



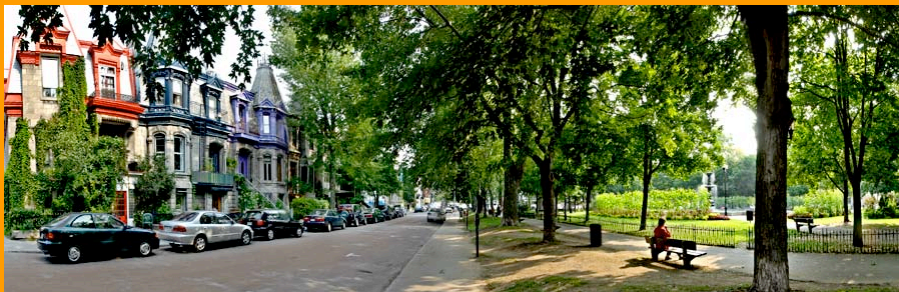
MONT-ROYAL

le plateau

[www.ville.montreal.qc.ca/plateau](http://www.ville.montreal.qc.ca/plateau)

## LE BUDGET 2005

PRÉSENTATION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT





# LE PLATEAU EN BREF

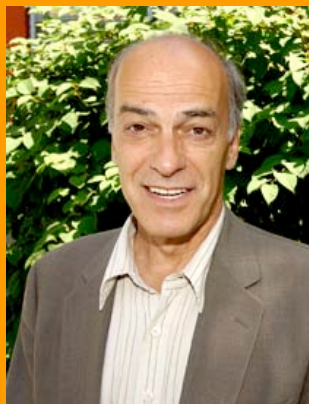
- + 101 300 habitants
- 13 100 h / Km<sup>2</sup>
- 5 000 établissements d'affaires
- 5,5 G \$ valeur foncière
- 418 employés
- Budget d'opération de 49,7 M \$
- Budget de revenus de 1,8 M \$
- Budget triennal d'investissement de 14 M \$





**HELEN FOTOPULOS**  
Mairesse de l'arrondissement  
Membre du comité exécutif  
Conseillère du district de Mile End

## LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT



**MICHEL PRESCOTT**  
Vice-président du comité  
exécutif  
Conseiller du district  
de Jeanne-Mance



**CHRISTINE POULIN**  
Conseillère du  
district de Laurier



**NICOLAS TÉTRAULT**  
Conseiller du district  
du Plateau-Mont-Royal

**MONT-ROYAL**  
le plateau

# BUDGET DÉPENSES

- Impacts de la loi 33
- Enveloppe budgétaire 2005
- Nouvelles responsabilités
- Ajustements au budget
- Situation financière



**MONT-ROYAL**  
le plateau

# BUDGET DÉPENSES

## IMPACTS DE LA LOI 33

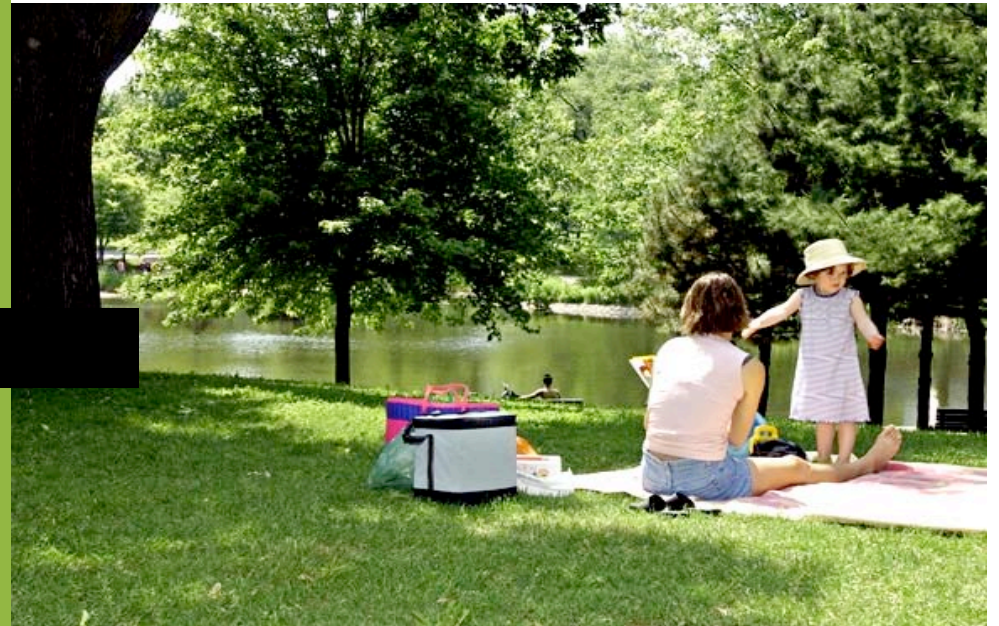
- Obligation de faire un budget équilibré
- Pouvoir d'ester en justice
- Pouvoir de taxation et de tarification par le conseil d'arrondissement



