

	Budget 2020 \$	Budget 2019 \$	Variation \$
Dépenses des services			
Conseil et comité exécutif	1 745 100	1 745 100	0
Direction générale	1 605 530	1 807 930	(202 400)
Aménagement	1 920 320	1 693 010	227 310
Transport	391 970	605 890	(213 920)
Environnement	1 258 580	1 344 500	(85 920)
Développement économique	1 196 270	1 381 770	(185 500)
Politiques et interventions de développement	1 977 590	2 036 400	(58 810)
Secrétariat	750 680	723 730	26 950
Finances	5 921 840	5 297 800	624 040
Dépenses générales	2 447 700	2 557 900	(110 200)
Frais de financement	2 366 390	1 830 600	535 790
Interventions de développement			
Assainissement de l'air	3 150 000	3 150 000	0
Logement social (HLM-PSL)	30 756 860	28 786 110	1 970 750
Logement social (AccèsLogis)	37 375 000	31 250 000	6 125 000
Équipements à caractère métropolitain	25 500 000	25 500 000	0
Promotion, prospection et concertation	6 804 070	6 717 720	86 350
Protection et mise en valeur du territoire	2 000 000	19 532 920	(17 532 920)
Service 211	620 260	620 260	0
Programme de compensation municipalités rurales	2 966 667	0	2 966 667
Total des dépenses de fonctionnement	130 754 827	136 581 640	(5 826 813)
Autres activités financières			
Remboursement de capital de la dette à long terme	4 510 200	3 444 000	1 066 200
Dépenses totales	135 265 027	140 025 640	(4 760 613)
Quotes-parts			
Quotes-parts des municipalités	88 647 707	85 032 600	3 615 107
Quotes-parts services 211	620 260	620 260	0
	89 267 967	85 652 860	3 615 107
Transferts conditionnels			
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs	3 300 000	3 300 000	0
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire	2 488 910	1 786 550	702 360
	5 788 910	5 086 550	702 360
Autres revenus			
Revenus de placement	500 000	500 000	0
Affectation de surplus - bouclage	4 850 000	4 850 000	0
Affectation de surplus - services 211	0	0	0
Affectation de surplus - cours d'eau locaux	221 290	327 200	(105 910)
Affectation Fonds du logement social	3 277 000	1 875 080	1 401 920
Affectation Fonds de développement métropolitain	2 000 000	10 301 460	(8 301 460)
	10 848 290	17 853 740	(7 005 450)
Financement à long terme des activités financières			
Financement à long terme des activités financières	28 359 860	21 666 030	6 693 830
Financement à long terme des activités financières - TRAME Verte et Bleue / Sentier cyclable	1 000 000	9 766 460	(8 766 460)
	29 359 860	31 432 490	(2 072 630)
Total des revenus	135 265 027	140 025 640	(4 760 613)
Surplus (déficit) de l'exercice	0	0	0

