-Cartierville	59 343,5	121,8	59 465,3	1 308,2	2 769,1	137,7	63 680,3	4 215,0	7,09%	(6 146,3)	57 534,0
Anjou	25 030,5	76,1	25 106,6	552,3	1 022,2	19,4	26 700,5	1 593,9	6,35%	(2 437,7)	24 262,8
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	67 957,9	493,0	68 450,9	1 505,9	1 435,1	140,5	71 532,4	3 081,5	4,50%	(7 146,9)	64 385,5
Lachine	26 625,6	(29,7)	26 595,9	585,1	241,3	119,1	27 541,4	945,5	3,56%	(2 280,7)	25 260,7
LaSalle	35 619,6	793,5	36 413,1	801,1	121,7	36,7	37 372,5	959,4	2,63%	(3 374,9)	33 997,6
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	11 262,2	30,1	11 292,3	248,4	0,0	71,6	11 612,3	320,0	2,83%	(1 069,6)	10 542,8
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	63 618,4	544,9	64 163,3	1 411,6	50,5	221,5	65 846,9	1 683,6	2,62%	(5 520,9)	60 325,9
Montréal-Nord	36 547,9	(165,5)	36 382,4	800,4	1 704,0	15,7	38 902,5	2 520,1	6,93%	(2 587,8)	36 314,7
Outremont	15 057,1	(11,6)	15 045,5	331,0	0,0	0,0	15 376,5	331,0	2,20%	(2 125,3)	13 251,2
Pierrefonds-Roxboro	29 019,0	(41,1)	28 977,9	637,5	1 040,2	147,3	30 802,9	1 825,0	6,30%	(3 022,2)	27 780,7
Plateau-Mont-Royal	51 104,6	481,0	51 585,6	1 134,9	0,0	90,4	52 810,9	1 225,3	2,38%	(6 060,2)	46 750,7
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	57 021,9	436,9	57 458,8	1 264,1	456,5	71,1	59 250,6	1 791,8	3,12%	(4 814,1)	54 436,5
Rosemont-La Petite-Patrie	56 274,4	710,7	56 985,1	1 253,7	1 230,7	170,6	59 640,1	2 655,0	4,66%	(5 685,4)	53 954,7
Saint-Laurent	63 341,9	(199,3)	63 142,6	1 389,1	0,0	497,9	65 029,7	1 887,1	2,99%	(6 531,0)	58 498,7
Saint-Léonard	38 837,4	(211,9)	38 625,5	849,8	0,0	4,8	39 480,0	854,5	2,21%	(3 466,1)	36 013,9
Sud-Ouest	50 207,2	443,5	50 650,7	1 114,3	0,0	353,1	52 118,1	1 467,4	2,90%	(3 434,9)	48 683,2
Verdun	32 277,7	(246,3)	32 031,4	704,7	583,6	118,3	33 438,0	1 406,6	4,39%	(3 545,0)	29 893,0
Ville-Marie	69 354,6	604,9	69 959,5	1 539,1	0,0	493,2	71 991,8	2 032,3	2,90%	(15 000,3)	56 991,5
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	61 647,0	488,5	62 135,5	1 367,0	1 141,9	100,1	64 744,4	2 608,9	4,20%	(4 814,1)	59 930,3
Total	850 148,4	4 319,5	854 467,9	18 798,3	11 796,7	2 809,0	887 871,8	33 403,9	3,91%	(89 063,4)	798 808,4

Importance relative des revenus cédés p.r. aux transferts centraux 10,03%
(89,1 M\$ sur 887,9 M\$)