# BUDGET DÉPENSES

## ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

- Dotation budgétaire de la Ville centre
- Budget dynamique et évolutif:
  - Budget paramétré (amorti sur 5 ans)
  - Budget 2004 ajusté du fonds de développement
  - Budget 2004 ajusté de 1,5 %
- Option 3 retenue – 707 200 \$



MONT-ROYAL  
le plateau

## NOUVELLES RESPONSABILITÉS

- Rémunération et ajustements salariaux
- Indexation des contrats
- Décentralisation des activités:
  - ingénierie de la voirie
  - aménagement des parcs
  - Théâtre de Verdure
- Pouvoir d'ester en justice

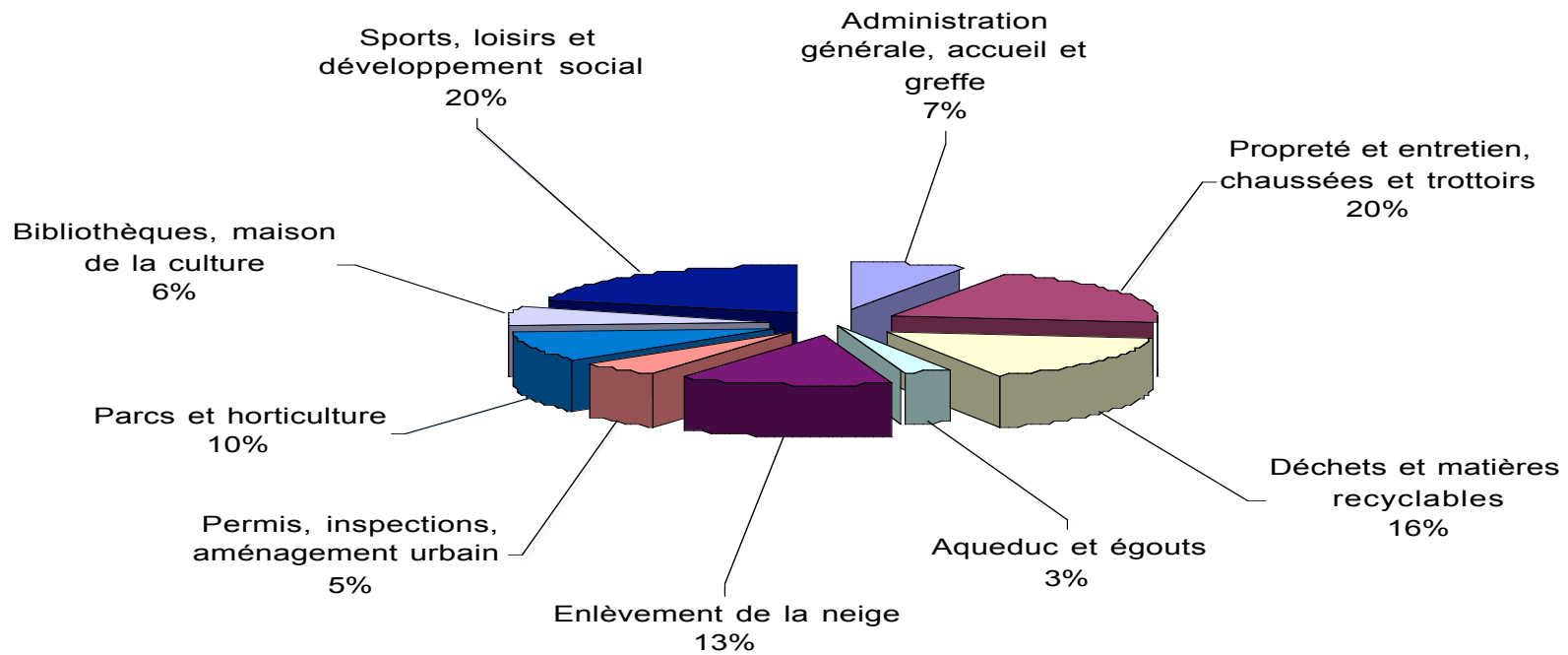
## BUDGET DÉPENSES

### AJUSTEMENTS AU BUDGET

— Option retenue	707 200\$
— Remboursement de la TPS	370 600\$
— Modèle organisationnel	899 000\$
— Pouvoir d'ester en justice	244 300\$



