



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

Présentation publique

12 décembre 2023



Budget de fonctionnement 2024

PRIORITÉS BUDGÉTAIRES



Principales priorités budgétaires 2024

- S'assurer d'offrir les meilleurs services aux citoyens en préservant l'équilibre entre la capacité de payer des citoyens et leur satisfaction ;
- Se concentrer sur les domaines offrant le plus de satisfaction aux citoyens ;
- De maintenir une masse salariale équilibrée en conformité avec les conventions collectives et les politiques de la Ville. La création de nouveaux postes d'emploi ou l'ajout de personnel doit répondre à un besoin évident et/ou avoir des retombées positives sur l'offre de services aux citoyens ;
- Donner une grande place à des mesures concrètes pour la protection de l'environnement ;
- Prendre des actions pour limiter les impacts des changements climatiques dans les secteurs névralgiques de la Ville, par exemple pour contrer les conséquences des pluies diluviennes, du verglas ou des grands vents ;
- Protéger le couvert de la forêt urbaine ;
- Revoir le règlement sur les nuisances par le bruit ;



Principales priorités budgétaires 2024

- Garantir la sécurité, l'accessibilité et la fluidité de la circulation à travers la ville ainsi qu'au pourtour des chantiers de construction en déployant des solutions efficaces au niveau des interventions physiques, de la signalisation routière et des communications ;
- Mettre en œuvre les recommandations issues des études de circulation, notamment aux abords des écoles ;
- Optimiser la fluidité et l'extension du réseau de piste cyclable sur le territoire de la Ville ;
- Limiter le fardeau fiscal des citoyens, en visant une augmentation des taxes municipales de l'année 2024 basée sur les prévisions économiques de l'inflation ;
- Assurer une saine gestion financière réaliste et à long terme de la municipalité ;



Budget de fonctionnement 2024

REVENUS



Budget de fonctionnement 2024

Sommaire – Revenus et affectations

	2023	2024	Variation \$	Variation %
Revenus	116,2 M\$	124,5 M\$	8,3 M\$	7,09 %
Utilisation des surplus accumulés	6,0 M\$	4,4 M\$	- 1,6 M\$	- 26,50 %
Utilisation des réserves financières	2,0 M\$	1,3 M\$	- 0,7 M\$	- 34,96 %



Budget de fonctionnement 2024

Provenance des revenus

REVENUS	2023	2024	Variation
Taxes foncières	98 002 388 \$	103 098 790 \$	5,20 %
Tarification de l'eau	2 985 000 \$	3 082 800 \$	3,28 %
Paiements tenant lieu de taxes	700 202 \$	742 210 \$	6,00 %
Services aux organismes municipaux	39 500 \$	38 500 \$	-2,53 %
Autres revenus de sources locales	12 926 000 \$	15 354 300 \$	18,79 %
Transferts gouvernementaux	1 064 800 \$	1 837 200 \$	72,54 %
Autres revenus : contribution des promoteurs	500 000 \$	300 000 \$	-40,00 %
TOTAL	116 217 890 \$	124 453 800 \$	7,09 %



Budget de fonctionnement 2024

Revenus

augmentation et diversification

Afin d'ajuster ou de diversifier les revenus, certains tarifs ont été revus à la hausse.

À ce chapitre, les faits saillants sont :

- Le tarif imposé pour la consommation d'eau passera de 2,60 \$/1000 gallons à 2,70 \$/ 1000 gallons ;
- Les frais de réseau relatifs aux compteurs d'eau, des zones résidentielles, seront augmentés de 5 \$;
- Les tarifs des permis émis par le service d'Aménagement et développement du territoire ont été révisés à la hausse ;
- Introduction d'une tarification relative aux demandes de permis d'occupation du domaine public ;



Budget de fonctionnement 2024

Revenus

augmentation et diversification

- Les frais d'inscription de la plupart des programmes du service des loisirs ont été augmentés entre 5 % et 10 %;
- Les revenus budgétés provenant de l'émission de permis de construction sont en hausse compte tenu des projets d'envergure dont la réalisation est prévue pour la prochaine année;
- Les revenus d'intérêts budgétés ont été rehaussés en considération des taux d'intérêts plus élevés;
- Les revenus sur les droits de mutation immobilière sont en baisse dû au ralentissement du secteur immobilier.



