

Synthèse

Résultats financiers
pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2020



Table des matières

- 4 **Mots**
 - 4 Mot de la mairesse
 - 5 Mot du président du comité exécutif
 - 6 Mot du directeur général
- 7 **Montréal en bref**
- 8 **Organisation municipale**
- 10 **Sommaire des réalisations**
- 12 Développement économique
- 14 Transition écologique
- 16 Mobilité durable
- 18 Habitation
- 20 Solidarité, équité et inclusion
- 22 Culture, loisirs et sports
- 24 Services aux citoyens
- 26 Sécurité publique
- 28 Infrastructures
- 30 Administration et services institutionnels
- 32 **Activités de fonctionnement**
- 38 **Activités d’investissement – réalisations 2020**
- 41 **Gestion de la dette**

Mot de la mairesse



À pareille date, il y a un an, alors que nous présentions le bilan de l'exercice financier 2019, la crise sanitaire que nous traversons n'en était encore qu'à ses débuts.

Notre administration était toutefois fin prête à faire face aux impacts économiques et aux défis budgétaires majeurs que cette crise entraînerait assurément.

Notre lecture lucide des événements, dès les débuts de la pandémie, nous a permis de répondre à l'urgence et de franchir 2020 en bonne posture. Elle nous a aussi permis de rapidement nous engager en faveur d'une relance verte et inclusive. Ainsi, les gestes concrets et porteurs que nous avons posés au cours de l'année répondaient non seulement à la crise que nous devons affronter, mais ils s'inscrivaient aussi dans une vision à long terme, en cohérence avec les priorités de notre administration : le développement économique, la transition écologique, la mobilité durable et l'habitation.

Alors que la formidable croissance de l'économie montréalaise a été interrompue en raison de la lutte contre la COVID-19 que nous avons dû mener, notre administration, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place de nombreuses mesures, dont le *Plan de relance 2020*, pour soutenir les efforts des secteurs durement frappés et favoriser une relance solide, plus verte et inclusive.

Incontournable pour l'avenir et la résilience de la métropole, la transition écologique est demeurée au cœur des priorités de la Ville, même lorsque celle-ci était occupée à gérer les impacts de la pandémie. Notre administration a poursuivi ses efforts en vue de la transition écologique afin de répondre à l'urgence environnementale et atteindre des cibles aussi précises qu'ambitieuses. Le *Plan climat 2020-2030*, présenté en décembre, de même que l'adoption du *Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025* en sont des exemples éloquentes. Nous publions d'ailleurs dans le rapport financier annuel, pour une deuxième année, un volet dédié à l'information financière relative aux changements climatiques.

Enfin, les actions de la Ville de Montréal en matière d'habitation se sont accélérées en 2020, la crise sanitaire ayant accru l'insécurité financière de nombreux ménages. La Ville a maintenu ses efforts pour améliorer l'offre en logements adéquats et abordables ainsi que la création de milieux de vie plus équitables. Ainsi, à sa troisième année de mise en œuvre, la *Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021* a atteint 79 % de son objectif global.

Malgré cette année difficile et les circonstances exceptionnelles qui l'ont teintée, je suis heureuse d'annoncer que l'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal se solde par un excédent qui nous permettra de traverser les prochains mois, qui devraient être marqués par une sortie de crise.

Ces résultats encourageants sont le fruit d'efforts importants, de la détermination de notre administration, de l'impressionnante collaboration de nos partenaires et du travail quotidien réalisé par les services municipaux et les arrondissements, qui demeurent résolus à servir la population montréalaise. Je les en remercie grandement.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Mot du président du comité exécutif



L'exercice financier 2020 est le quatrième bilan financier présenté par notre administration. Il s'agit du portrait d'une année marquée par une crise sanitaire sans précédent, qui s'est évidemment fait ressentir sur les finances publiques.

Heureusement, notre saine gestion des dernières années avait placé la Ville de Montréal dans une situation enviable avant la crise, qui s'était traduite par un

développement économique florissant et des finances publiques solides. Grâce à nos décisions passées, nous avons été en mesure non seulement de traverser la crise, mais également d'être au rendez-vous pour soutenir la population montréalaise.

Que ce soit grâce à nos nombreuses mesures pour nous assurer de ne laisser personne pour compte pendant la crise, ou par la bouffée d'air frais offerte aux contribuables montréalais avec le gel des taxes en 2021 et le report des dates de paiement, notre administration a insisté pour venir en aide à l'ensemble de la population en cette période difficile.

Nos décisions ont également assuré un avenir sain aux finances publiques montréalaises.

C'est ainsi que, dès le printemps 2020, la Ville a mis en place un plan financier de réduction des dépenses de 123,3 M\$ pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution des revenus engendrés par la pandémie, et ainsi diminuer les impacts négatifs de la crise.