**MONT-ROYAL**  
le plateau



Répartition par fonctions

# BUDGET DÉPENSES

DÉPENSES DE 49,7 M \$

MONT-ROYAL

le plateau

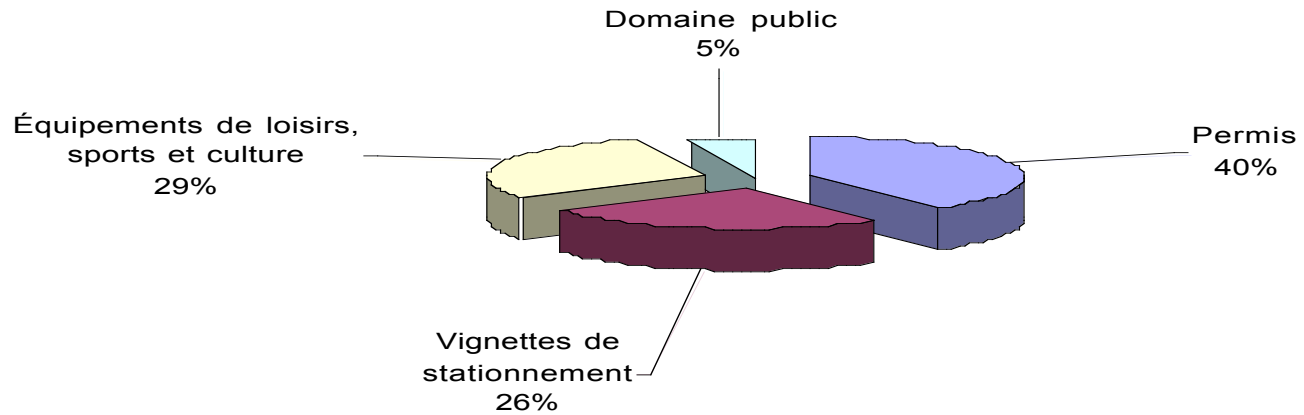
# BUDGET DÉPENSES

## SITUATION FINANCIÈRE

- Déficit de 84 600 \$ en 2003
- Budget équilibré en 2004
- État des fonds de réserve:
  - Déneigement 600 000 \$
  - Imprévus 700 600 \$