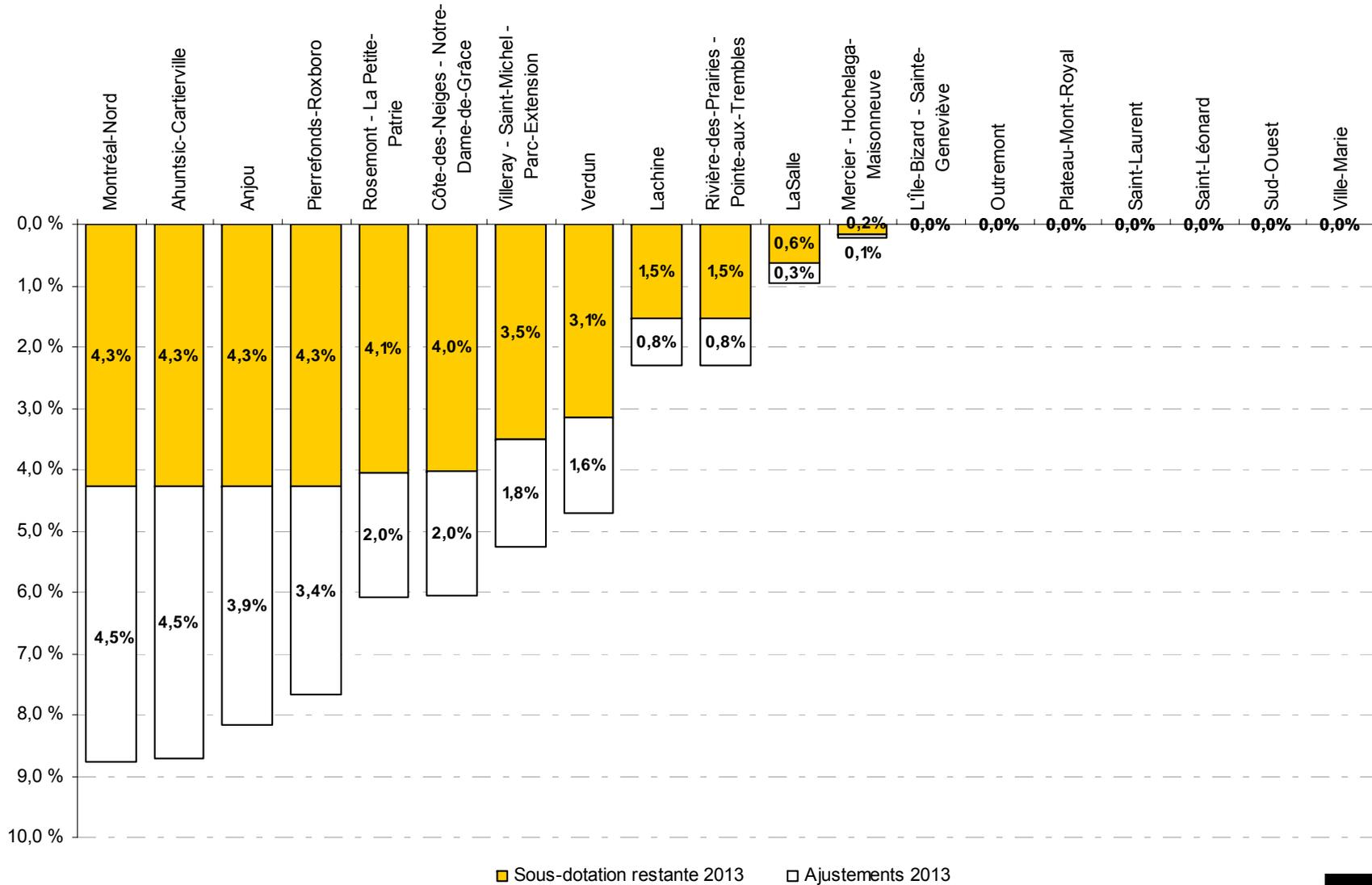
Réserve pour bibliothèques	<u>2 500,0</u>		<u>2 500,0</u>	Réserve pour bibliothèques
Sous-total des ajustements	35 903,9		801 308,4	Transferts totaux 2013
Montant estimé pour vente d'actifs	3 454,6		3 454,6	Montant estimé pour vente d'actifs
Croissance immobilière 2012-2013	<u>1 800,0</u>		89 063,4	Revenus autonomes additionnels
Ajustements totaux 2013	41 158,5	4,8%	<u>1 800,0</u>	Croissance immobilière 2012-2013
			94 318,0	Revenus autonomes additionnels et montant estimé pour vente d'actifs
Budgets des arrondissements excluant revenus autonomes existants			895 626,4	