Quotes-parts budget 2020

Nom municipalité	Potentiel fiscal 2019	Répartition 1		PF sans Montréal de 2000	Répartition 2		Répartition 3 (Équipements Montréal)		PF sans Laval	Répartition 4 (Équipement Laval)		Répartition 5a (RFU)		RFU 2017	RFU 2019	Calcul de la croissance totale 2017-2019	Calcul de la croissance moyenne pour fins des calculs	Répartition 5b (Croissance RFU)		Décret 1421-2018 (Population 2019)	Cotisations corporatives		Quotes-parts budget 2020		Quotes-parts définitives 2019		Écart	Potentiel fiscal 2019	Quote-part budget 2020 Service 211	
		%	\$		%	\$	%	\$		%	\$	%	\$					%	\$		%	\$	%	\$	%	\$			%	\$
Agglomération de Montréal¹	351 758 773 662	55.8848	35 006 913	149 719 026 374	55.8848	7 432 688	35.0304	4 229 546	351 758 773 662	62.1908	78 448	55.2160	82 821	301 119 613 474	321 210 133 083	20 090 519 609	6 696 839 870	51.1186	76 680	1 999 883	50.2560	103 817	53.0313	47 010 913	53.4156	45 244 475	1 766 438.00	351 758 773 662	58.5752	363 318
Baie-d'Urfé	1 572 455 519	0.2498	156 490	1 572 455 519	0.2498	33 226	0.3679	44 422	1 572 455 519	0.2780	0.2382	357	1 278 628 238	1 077 194 372	35 731 457	0.2727	3 907	0.0982	203	0.2656	235 458	0.2607	222 994	12 464.00	1 572 455 519	0.2618	1 624			
Beaconsfield	4 050 261 673	0.6435	403 081	4 050 261 673	0.6435	85 582	0.9477	114 419	4 050 261 673	0.7161	903	0.6910	1 036	3 819 405 447	4 019 557 302	200 151 855	66 717 285	0.5093	764	19 588	0.4922	1 017	0.6845	606 802	0.6980	587 227	19 575.00	4 050 261 673	0.6745	4 183
Côte-Saint-Luc	5 085 800 492	0.8080	506 137	5 085 800 492	0.8080	107 463	1.1900	143 673	5 085 800 492	0.8992	1 134	0.8556	1 283	4 730 435 163	4 977 051 072	246 615 909	82 205 303	0.6275	941	33 644	0.8455	1 746	0.8600	762 377	0.8758	737 347	25 030.00	5 085 800 492	0.8469	5 253
Dollard-Des Ormeaux	7 075 850 382	1.1242	704 186	7 075 850 382	1.1242	149 513	1.6556	199 892	7 075 850 382	1.2510	1 578	1.1725	1 759	6 512 553 843	6 820 697 854	308 144 011	102 714 670	0.7840	1 176	49 424	1.2420	2 566	1.1965	1 060 670	1.2246	1 027 825	32 845.00	7 075 850 382	1.1783	7 308
Dorval	7 473 739 567	1.1874	743 784	7 473 739 567	1.1874	157 921	1.7487	211 132	7 473 739 567	1.3214	1 667	1.0275	1 541	5 564 580 755	5 977 392 016	412 811 261	137 603 754	1.0504	1 576	19 535	0.4909	1 014	1.2619	1 118 635	1.2611	1 083 893	34 742.00	7 473 739 567	1.2445	7 719
Hampstead	1 983 677 427	0.3152	197 415	1 983 677 427	0.3152	41 915	0.4641	56 039	1 983 677 427	0.3507	442	0.3410	511	1 889 903 391	1 983 635 423	93 732 032	31 244 011	0.2385	358	7 143	0.1795	371	0.3351	297 051	0.3420	287 250	9 801.00	1 983 677 427	0.3303	2 049
Kirkland	4 391 339 302	0.6977	437 025	4 391 339 302	0.6977	92 789	1.0275	124 055	4 391 339 302	0.7764	979	0.6996	1 049	3 876 930 610	4 069 745 477	192 814 867	64 271 622	0.4906	736	19 951	0.5014	1 036	0.7419	657 669	0.7560	635 934	21 735.00	4 391 339 302	0.7312	4 536
L'Île-Dorval	14 056 432	0.0022	1 399	14 056 432	0.0022	297	0.0033	397	14 056 432	0.0025	3	0.0024	4	13 515 800	14 056 432	540 632	180 211	0.0014	2	5	0.0001	0	0.0024	2 102	0.0024	2 068	34.00	14 056 432	0.0023	15
Montréal	290 376 519 752	46.1327	28 898 171	88 336 772 464	46.1327	6 135 678	20.6684	2 495 504	290 376 519 752	51.3383	64 760	45.2000	68 279	247 669 627 461	264 805 245 294	17 135 617 833	5 711 872 611	43.6001	65 402	1 757 366	44.1616	91 228	42.6623	37 819 022	42.8780	36 341 010	1 478 012.00	290 376 519 752	48.3538	299 614
Montréal-Est	1 591 990 799	0.2545	159 430	1 591 990 799	0.2545	33 850	0.3748	45 256	1 591 990 799	0.2832	357	0.2603	309	1 144 901 020	1 200 242 730	55 341 710	18 447 237	0.1408	211	3 874	0.0974	201	0.2703	239 614	0.2786	234 571	5 043.00	1 591 990 799	0.2668	1 655
Montréal-Ouest	1 065 055 494	0.1692	105 994	1 065 055 494	0.1692	22 505	0.2492	30 088	1 065 055 494	0.1883	238	0.1797	270	993 571 910	1 045 443 384	51 871 474	17 290 491	0.1320	198	5 183	0.1302	269	0.1800	159 562	0.1835	155 043	4 519.00	1 065 055 494	0.1774	1 100