Nous avons également implanté le programme décennal d'immobilisations 2021-2030 (PDI), une nouveauté qui nous permet désormais de planifier nos immobilisations sur un horizon de dix ans, et ainsi mieux arrimer nos grands projets à la transition écologique, à notre volonté d'inclusion et à la prospérité de la métropole.

En parallèle, nous sensibilisons le gouvernement du Québec à l'impact majeur qu'a la pandémie sur les finances de la Ville, ainsi qu'au rôle clé que joue Montréal en tant que métropole, locomotive économique du Québec et partenaire de premier plan de la lutte contre la COVID-19.

À l'automne, la Ville a pu bénéficier d'une aide financière de 263,5 M\$ de la part du gouvernement du Québec. Il est important de noter que, sans la mise en place de notre plan financier de réduction des dépenses et l'obtention de l'aide gouvernementale, les résultats financiers de l'année 2020 se seraient soldés par un déficit non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 139,8 M\$.

Grâce à nos efforts, l'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal se solde par un excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 247,0 M\$, dont un excédent de 442,6 M\$ de compétences de nature locale, auquel il faut soustraire le déficit de 195,6 M\$ de compétences d'agglomération. Il faut toutefois noter que cet excédent, étonnant dans un contexte de pandémie, inclut, pour des raisons comptables, les sommes versées par le gouvernement du Québec, qui serviront aussi à amoindrir les impacts de la pandémie sur le budget 2021.

Ce document fait la démonstration du bon état des finances publiques montréalaises, du contrôle des dépenses exercé par notre administration et des efforts d'optimisation réalisés en vue de la réalisation des investissements.

Benoît Dorais
Président du comité exécutif

Mot du directeur général



L'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal, en excluant les organismes de son périmètre comptable, s'est soldé par un excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 247,0 M\$. Cela s'explique entre autres par les sommes versées par le gouvernement du Québec afin d'amoindrir les impacts de la pandémie sur les finances de la métropole pour les années 2020 et 2021. Ces bons

résultats surviennent alors que la Ville de Montréal a dû affronter les impacts de la pandémie dans tous ses secteurs d'activités.

Ces impacts ont été multiples. Ils se sont fait sentir tant sur le plan des finances municipales, que sur nos employés et employés. Heureusement, nous avons su nous ajuster rapidement, avec rigueur et pragmatisme.

Toutes les équipes municipales ont su intervenir rapidement et efficacement pour répondre à l'urgence et maintenir les services essentiels, soutenir les personnes et les secteurs les plus touchés, ou encore s'adapter à la nouvelle réalité imposée par la COVID-19. Dans le même esprit, les efforts des services centraux et des arrondissements auront permis de mettre en œuvre un plan financier de réduction des dépenses de 123,3 M\$ pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution des revenus engendrés par la pandémie.

La Ville a ainsi continué à servir au quotidien la population montréalaise, en accord avec les consignes sanitaires, tout en s'appliquant à gérer de manière rigoureuse et responsable les finances publiques. Les résultats de ce bilan financier le démontrent d'éloquente façon.

Malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons continué à bâtir une vision pour l'avenir de Montréal, de manière à rendre les actions municipales encore plus cohérentes et percutantes, tant à l'échelle de l'être humain, des quartiers, que de la métropole.

Je pense notamment au lancement, en novembre 2020, du premier budget participatif de la Ville de Montréal. Toute la population était invitée à proposer des idées pour accélérer la transition écologique et sociale de la métropole.

À cet égard, le premier plan stratégique de la Ville, *Montréal 2030*, présenté à l'automne, constitue notre ambitieuse feuille de route. Cette démarche s'articule autour de quatre orientations audacieuses : la transition écologique; la solidarité, l'équité et l'inclusion; la démocratie et la participation; ainsi que l'innovation et la créativité. Cette démarche permet d'amorcer une relance verte et inclusive, qui s'appuie sur une vision d'avenir pour assurer la résilience économique, sociale et écologique de la métropole.

Cette vision est plus que jamais pertinente et demeure réalisable à la lumière des résultats encourageants obtenus en 2020, malgré un contexte des plus périlleux.

Je profite donc de cette occasion pour remercier et féliciter les employés et les employés de la Ville de Montréal qui ont, grâce à leur créativité, à leurs efforts et à leur remarquable résilience, contribué à l'atteinte de ces résultats.

Serge Lamontagne
Directeur général

Montréal en bref



Territoire et population

366 km²

de superficie

1,8 million

d'habitants sur le territoire de la Ville de Montréal

34,2 %

de la population s'identifie à une minorité visible en 2016.

53 %

de l'activité économique du Québec provient de la région métropolitaine en 2019.

Organisation municipale

L'agglomération de Montréal compte 16 municipalités : Montréal, composée de 19 arrondissements, et 15 villes liées.