Corrections des sous-dotations

Arrondissements	Budget 2012 sans taxes spéciales et affectations de surplus	Sur-dotations 2012		Sous-dotations 2012		Sous-dotation maximale cible 2013		Ajustements 2013 aux plus sous- dotés	Correction minimale 2013 de la sous- dotation (33,4 %)	Gain minimal 2013	Total des versements pour sous dotation		Sous- dotations relatives résiduelles		
		Sur- dotations	Sur- dotations relatives	Sous- dotations	Sous- dotations relatives	4,274340%					(000 \$)	(000 \$)		(000 \$)	(000 \$)
						(000 \$)	(000 \$)								
Ahuntsic-Cartierville	62 203,6	0,0	0,0%	(5 427,9)	8,7%	(2 658,8)	4,3%	2 769,1	1 814,6	0,0	2 769,1	-51,0%	4,3%		
Anjou	26 293,9	0,0	0,0%	(2 146,0)	8,2%	(1 123,9)	4,3%	1 022,2	717,4	0,0	1 022,2	-47,6%	4,3%		
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	71 003,3	0,0	0,0%	(4 292,7)	6,0%	(3 034,9)	4,3%	1 257,8	1 435,1	177,3	1 435,1	-33,4%	4,0%		
Lachine	31 197,4	0,0	0,0%	(721,8)	2,3%	(721,8)	2,3%	0,0	241,3	241,3	241,3	-33,4%	1,5%		
LaSalle	37 709,8	0,0	0,0%	(364,0)	1,0%	(364,0)	1,0%	0,0	121,7	121,7	121,7	-33,4%	0,6%		
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	12 170,6	801,9	6,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	66 193,7	0,0	0,0%	(151,1)	0,2%	(151,1)	0,2%	0,0	50,5	50,5	50,5	-33,4%	0,2%		
Montréal-Nord	37 853,2	0,0	0,0%	(3 322,0)	8,8%	(1 618,0)	4,3%	1 704,0	1 110,6	0,0	1 704,0	-51,3%	4,3%		
Outremont	18 253,9	3 047,7	16,7%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Pierrefonds-Roxboro	30 742,9	0,0	0,0%	(2 354,2)	7,7%	(1 314,1)	4,3%	1 040,2	787,0	0,0	1 040,2	-44,2%	4,3%		
Plateau-Mont-Royal	58 634,7	2 236,3	3,8%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	59 287,6	0,0	0,0%	(1 365,6)	2,3%	(1 365,6)	2,3%	0,0	456,5	456,5	456,5	-33,4%	1,5%		
Rosemont-La Petite-Patrie	60 469,0	0,0	0,0%	(3 681,2)	6,1%	(2 584,7)	4,3%	1 096,6	1 230,7	134,1	1 230,7	-33,4%	4,1%		
Saint-Laurent	69 977,6	5 289,5	7,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Saint-Léonard	40 947,5	2 274,8	5,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Sud-Ouest	52 887,5	4 091,6	7,7%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Verdun	37 038,7	0,0	0,0%	(1 745,7)	4,7%	(1 583,2)	4,3%	162,5	583,6	421,1	583,6	-33,4%	3,1%		
Ville-Marie	83 413,9	2 382,6	2,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0				
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	64 966,3	0,0	0,0%	(3 415,5)	5,3%	(2 776,9)	4,3%	638,7	1 141,9	503,2	1 141,9	-33,4%	3,5%		
Total	921 245,1	20 124,4	2,2%	(28 987,7)	3,1%	(19 296,8)	2,1%	9 691,0	9 691,0	2 105,7	11 796,7	-40,7%	1,9%		

Détail du calcul du pourcentage de gain minimal : 9,7 M\$ / 29,0 M\$ = 33,4 %

Évolution des sous-dotations des arrondissements entre 2012 et 2013



Prochaines étapes

Étapes

Date

- Séance spéciale du comité exécutif pour le dépôt du budget 30 octobre 2012

- Étude publique du budget de 2013 de la Ville de Montréal par la Commission sur les finances et l'administration Début novembre 2012

- Adoption par le conseil municipal du budget de 2013 de la Ville de Montréal Mi-novembre 2012