Mont-Royal	7 701 151 042	1.2235	766 416	7 701 151 042	1.2235	162 726	1.8019	217 557	7 701 151 042	1.3616	1 717	1.2196	1 829	6 730 339 028	7 094 800 110	364 461 582	121 487 194	0.9273	1 391	21 146	0.5314	1 098	1.3004	1 152 734	1.3241	1 121 166	31 568.00	7 701 151 042	1.2824	7 954
Pointe-Claire	8 051 734 653	1.2792	801 306	8 051 734 653	1.2792	170 134	1.8839	227 461	8 051 734 653	1.4235	1 796	1.2042	1 806	6 574 415 518	7 004 976 306	430 560 788	143 520 263	1.0955	1 643	32 045	0.8053	1 663	1.3602	1 205 809	1.3723	1 161 989	43 820.00	8 051 734 653	1.3408	8 316
Sainte-Anne-de-Bellevue	1 145 114 787	0.1819	113 962	1 145 114 787	0.1819	24 196	0.2679	32 349	1 145 114 787	0.2025	255	0.1839	276	1 023 679 842	1 069 817 864	46 138 022	15 379 341	0.1174	176	5 182	0.1302	269	0.1934	171 483	0.1987	167 218	4 265.00	1 145 114 787	0.1907	1 183
Senneville	485 652 978	0.0772	48 332	485 652 978	0.0772	10 262	0.1136	13 720	485 652 978	0.0859	108	0.0763	115	418 785 170	444 124 281	25 339 111	8 446 370	0.0645	97	952	0.0239	49	0.0820	72 683	0.0831	70 048	2 635.00	485 652 978	0.0809	502
Westmount	9 684 371 363	1.5386	963 785	9 684 371 363	1.5386	204 631	2.2659	273 582	9 684 371 363	1.7122	2 160	1.5982	2 397	8 878 340 279	9 297 524 428	419 184 149	139 728 050	1.0666	1 600	20 938	0.5262	1 087	1.6348	1 449 242	1.6767	1 408 892	40 350.00	9 684 371 363	1.6126	10 003
Ville de Laval	63 822 254 991	10.1396	6 351 568	63 822 254 991	10.1396	1 348 568	14.9328	1 802 971	0	0.0000	0	10.2022	15 303	53 960 088 986	59 349 710 783	5 389 621 797	1 796 540 599	13.7135	20 570	434 998	10.9312	22 581	10.7860	9 561 561	10.4354	8 909 141	652 420.00	63 822 254 991	10.6277	65 919
Agglomération de Longueuil	63 711 228 133	10.1220	6 340 518	63 711 228 133	10.1220	1 346 221	14.9068	1 799 834	63 711 228 133	11.2640	14 208	10.1946	15 292	55 552 794 077	59 305 470 307	3 752 676 230	1 250 892 077	9.5485	14 323	426 379	10.7146	22 132	10.7758	9 552 528	10.8323	9 245 858	306 670.00	63 711 228 133	10.6092	65 804
Boucherville	9 379 830 930	1.4902	937 477	9 379 830 930	1.4902	198 196	2.1947	264 979	9 379 830 930	1.6583	2 092	1.4532	2 180	7 936 723 501	8 453 884 963	517 161 462	172 387 154	1.3159	1 974	42 368	1.0647	2 199	1.5850	1 405 097	1.5967	1 379 805	25 292.00	9 379 830 930	1.5619	9 688
Brossard	14 548 276 896	2.3113	1 447 839	14 548 276 896	2.3113	307 406	3.4069	410 987	14 548 276 896	2.5241	3 244	2.3125	3 469	12 507 799 580	13 452 459 754	944 660 174	314 866 725	2.4036	3 605	88 370	2.2207	4 587	2.4605	2 181 137	2.4612	2 126 185	54 952.00	14 548 276 896	2.4226	15 026
Longueuil	29 947 110 889	4.7578	2 980 326	29 947 110 889	4.7578	632 784	7.0069	846 002	29 947 110 889	5.2964	6 278	4.8308	7 246	26 391 566 980	28 102 633 078	1 711 068 388	570 356 129	4.3537	6 531	246 406	6.1920	12 791	5.0677	4 492 358	5.0982	4 322 817	169 541.00	29 947 110 889	4.9688	30 931
Saint-Bruno-de-Montarville	5 506 297 294	0.8748	547 985	5 506 297 294	0.8748	116 348	1.2883	155 524	5 506 297 294	0.9735	1 228	0.8721	1 308	4 762 816 151	5 073 050 551	310 234 400	103 411 467	0.7894	1 184	26 727	0.6716	1 387	0.9306	824 992	0.9397	798 133	26 599.00	5 506 297 294	0.9169	5 687
Saint-Lambert	4 329 712 124	0.6879	430 891	4 329 712 124	0.6879	91 487	1 0130	122 314	4 329 712 124	0.7655	966	0.7820	1 009	3 953 888 156	4 223 439 961	269 551 905	89 850 602	0.6859	1 029	1 168	0.7320	1 689	0.9442	848 944	0.7365	618 918	30 026.00	4 329 712 124	0.7210	4 472
Couiron Nord	77 870 806 549	12.3718	7 749 673	77 870 806 549	12.3718	1 645 415	18.2199	2 199 840	77 870 806 549	13.7675	17 365	12.6014	18 904	68 728 617 692	73 306 599 369	4 577 981 677	1 525 993 893	11.6484	17 471	599 442	15.0636	31 116	13.1756	11 679 784	13.2531	11 330 988	348 796.00	77 870 806 549	12.9671	80 429
Blainville	8 529 976 978	1.3552	848 900	8 529 976 978	1.3552	180 239	1.9958	240 971	8 529 976 978	1.5081	1 902	1.3931	2 090	7 541 652 610	8 103 934 140	562 281 530	187 427 177	1.4307	2 146	59 591	1.4975	3 093	1.4432	1 279 341						