Budget de fonctionnement 2024

DÉPENSES



Budget de fonctionnement 2024

Sommaire - Dépenses

2023	2024	Variation \$	Variation %
124,2 M\$	130,1 M\$	5,9 M\$	4,79 %

- Croissance des quotes-parts de 2,0 M\$ (2,89 %)
- Augmentation des dépenses locales de 3,9 M\$ (7,19 %)
 - ✓ Augmentation de la masse salariale;
 - ✓ Augmentation des coûts reliés aux contrats externes notamment en raison des facteurs économiques (Inflation, taux d'intérêt);
 - ✓ Augmentation du service de la dette;
 - ✓ Introduction de mesures environnementales notamment pour la disposition de la terre excavée et contaminée;



Budget de fonctionnement 2024

Détail des dépenses

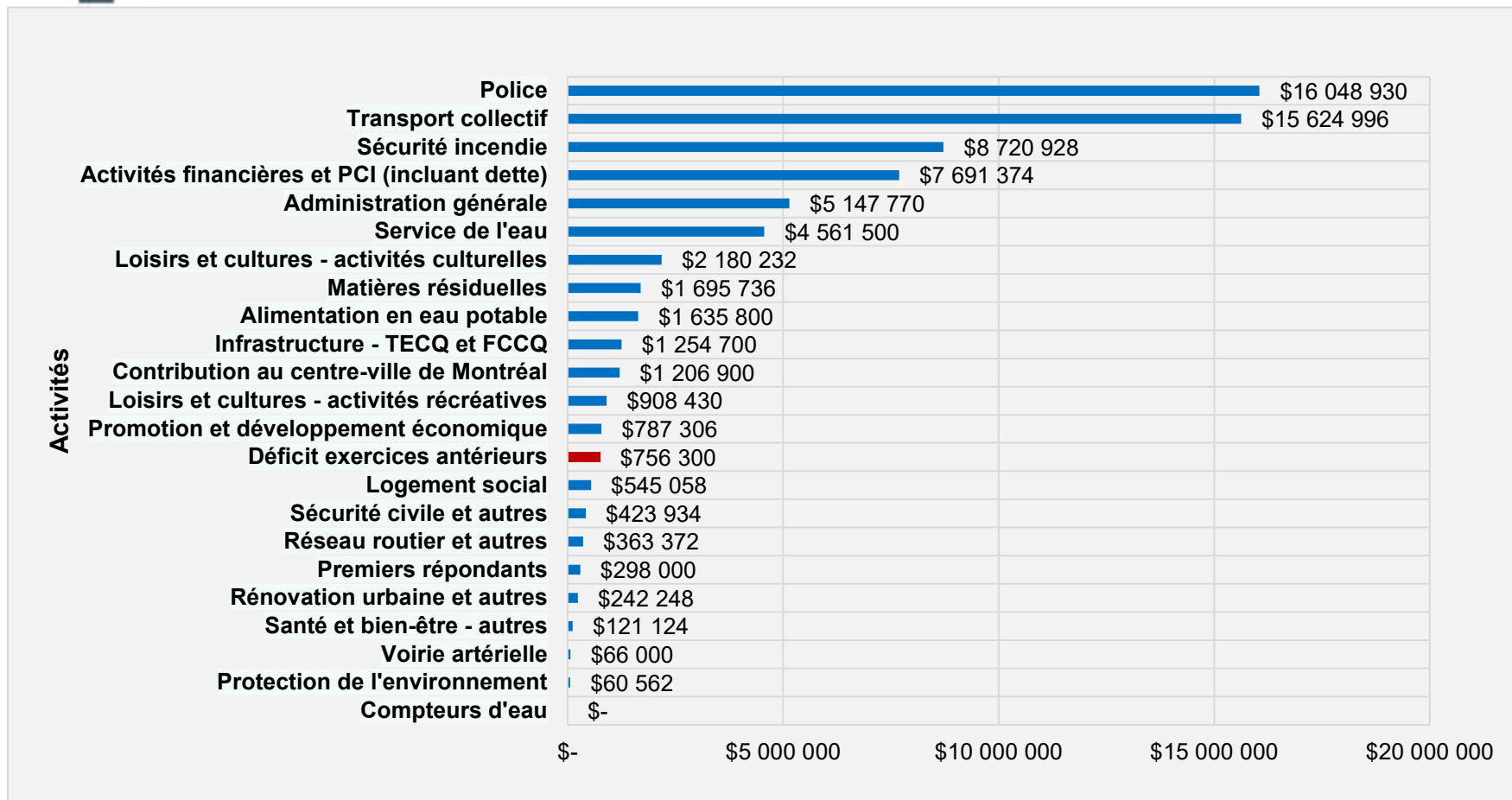
Dépenses	2023	2024	Variation
Administration générale	9 796 700 \$	10 928 000 \$	11,55 %
Sécurité publique	3 512 000 \$	4 039 700 \$	15,03 %
Transport	9 906 440 \$	10 301 460 \$	3,99 %
Hygiène du milieu	4 981 276 \$	5 733 665 \$	15,10 %
Santé et bien-être	359 900 \$	431 500 \$	19,89 %
Aménagement, urbanisme et développement économique	1 643 300 \$	1 887 400 \$	14,85 %
Loisirs et culture (incluant les parcs)	18 375 175 \$	19 050 275 \$	3,67 %
Frais de financement	1 714 100 \$	2 067 500 \$	20,62 %
Remboursement en capital – dette	4 111 000 \$	4 108 000 \$	-0,07 %
Administration – Frais recouverts des promoteurs	500 000 \$	300 000 \$	-40,00 %
Quote-part de la CMM	931 300 \$	959 600 \$	3,04 %
Quote-part de l'agglomération de Montréal	67 177 000 \$	69 135 000 \$	2,91 %
Contribution à la Ville de Montréal – Centre-ville	1 192 700 \$	1 206 900 \$	1,19 %
TOTAL	124 200 890 \$	130 149 000 \$	4,79 %