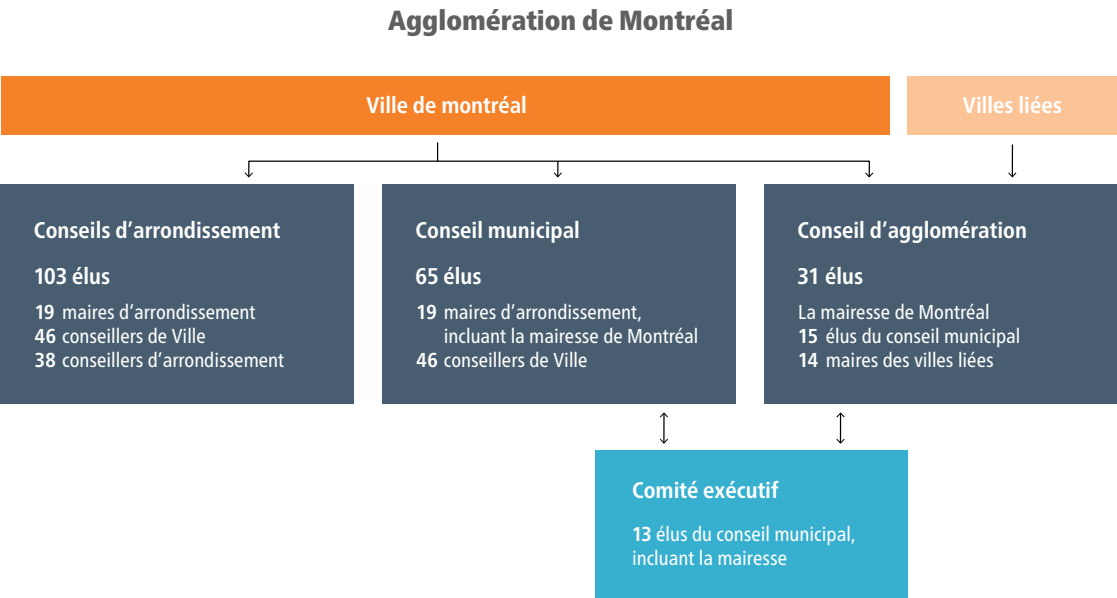
Le conseil municipal est la principale instance de la Ville de Montréal. Il adopte notamment les budgets de fonctionnement et, en lien avec le Programme décennal d'immobilisations (PDI), les règlements municipaux, les programmes de subventions et les ententes gouvernementales.

Les conseils d'arrondissement prennent des décisions et adoptent des règlements de portée locale, notamment en matière d'urbanisme, de voirie, de permis, de culture, de sports et de loisirs.

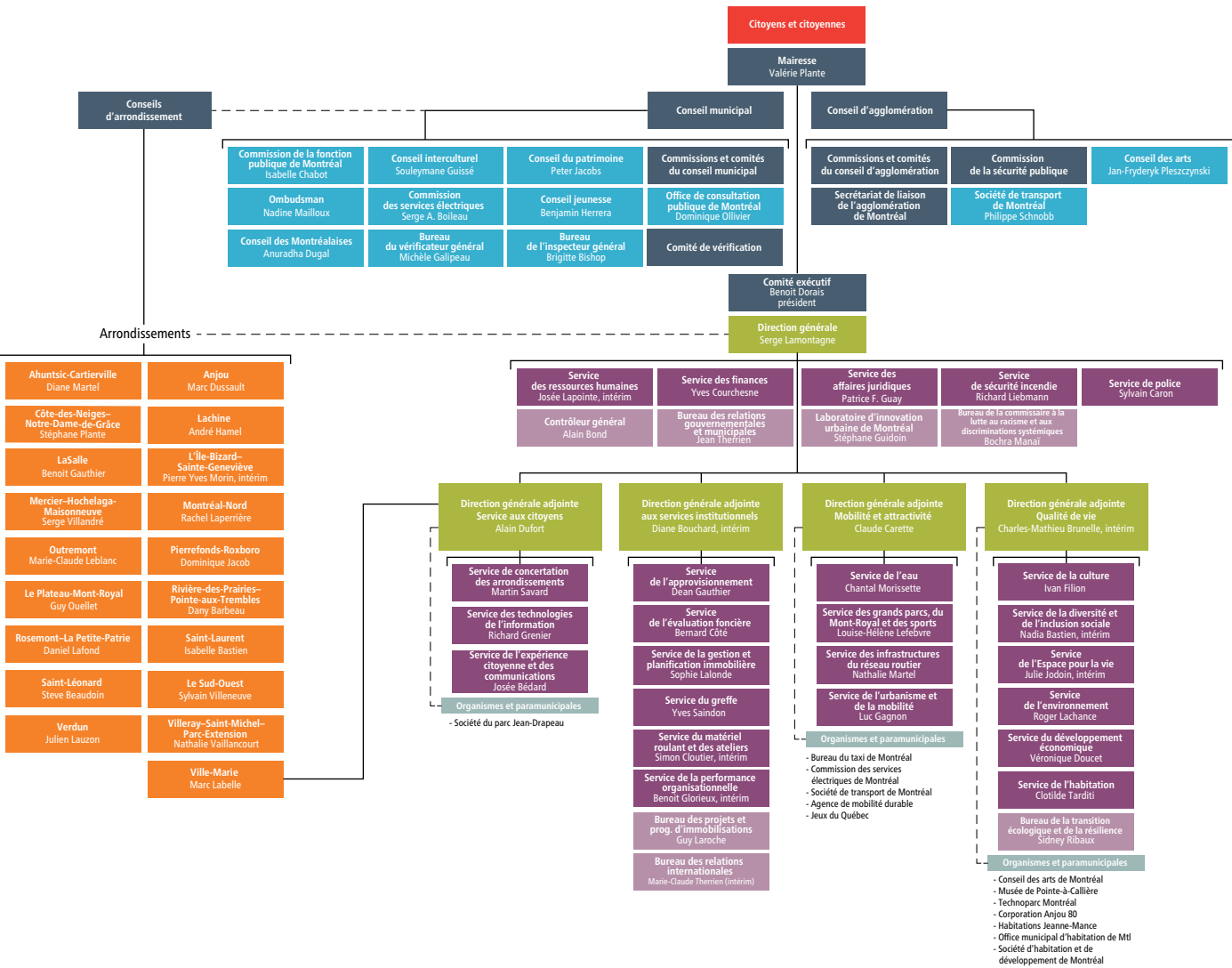
Le conseil d'agglomération adopte des règlements et autorise des dépenses liées aux services communs à l'agglomération de Montréal, comme l'évaluation foncière, les logements sociaux, les services d'urgence, la cour municipale et le transport collectif.