**MONT-ROYAL**  
le plateau



Répartition par catégories

## BUDGET REVENUS

REVENUS DE 1,8 M \$

Cible de croissance de 32 600 \$

Conjoncture économique favorable

MONT-ROYAL  
le plateau

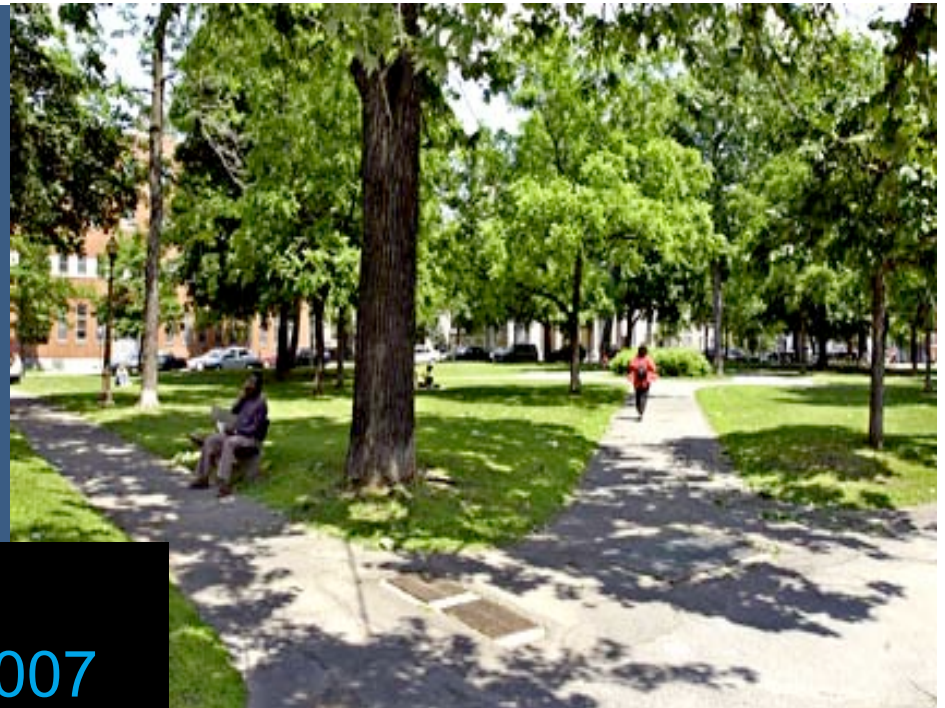


## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

- Le PTI c'est quoi ?
- Immobilisations en chiffres
- Enveloppe PTI 2005 – 2007
- Impacts de la loi 33
- Orientations générales
- PTI local versus le PTI central
- Répartition des investissements
- Travaux réalisés en 2004

## LE PTI C'EST QUOI ?

- Investissements dans les immobilisations sur 3 ans
- Maintien de la qualité des actifs
- Développement dans les secteurs stratégiques
- Dépenses de nature capitalisable
- Dépenses financées par règlement d'emprunt



## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

### IMMOBILISATION EN CHIFFRES

- 136 Km de rues
- 262 Km de trottoirs
- 53 Km de ruelles
- 8 Km de pistes cyclables
- 30 parcs
- 40 bâtiments et installations
- 217 véhicules et appareils

# LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

## ENVELOPPE PTI 2005 - 2007

— 2005	4 695 000 \$
— 2006	4 695 000 \$
— 2007	4 695 000 \$
— TOTAL	<hr/> 14 085 000 \$



**MONT-ROYAL**  
le plateau



## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

### IMPACTS DE LA LOI 33

- Le conseil de la Ville contrôle le niveau d'endettement
- Le conseil d'arrondissement détermine et approuve son PTI local et adopte ses règlements d'emprunt
- Les projets d'envergure sont sujets aux registres
- Dès 2007, les frais de financement seront taxés localement et le compte de taxe distinguera la taxe foncière générale et la taxe spéciale sur les dépenses d'investissement

144 MONTREAL. — St Lawrence boulevard  
MONTREAL. — Boulevard St Laurent. — ND. Phot.



## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

### ORIENTATIONS GÉNÉRALES

- Priorisation de la protection de nos infrastructures
- L'enveloppe de l'eau relève de la compétence du conseil de la ville
- Le conseil d'arrondissement détermine son PTI local et la limite d'emprunt

**MONT-  
ROYAL**  
le plateau

## LE PTI LOCAL

- La voirie locale
- L'aménagement des parcs de quartier
- L'acquisition de véhicules
- La réfection et la construction de bâtiments