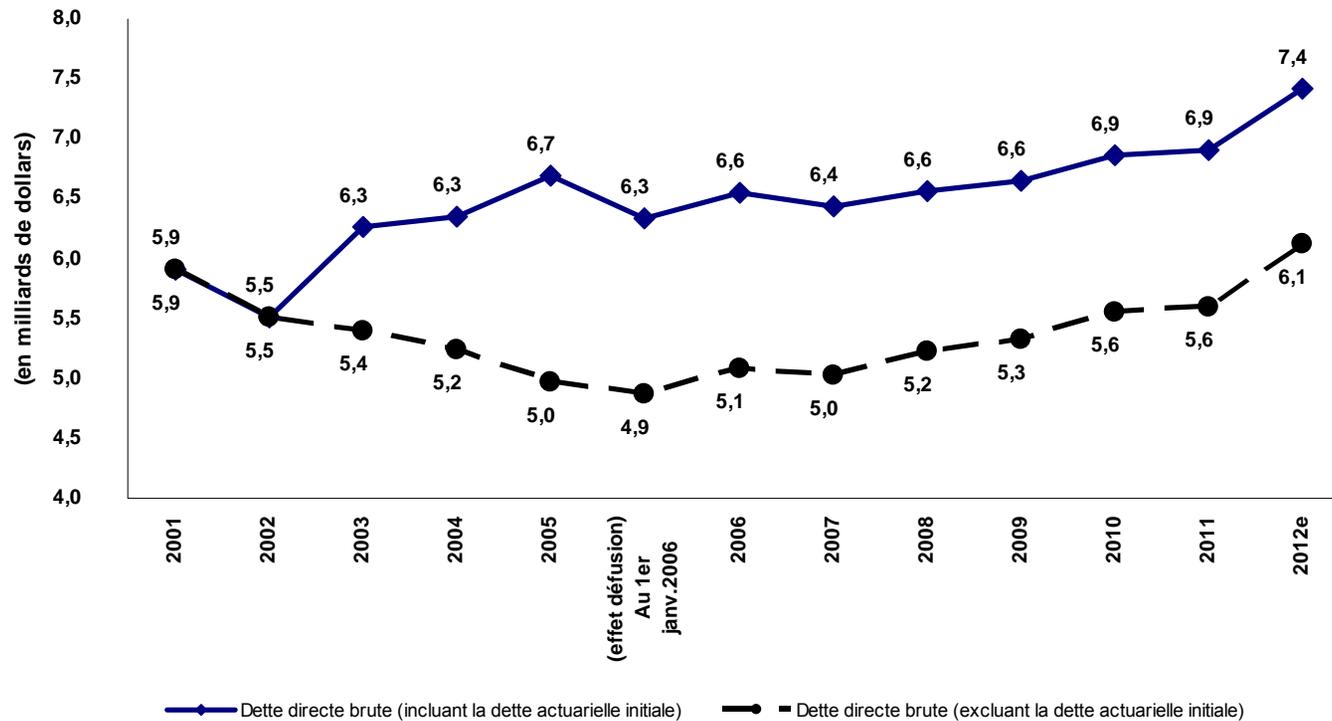
- Adoption par le conseil d'agglomération du budget de 2013 de la Ville de Montréal Mi-novembre 2012



Évolution de la dette brute (non consolidée)

La diminution importante de la dette brute en circulation¹, tel que constaté au début de 2006, sera éliminée en 2012