Le comité exécutif relève du conseil municipal. Il oriente les décisions sur le fonctionnement de la Ville de Montréal et exerce des pouvoirs pour l'agglomération.

Structure de l'organisation municipale



Ville de Montréal – Organisation municipale 2021



- Organismes et conseils
- Instances politiques
- Direction générale et directions générales adjointes
- Unités de la Direction générale
- Services centraux
- Arrondissements

Sommaire des réalisations

2020, année d'immenses défis

En 2020, Montréal a dû affronter les impacts de la pandémie dans tous ses secteurs d'activités. Toutes les équipes municipales ont répondu rapidement et efficacement à cette situation de crise, soit pour voir aux plus grandes urgences, soit pour soutenir les personnes et les secteurs les plus touchés, soit encore pour s'adapter à cette nouvelle réalité. De manière générale, il s'agissait pour Montréal de continuer à servir au mieux la population montréalaise en respect des consignes sanitaires, tout en s'appliquant à gérer de manière rigoureuse et responsable les finances publiques.

Mesures d'urgence

Dès le 10 mars 2020, le *Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM)* a été activé au niveau Alerte afin de faire face à la situation. Du soutien aux organismes communautaires aux communications publiques, en passant par le soutien à l'ouverture des cliniques de dépistage et l'aide aux personnes en situation d'itinérance, Montréal a veillé à la sécurité de la population montréalaise.

Économie et qualité de vie

La Ville a mis sur pied et implanté diverses mesures destinées à soutenir le milieu économique, telles qu'une ligne téléphonique d'information pour les entreprises et les commerces, et le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, en collaboration avec le gouvernement du Québec, pour une valeur totale de 67,1 M\$. Au début de l'été, elle a annoncé un plan de relance économique pour aider la métropole à reprendre sa vigueur : un investissement de 22 M\$ et 20 mesures immédiates.

Les commerces montréalais ont aussi pu, lorsque cela était possible, profiter de mesures ponctuelles de la Ville, telles que la piétonnisation de plusieurs artères commerciales.

La Ville a également déployé plusieurs mesures fiscales pour offrir un répit aux propriétaires montréalais. Elle a par exemple reporté le deuxième versement du compte de taxes municipales. Elle a aussi décidé du gel de l'augmentation des taxes foncières qui relèvent de sa responsabilité en 2021, pour les immeubles résidentiels et non résidentiels. Cette mesure la privera de revenus d'environ 56 M\$, mais aidera d'autant les contribuables, notamment les entreprises et les commerces.

Tout aussi bouleversé, le milieu culturel a été soutenu par la Ville, certains acteurs recevant un appui financier pour tenir des événements. Durant la belle saison, la Ville a elle-même proposé de nombreuses activités artistiques et culturelles adaptées aux consignes sanitaires.