Contributions provisoires facturées aux municipalités liées de l'agglomération de Montréal suite à la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c.19)

Municipalités	Répartition 1	Répartition 2 (Équipements Montréal)	Répartition 2 (Équipements Laval)	Répartition 3 (Équipement Montréal)	Répartition 4 (Équipement Laval)	Répartition 5a (RFU)	Répartition 5b (Croissance RFU)	Cotisations corporatives	Facturation 2020-B	Service 211
Agglomération de Montréal	35 006 913	7 214 940	217 748	4 229 546	78 448	82 821	76 680	103 817	47 010 913	363 318
Baie-D'Urfé	156 490		973		351	357	409	203	158 783	1 624
Beaconsfield	403 081		2 507		903	1 036	764	1 017	409 308	4 183
Côte-Saint-Luc	506 137		3 148		1 134	1 283	941	1 746	514 389	5 253
Dollard-Des-Ormeaux	704 186		4 380		1 578	1 759	1 176	2 566	715 645	7 308
Dorval	743 784		4 626		1 667	1 541	1 576	1 014	754 208	7 719
Hampstead	197 415		1 228		442	511	358	371	200 325	2 049
Kirkland	437 025		2 718		979	1 049	736	1 036	443 543	4 536
L'Île-Dorval	1 399		9		3	4	2	0	1 417	15
Montréal	28 898 171	7 214 940	179 753	4 229 546	64 760	68 279	65 402	91 228	40 812 079	299 918
Montréal-Est	159 430		992		357	309	211	201	161 500	1 655
Montréal-Ouest	105 994		659		238	270	198	269	107 628	1 100
Mont-Royal	766 416		4 767		1 717	1 829	1 391	1 098	777 218	7 954
Pointe-Claire	801 306		4 984		1 796	1 806	1 643	1 663	813 198	8 316
Sainte-Anne-de-Bellevue	113 962		709		255	276	176	269	115 647	1 183
Senneville	48 332		301		108	115	97	49	49 002	502
Westmount	963 785		5 995		2 160	2 397	1 600	1 087	977 024	10 003

Selon la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c. 19) toute contribution d'une municipalité liée de l'agglomération de Montréal au financement du déficit d'un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l'annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) est faite par la Ville de Montréal; cette contribution constitue une dépense d'agglomération devant être financée par des revenus d'agglomération.



EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 12 septembre 2019 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de
Montréal ;
Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;
M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;
M. Sylvain Ouellet, membre du comité exécutif de la Ville de
Montréal ;
Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal.

CE19-145b

PROGRAMME DE COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS RURALES POUR
LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

ATTENDU la volonté de la Communauté de créer un programme de
compensation aux municipalités rurales pour assurer la protection du
territoire agricole ;

ATTENDU QUE la Communauté a proposé pour ce programme un modèle
de financement à parts égales par la Communauté et le Gouvernement
du Québec ;

ATTENDU QUE la proposition de financement nécessite une participation
financière de la Communauté à la hauteur de 1,1 million de dollars pour
2019 et de 2 966 667 \$ pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 ;

ATTENDU QUE la quote-part des municipalités membres de la
Communauté est appelée à augmenter au cours des prochaines années
en raison du service de la dette du programme sur la Trame verte et
bleue et du financement métropolitain du logement social ;

Il est résolu :

- De donner un accord de principe afin d'inclure dans les prévisions
budgétaires 2020 la somme de 2 966 667 \$ représentant la
contribution des municipalités de la Communauté au Programme
de compensation aux municipalités rurales pour la protection du
territoire agricole ;
- De recommander au Conseil d'affecter une somme de 1,1 million
de dollars à même les surplus non affectés aux fins de la
contribution de la Communauté au Programme pour l'année
2019, le tout conditionnellement à la signature de l'entente de
financement avec le gouvernement du Québec ;
- De demander au directeur général de prévoir une affectation de
1 M\$ dans le budget 2020 afin de servir au paiement d'une partie
de la contribution de la Communauté de façon à limiter l'impact
sur les quotes-parts attribuable au programme ;



EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 12 septembre 2019 à 9 h 00

CE19-145b
suite

- D'autoriser le versement aux municipalités admissibles au Programme de l'aide financière prévue pour 2019 à même le surplus de 1,1 M\$ ainsi affecté et la contribution du gouvernement du Québec de 2,5 M\$ conditionnellement à la signature de l'entente de financement avec le gouvernement du Québec ;

 - D'autoriser le directeur général à signer tous les documents requis à cette fin.
-

Certifié conforme

Secrétaire