Budget de fonctionnement 2024

Quotes-parts de l'Agglomération de Montréal

Répartition par activités





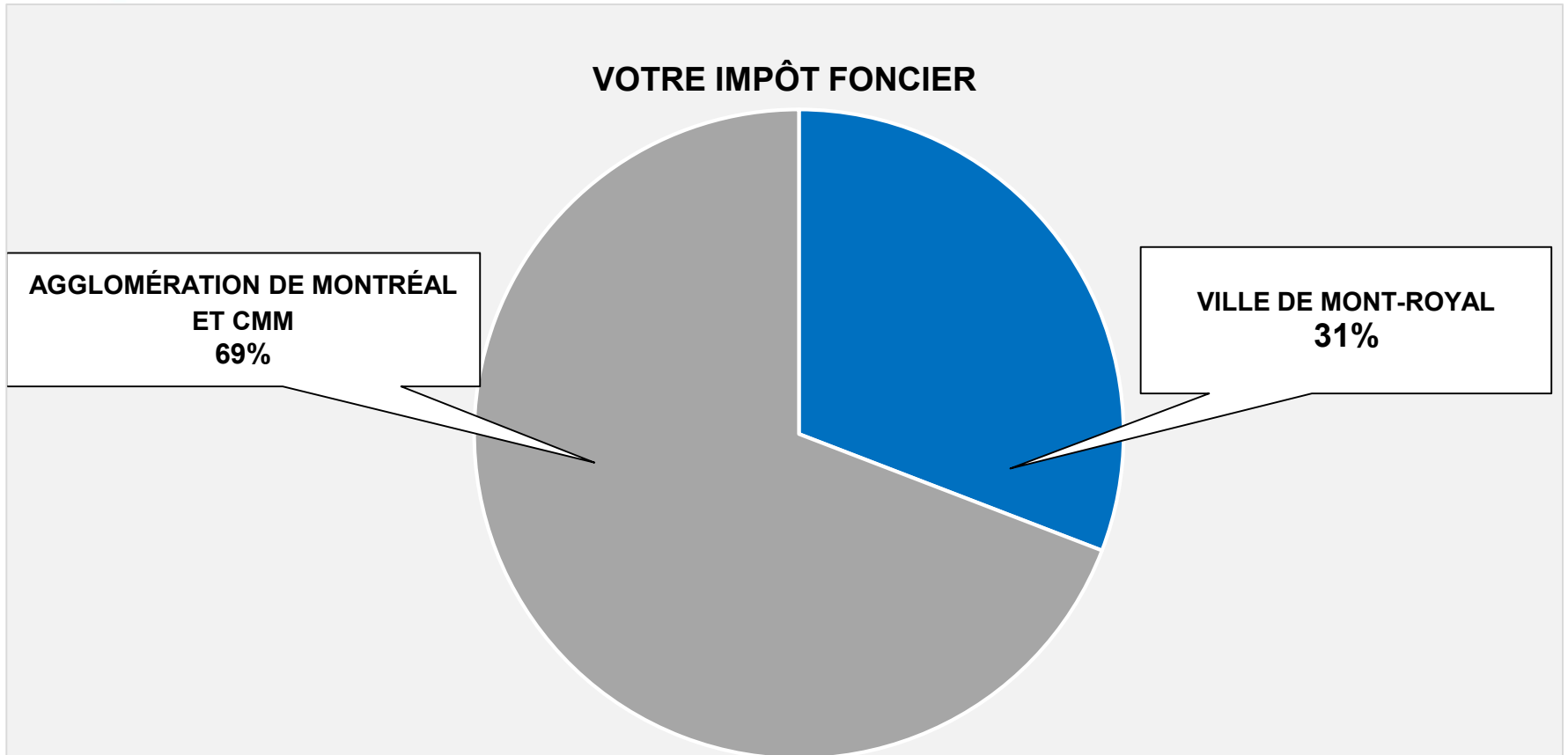
Budget de fonctionnement 2024