Services municipaux et nouvelles façons de faire

Tout au long de la crise, la Ville a multiplié ses efforts pour maintenir ses services, tout particulièrement les services essentiels comme la distribution de l'eau potable, les collectes de déchets ou la cour municipale. Elle a également laissé ses parcs ouverts et continué à bien les entretenir pour offrir des espaces agréables et sécuritaires à la population montréalaise.

À cette fin, de très nombreuses équipes ont révisé en accéléré leurs façons de faire pour produire les mêmes services, par exemple en organisant le télétravail. La Ville s'est aussi employée à fournir des services sous une forme qui répond aux exigences sanitaires et évite les déplacements, notamment en ajoutant des services numériques comme l'abonnement en ligne aux bibliothèques et le formulaire en ligne pour la demande de vignettes de stationnement.

Actions pour l'avenir

La gravité des circonstances n'a pas arrêté la Ville dans la préparation de l'avenir. Ainsi, elle a dévoilé son premier plan stratégique, *Montréal 2030*, une démarche pour la prochaine décennie qui contribuera à assurer la résilience économique, sociale et écologique de la métropole. Elle a aussi rendu public son *Plan climat 2020-2030*, dont les actions aideront Montréal à viser la carboneutralité. Afin de mieux planifier les investissements à faire dans ses infrastructures, la Ville a innové en préparant un programme décennal d'investissement en immobilisations, qui remplace désormais le programme triennal.



Développement économique

En mars 2020, l'économie montréalaise a dû brusquement interrompre sa croissance pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. En collaboration avec ses partenaires, la Ville de Montréal a proposé de nombreuses mesures pour soutenir les efforts des secteurs profondément perturbés, favoriser une relance plus verte et inclusive, et assurer la relance à plus long terme de notre centre-ville.

Mesures d'urgence

La Ville s'est attelée dès le mois de mars à mettre en place les premières mesures d'urgence et de relance. Ainsi, elle a établi une ligne téléphonique d'information destinée aux entreprises et commerces montréalais et a pris des mesures de soutien financier :

- En augmentant de 2 M\$ l'aide aux entreprises commerciales pour consolider leurs activités;
- En allouant 1 M\$ dans le cadre de 17 initiatives offrant aux entreprises des moyens de faire face à la crise sanitaire;
- En fournissant un soutien financier aux sociétés de développement commercial.

Le réseau PME MTL de la Ville a également mis en œuvre le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, créé par le gouvernement du Québec, pour une valeur totale de 67,1 M\$.

Coup d'œil budgétaire		
Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service du développement économique	93,6 M\$	S.O.

Soutien et relance de l'économie montréalaise

En juillet 2020, la Ville a présenté le plan de relance économique «Une impulsion pour la métropole : agir maintenant», pour un investissement total de près de 22 M\$, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Vingt mesures immédiates visaient notamment à mettre le commerce au cœur de la relance, à aider les entreprises à faire des affaires autrement et à réinventer le développement économique.



Plan de relance économique – Exemples de réalisations

- Programmes d'aide pour les salles de spectacle privées et non subventionnées, les cinémas indépendants, les entreprises émergentes et les établissements situés près du Réseau express vélo.
- Aide financière pour les entreprises commerciales (1,5 M\$) et d'économie sociale (1,7 M\$).
- Soutien à l'accompagnement d'entreprises dans l'adaptation de leur modèle d'affaires.
- Moratoire de six mois sur les remboursements des prêts octroyés aux entreprises par les organismes de PME MTL.

Reprise d'activités

Malgré l'imprévisibilité du contexte, la Ville a réussi à redémarrer ou lancer des travaux de réfection et de réaménagement qui sont structurants pour l'économie montréalaise. Ce fut le cas, entre autres, pour la rue Saint-Hubert (investissements de 28,9 M\$), la rue Jarry Est (4,5 M\$) et le Quartier des gares (4,8 M\$).

Des actions ponctuelles ont appuyé le commerce. Ainsi, pendant l'été, des artères commerciales telles que l'avenue du Mont-Royal et les rues Wellington et Ontario ont été piétonnisées, ce qui a permis aux restaurateurs d'agrandir leur terrasse. À la période des fêtes, la Ville a mené des interventions diversifiées : campagne d'achat local, prolongation des heures d'ouverture, soutien financier à la livraison urbaine, aménagement de plus de 26 stations hivernales et gratuité du stationnement tarifé sur rue au centre-ville.

2020 en quelques chiffres

10 000

demandes d'information de commerces et d'entreprises traitées

2 625

entreprises ayant bénéficié de solutions pour faire face aux défis de la crise

5

espaces sur rue, terrasses et placotours créés par des designers montréalais

Transition écologique

Majeure et incontournable pour l'avenir de la métropole, la transition écologique est l'une des quatre orientations stratégiques que la Ville de Montréal s'est données. Aussi, même occupée à lutter contre les impacts de la pandémie, celle-ci a poursuivi ses efforts pour relever le défi environnemental et atteindre des cibles précises et ambitieuses.