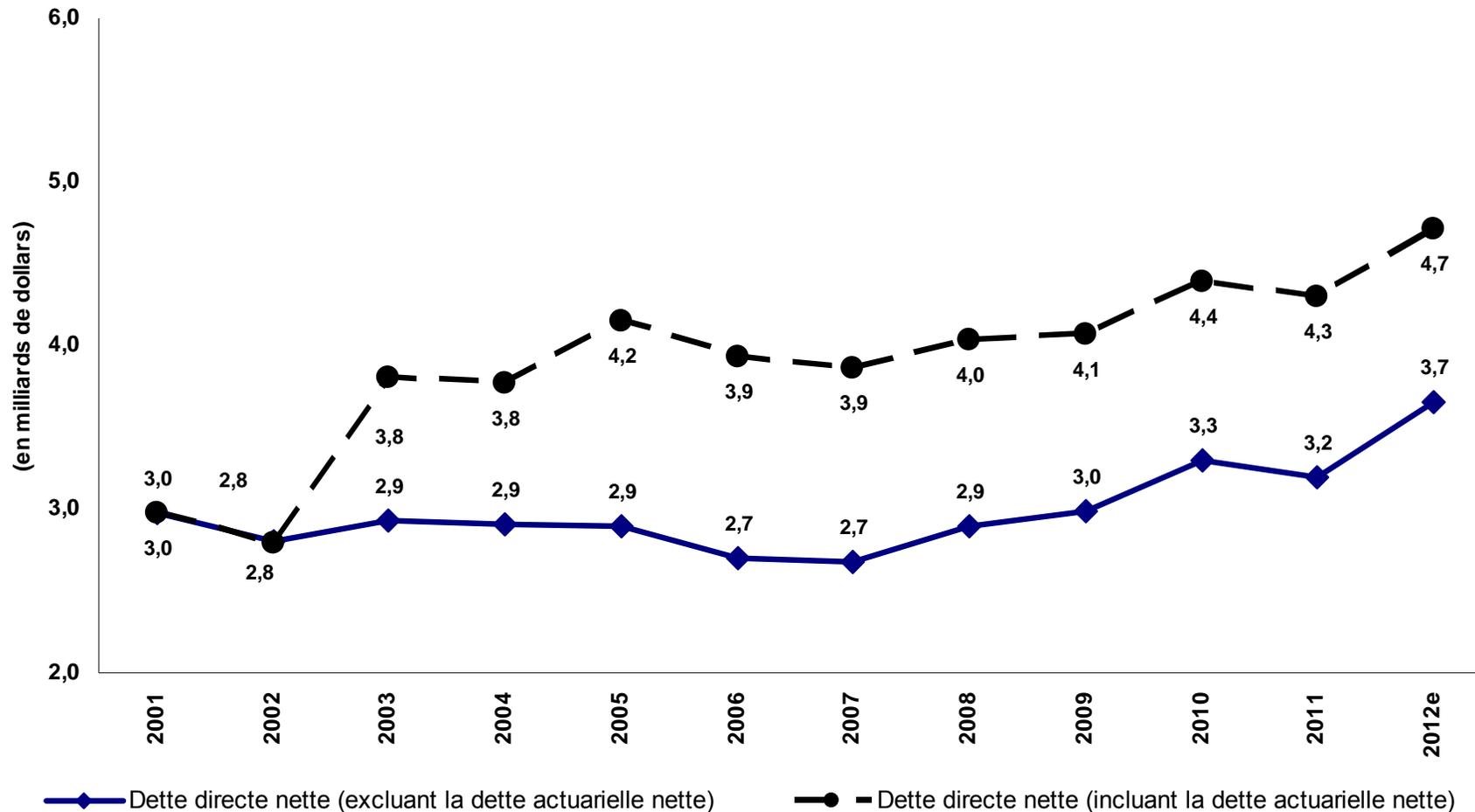
► Constat : La dette présente dorénavant un profil haussier



Note 1

Dette en circulation brute excluant celle émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale et le solde des dépenses à financer en fin d'exercice. Depuis 2004, cette somme atteint en fin d'année quelque 400 M\$.

Évolution de la dette nette (non consolidée)



Dettes globale brute et nette (au 31 décembre 2011)

	Brute	Nette
Dettes directes	5,6 G\$	3,2 G\$
Dettes associées au déficit actuariel initial	1,3 G\$	1,1 G\$
	6,9 G\$	4,3 G\$
Organismes municipaux	1,9 G\$	0,7 G\$
Dettes consolidées	8,8 G\$	5,0 G\$
Passif des régimes de retraite (non amorti)	2,6 G\$	2,6 G\$
Total dettes consolidées incluant le passif des régimes de retraite (non amorti)	11,4 G\$	7,6 G\$

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I