**IMPÔT FONCIER
TAUX DE TAXES 2024
TARIFICATION D'EAU 2024**



Budget de fonctionnement 2024

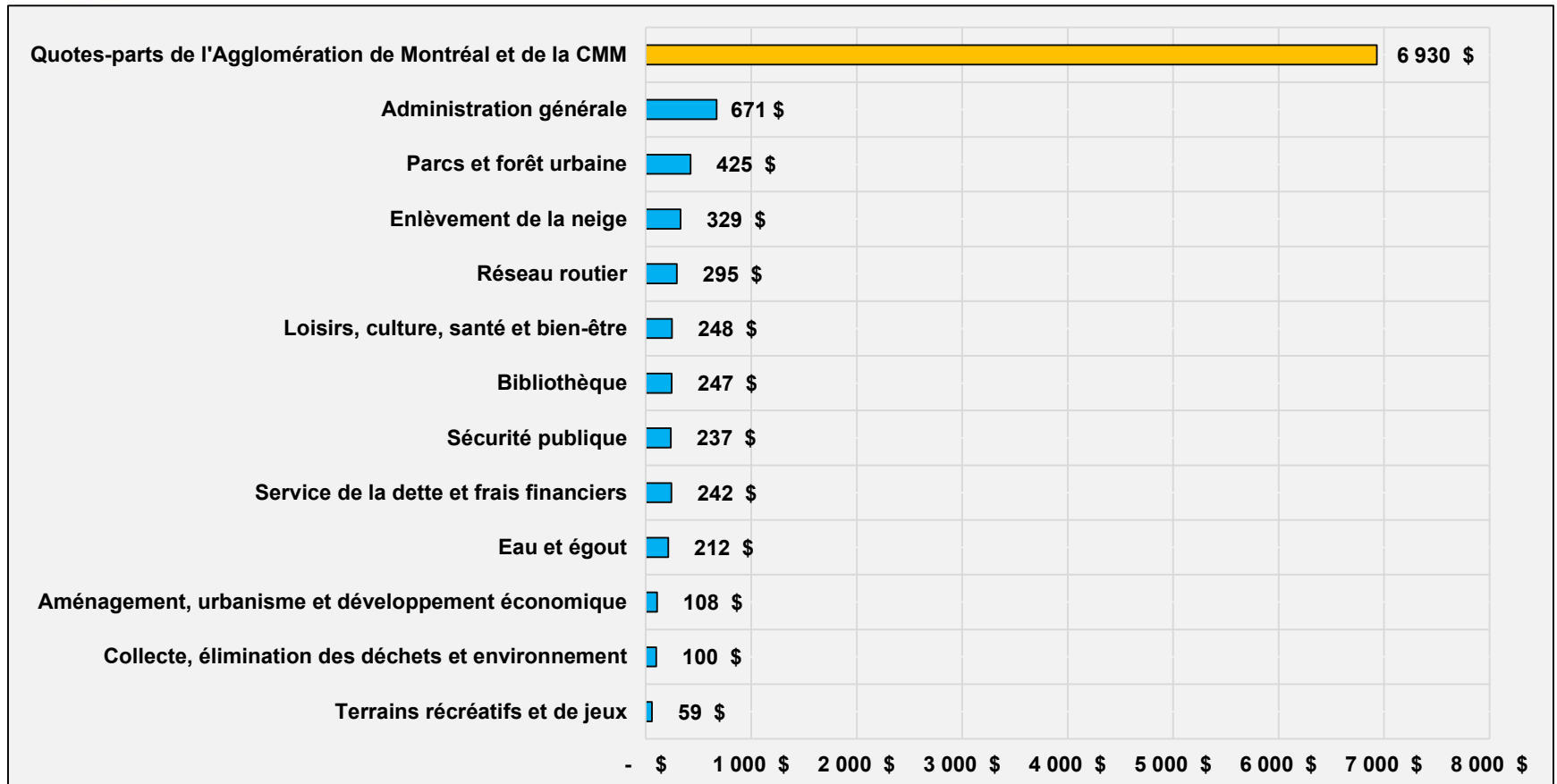
Répartition du compte d'impôt foncier 2024