Changements climatiques

En 2020, la Ville a franchi une grande étape en adoptant le *Plan climat 2020-2030*. Celui-ci prévoit 46 actions sur 10 ans pour rendre Montréal carboneutre d'ici 2050. Le premier objectif à atteindre : pour 2030, réduire de 55 % l'émission de gaz à effet de serre (GES) à Montréal.

Sur la scène internationale, la Ville a joué un rôle actif en 2020, en contribuant au développement de l'Agenda des maires pour une relance verte plus juste et équitable. Elle a aussi mobilisé les villes en faveur d'un développement urbain qui assure la protection des écosystèmes et de la biodiversité.

Matières résiduelles et infrastructures environnementales

La gestion des déchets constitue un élément clé de la santé environnementale. En 2020, son coût global s'est élevé à 183,1 M\$. Par ailleurs, à la suite d'une consultation publique, la Ville a adopté le *Plan de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025*. Visant à atteindre le « zéro déchet » d'ici 2030, le plan comprend des actions diversifiées comme un encadrement réglementaire ayant pour but de réduire à la source les contenants à usage unique.

Véritables services essentiels, les collectes et le traitement des matières résiduelles ont pu se poursuivre pendant toute la crise sanitaire grâce aux communications suivies de la Ville avec les entrepreneurs et à l'intégration de mesures sanitaires et de contrôles spécifiques aux écocentres. Montréal a d'ailleurs été la seule municipalité au Québec à maintenir ses écocentres ouverts sans aucune interruption.

Coup d'œil budgétaire

Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service de l'environnement	169,0 M\$	41,3 M\$

En 2020, la Ville a aussi investi dans de nouvelles infrastructures. Ainsi, la construction du centre de compostage de Saint-Laurent a commencé (24 M\$) et la conception du centre de biométhanisation de Montréal-Est a bien progressé (15,1 M\$).

Qualité de l'air, de l'eau et du sol

En 2020, la Ville a terminé ou mis en marche plusieurs projets visant à respecter l'environnement ou à le rendre plus sain à la grandeur de l'île de Montréal. Parmi ceux-ci, elle a mis en service une usine de traitement des eaux souterraines, au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, et lancé la construction d'une usine de traitement du lixiviat, au Complexe environnemental de Saint-Michel.

Patrimoine naturel

La Ville a fait de belles avancées en 2020 pour rendre Montréal plus verte. Notamment, le nouveau parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise a été créé et un nouveau secteur du parc Frédéric-Back a été rendu accessible au public (11,1 M\$). En lien avec la construction du complexe Turcot, 38 hectares d'espaces verts et publics ont été aménagés. Par ailleurs, la Ville a annoncé la transformation de la marina Lachine en vaste parc riverain.



En vue de réaliser le Grand parc de l'Ouest, la Ville a mené une consultation citoyenne et mis sous protection plus de 140 hectares de milieux naturels exceptionnels. À terme, ce sont environ 3 000 hectares de milieux naturels qui pourraient être protégés.

Pour préserver ses écosystèmes, la Ville a mis en œuvre de 2019 à 2021 des inventaires écologiques pour suivre l'évolution des milieux naturels dans les parcs-nature.

Un prix Distinction de Réseau Environnement

En 2020, la Ville a reçu le prix Distinction – secteur Biodiversité pour son programme de gestion des écosystèmes, qu'elle met méthodiquement en œuvre depuis plus de 25 ans.

Initiatives variées

Afin de réaliser la transition écologique, les équipes de la Ville multiplient les actions concrètes. À titre d'exemple, en 2020, la Ville a :

- Appliqué aux immeubles municipaux un plan qui vise à réduire leur consommation d'énergie de 40 % par rapport à 1990 et à les rendre sobres en carbone en 2021;
- Poursuivi la transition du parc de véhicules à combustion en un parc de véhicules électriques;
- Créé une équipe chargée d'élaborer une stratégie intégrée pour rendre l'agglomération de Montréal plus résiliente en cas de fortes pluies (SETPluie);
- Produit et distribué un guide sur les tournages écoresponsables.

2020 en quelques chiffres

267 529

tonnes de matières résiduelles recyclées ou compostées dans l'agglomération

237 511

visites dans les 7 écocentres de l'agglomération

54 000

arbres plantés ou frênes traités contre l'agrile

155

hectares de milieux naturels supplémentaires

Mobilité durable

La qualité de vie d’une métropole se mesure entre autres à la possibilité de choisir, pour se déplacer, parmi plusieurs modes de transport sécuritaires et écoresponsables. Parce que la crise sanitaire constituait un enjeu pour les transports actifs, la Ville de Montréal est intervenue avec des mesures innovantes, tout en faisant progresser la mobilité durable.