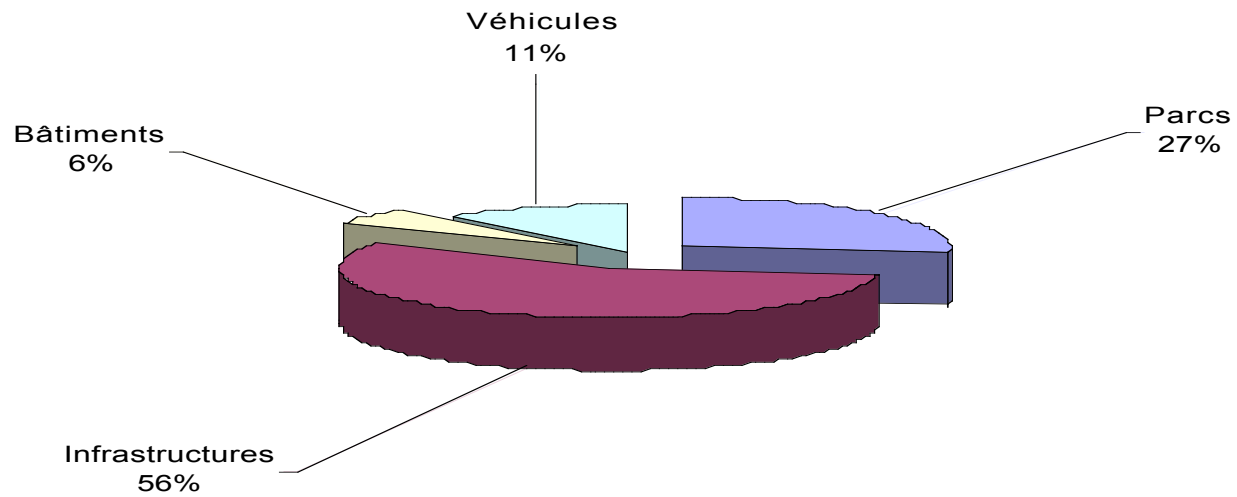


## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

## LE PTI CENTRAL

- La voirie artérielle (incluant les ponts / tunnels):
  - Saint-Laurent      - Saint-Denis
  - Saint-Joseph      - Saint-Grégoire
  - Avenue-du-Parc      - Berri
  - Échangeur des-Pins
- L'aménagement des grands parcs:
  - La Fontaine      - Jeanne-Mance
- Le réseau d'aqueduc et d'égout

MONT-ROYAL  
le plateau

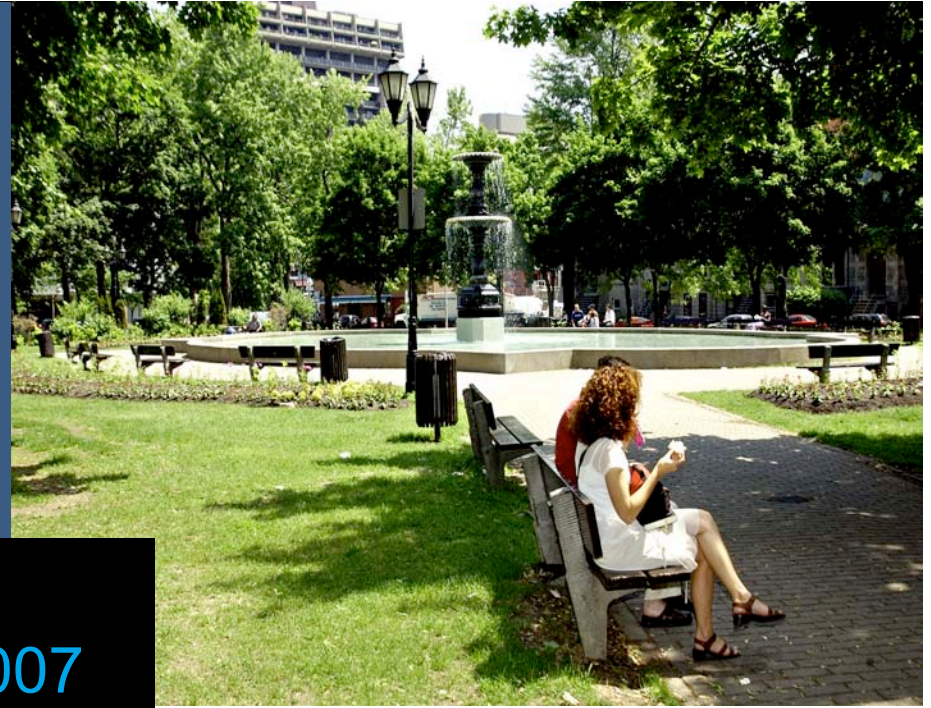


Répartition par programmes

## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

INVESTISSEMENTS DE 14 M \$

MONT-  
ROYAL  
le plateau



## LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2005-2007

### TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

- 4,9 Km de chaussées et trottoirs
- 6 parcs réaménagés
- 712 m de réhabilitation de conduites d'eau
- Toiture de l'aréna Saint-Louis
- 7 véhicules remplacés

MONT-  
ROYAL  
le plateau

**Plan d'affaires découlant des consultations publiques sur "Le Chapitre Plateau Mont-Royal du Plan d'urbanisme"**



## PLAN D' AFFAIRES

- Projets de réaménagement de la voie publique et des espaces verts
- Projet de mise en valeur du parc régional La Fontaine
- Consolidation du pôle culturel, communautaire et civique du secteur du métro Mont-Royal
- Plan de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel
- Plan de développement des relations avec les citoyens

**MONT-ROYAL**  
le plateau



MONT-ROYAL

le plateau

[www.ville.montreal.qc.ca/plateau](http://www.ville.montreal.qc.ca/plateau)

## LE BUDGET 2005

PRÉSENTATION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