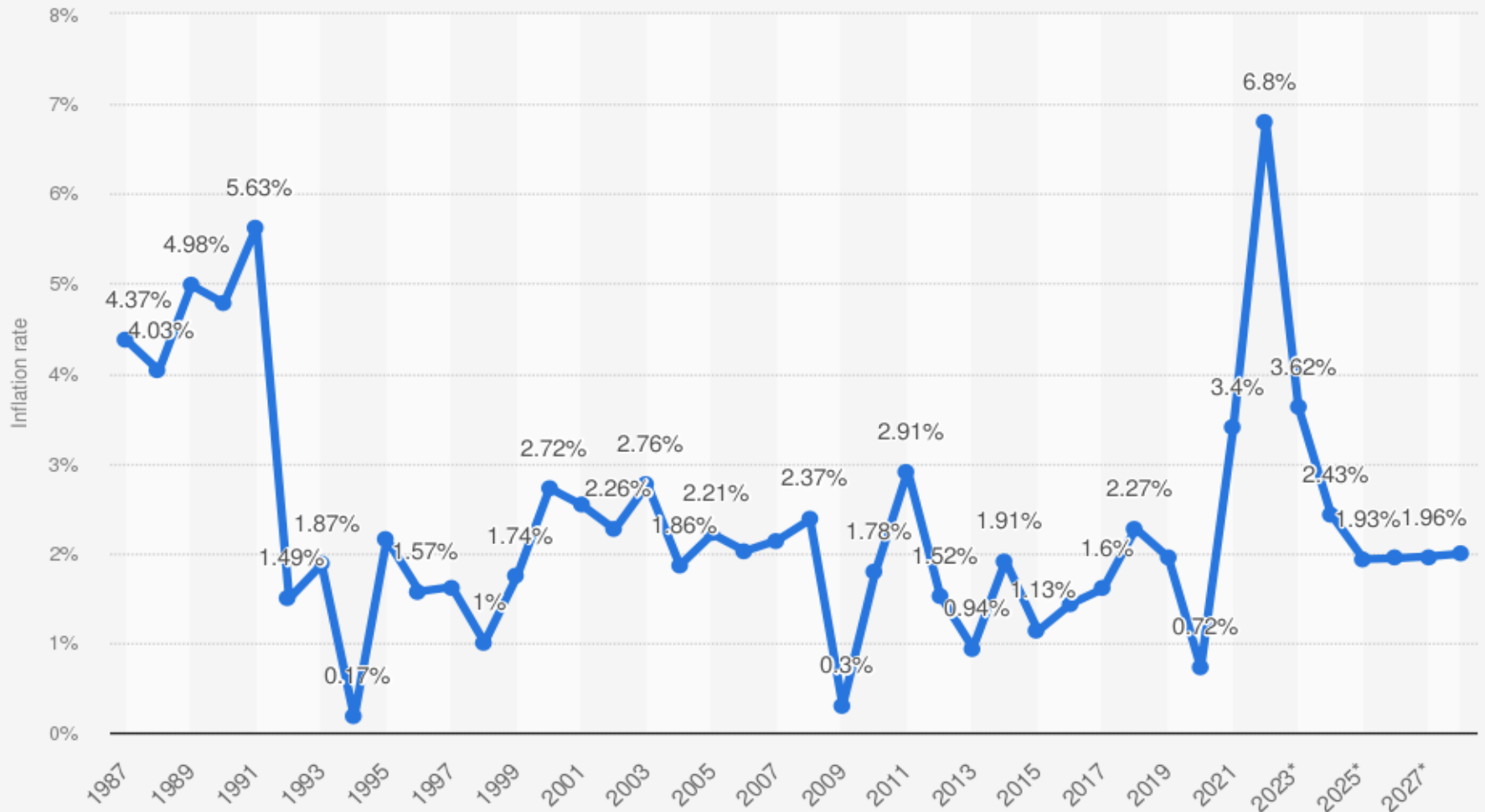


Budget de fonctionnement 2024

Répartition de l'impôt foncier pour une résidence unifamiliale
moyenne de 1 941 400 \$
Compte de taxes = 10 103 \$



Canada: Inflation rate from 1987 to 2028 (compared to the previous year)