Sécurité et mobilité

La sécurisation des déplacements dans le cadre de l’approche Vision Zéro est restée au cœur des préoccupations de la Ville. Au nombre des réalisations :

- Un guide pour la protection des piétons a été produit;
- La sécurisation des abords de 22 écoles et de quelque 50 intersections a été financée par des investissements de 5,7 M\$;
- La mise aux normes des feux de circulation s’est poursuivie, pour des investissements de 21,9 M\$.

Par ailleurs, l’Agence de mobilité durable a été mise sur pied. En voyant notamment au développement du stationnement tarifé, la nouvelle société paramunicipale contribue à améliorer le partage de la rue et du domaine public.

Coup d’œil budgétaire

Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d’investissement
Service de l’urbanisme et de la mobilité	58,8 M\$	341,8 M\$
Service des infrastructures et du réseau routier	36,5 M\$	37,5 M\$
Contribution à l’Autorité régionale de transport métropolitain	619,9 M\$	S.O.

Pour des déplacements actifs et sécuritaires

Durant la belle saison, Montréal a aménagé des Voies actives et sécuritaires (VAS) sur plusieurs rues importantes. Ce réseau long d’environ 26 km a permis aux piétons et cyclistes de respecter les règles de distanciation sociale, tout en favorisant l’activité physique.



Transport collectif et actif

Les grands projets structurants de transport collectif ont pu franchir des étapes en 2020 en dépit de la pandémie, et la Ville en était partie prenante. Ainsi, elle a collaboré au développement d’un vaste projet de transport électrique reliant le centre-ville à l’Est, au Nord-Est et au Grand Sud-Ouest, et réalisé des études complémentaires pour la future ligne rose du métro.

La Ville a aussi effectué des investissements dans des projets d’envergure :

- Service rapide par bus (SRB) : 30,4 M\$ pour reconstruire le boulevard Pie-IX;
- Réseau express métropolitain (REM) : 4,3 M\$ pour prolonger la rue Marc-Cantin, concevoir et aménager des liens cyclables, réaménager les environs de stations de métro, etc.;
- Prolongement de la ligne bleue du métro : poursuite de la planification et financement de travaux divers.

En 2020, Bixi Montréal a continué le développement de sa flotte de vélos électriques. Grâce à un investissement de 6,5 M\$, elle a fait l’acquisition de plus de 1 000 nouveaux vélos.

2020 en quelques chiffres

250

feux piétons ajoutés

22 401

interventions réalisées par l’Escouade mobilité dans tous les arrondissements

34 km

ajoutés au réseau cyclable

Habitation

Rapidement, la crise sanitaire a accru l'insécurité financière de nombreux ménages tout en accentuant l'instabilité immobilière. Les actions de la Ville de Montréal en matière d'habitation ont alors pris une portée encore plus grande, particulièrement l'amélioration de l'offre en logements adéquats et abordables ainsi que la création de milieux de vie plus équitables.

Logements sociaux et abordables

La Ville appuie la création de logements destinés aux personnes à faible revenu ou vulnérables, de même qu'aux familles de la classe moyenne. En 2020, elle en était à la troisième année de mise en œuvre de la *Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021*, et a atteint 79 % de l'objectif global :

- 3 639 logements sociaux étaient soit en chantier, soit en élaboration avec engagement de subventions;
- Les interventions pour des logements abordables joignaient 5 690 ménages.

Coup d'œil budgétaire

Unités responsables

Service de l'habitation

Dépenses de fonctionnement

89,6 M\$

Dépenses d'investissement

19,2 M\$

Une « Opération 1^{er} juillet » exceptionnelle

En collaboration avec de nombreux partenaires, Montréal a participé à l'Opération 1^{er} juillet afin de faire face au cumul des impacts de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de logements qui sévit. Cette intervention a permis d'aider plus de 750 ménages.



Règlement et programmes

La Ville a terminé la révision du *Règlement pour une métropole mixte*, le modifiant entre autres pour préserver la mixité des quartiers, favoriser l'accès de toutes et tous à un logement convenable et encourager les familles à s'installer à Montréal. La nouvelle version du règlement balise notamment l'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets de construction résidentielle.

Par ailleurs, de nouveaux programmes, modulés en fonction du contexte montréalais, ont été adoptés :

- Le Programme d'adaptation de domicile (PAD Montréal), pour les personnes en situation de handicap;
- Le programme RénoPLEX, pour la rénovation de petits bâtiments résidentiels et leur adaptation aux changements climatiques;
- Le programme Réno logement abordable, pour la rénovation des bâtiments de six logements et plus.

2020 en quelques chiffres

827

logements locatifs rénovés avec l'aide de subventions

1 335

dossiers d'aide à l'acquisition résidentielle traités

2 088

logements inspectés pour des questions de salubrité et de risques pour leurs occupants

Solidarité, équité et inclusion

Dès les premières semaines de la pandémie, la Ville de Montréal s’est employée à joindre et assister les personnes plus vulnérables, souvent durement affectées, en coopérant étroitement avec ses nombreux partenaires. Il était aussi nécessaire de poursuivre ses engagements pour concrétiser sa vision d’une métropole plus solidaire et inclusive.