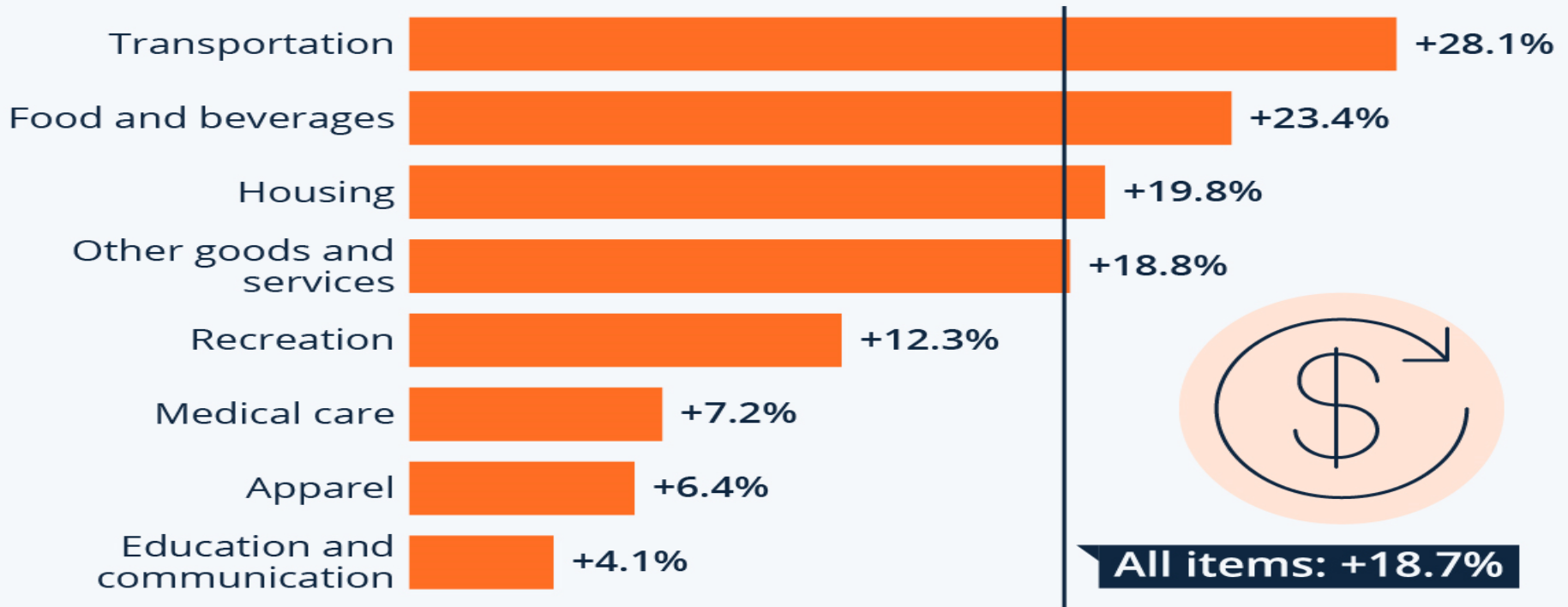


Source
IMF
© Statista 2023

Additional Information:
Canada; IMF; 1987 to 2022

How U.S. Consumer Prices Have Evolved Since February 2020

Change in the Consumer Price Index (CPI-U) between Feb. 2020 and Oct. 2023, by expenditure category



Source: U.S. Bureau of Labor Statistics





Budget de fonctionnement 2024

Taux de taxes par 100\$ d'évaluation

Catégorie d'immeubles	2023	2024
Immeuble résiduel	0,4912 \$	0,5204 \$
Immeuble de six logements et plus	0,6548 \$	0,6937 \$
Immeuble non résidentiel – commercial	2,5544 \$	2,7061 \$
Immeuble non résidentiel – industriel	2,8491 \$	3,0184 \$
Terrain vague desservi	0,9824 \$	1,0408 \$



Budget de fonctionnement 2024

Exemple

résidence unifamiliale moyenne

Taxes foncières

résidence unifamiliale moyenne de 1 941 400 \$

	2023	2024	Variation (\$)	Variation (%)
Taxes municipales	9 536 \$	10 103 \$	567 \$	5,94 %



Budget de fonctionnement 2024

Tarification d'eau

Tarification d'eau	2023	2024
Frais de l'eau :	2,60 \$/1000 gallons	2,70 \$/1000 gallons
Frais de réseau : secteur résidentiel selon le diamètre du compteur		
1/2 ou 5/8 pouce	20 \$	25 \$
3/4 pouce	30 \$	35 \$
1 pouce	40 \$	45 \$
1 1/2 pouces	50 \$	55 \$
2 pouces	100 \$	105 \$



Budget de fonctionnement 2024

Exemple

Famille de 4 personnes

Tarification d'eau

Volume annuel consommé de 80 000 gallons

Tarification	2023	2024	Variation (\$)	Variation (%)
Frais d'eau	208 \$	216 \$	8 \$	3,85 %
Frais de réseau	20 \$	25 \$	5 \$	25,00 %
Total	228 \$	241 \$	13 \$	5,70 %



MERCI
THANK YOU