Développement social et intégration

C’est dans un contexte grandement complexifié que la Ville a maintenu la mise en œuvre de ses premiers plans d’action en développement social, intégration et itinérance, soit :

- Rassembler Montréal – Plan d’action en développement social 2019-2020;
- Montréal inclusive – Plan d’action 2018-2021;
- Parce que la rue a différents visages – Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020.

Au total, la Ville a alloué plus de 20 M\$ à quelque 400 organismes qui œuvrent directement auprès des personnes ayant des besoins particuliers – enfants, jeunes, personnes âgées, familles, personnes immigrantes, personnes en situation de handicap, etc. – dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l’itinérance, le rapprochement interculturel, la lutte contre la discrimination et la pauvreté.

Soutien aux plus vulnérables en temps de crise

Dès les débuts de la pandémie, Montréal a joué un rôle incontournable auprès des personnes vulnérables. Par exemple, elle a coordonné une nouvelle cellule d’urgence en insécurité alimentaire. Pour joindre le plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais, elle a diffusé en une quinzaine de langues de l’information sur les ressources et mesures sanitaires et tenu une campagne d’appels qui a permis de parler à 208 110 personnes âgées.

Coup d’œil budgétaire

Unités responsables

Service de la diversité et de l’inclusion sociale

Dépenses de fonctionnement

34,6 M\$

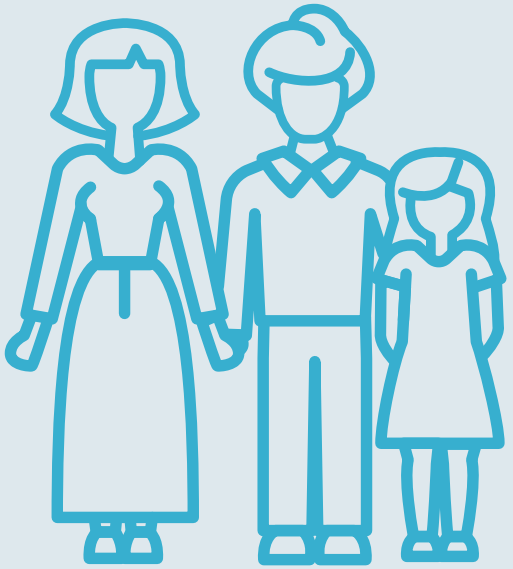
Dépenses d’investissement

3,3 M\$

Pallier la précarité extrême

Il était primordial d’apporter une aide humanitaire aux personnes en situation d’itinérance. Montréal a donc mis en place :

- 3 cantines mobiles et 5 sites de distribution alimentaire qui, ensemble, ont servi quotidiennement de 1 500 à 2 000 repas;
- 136 toilettes chimiques;
- 4 haltes-répit pour offrir un espace intérieur chauffé ou climatisé à près de 200 personnes quotidiennement d’avril à la mi-juillet;
- plusieurs centres d’hébergement d’urgence qui ont permis d’accueillir près de 700 personnes, dont des sites dédiés aux personnes en attente d’un résultat de dépistage ainsi que des sites pour les personnes testées positives.



Mesures pour l’équité et l’inclusion

Fidèle à ses engagements, la Ville a posé deux gestes importants en 2020. Elle a adopté la *Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones* et créé le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Ce dernier a pour mandat de s’assurer que toutes les unités municipales agissent pour combattre le racisme et les discriminations.

À ce sujet, la Ville a pris des mesures volontaires pour rendre ses effectifs plus représentatifs de la population montréalaise et fournir des chances équitables d’avancement :

- En lançant la *Stratégie Talent Diversité*, qui permet à des employés et employés issus de la diversité de développer des compétences de gestion;
- En élaborant un plan directeur en diversité, équité et inclusion pour les années 2021-2023.

2020 en quelques chiffres

31

tables de quartier soutenues

12

démarches de revitalisation urbaine intégrée dans 10 arrondissements

6

territoires prioritaires en matière d’inclusion

Culture, loisirs et sports

Bien que la situation pandémique ait réduit l'offre en culture, loisirs et sports, la Ville de Montréal en a tiré des occasions de créativité et de solidarité, et expérimenté de nouvelles formules. La grande popularité des activités proposées témoigne de la soif de découverte, de plaisir et d'exercice des Montréalaises et des Montréalais.

Culture et arts

En été, la Ville a invité la population à profiter pleinement du plein air, avec de multiples activités adaptées au contexte. Concerts virtuels, parcours déambulatoires et pop-up, expositions d'œuvres temporaires et murales, projets de médiation culturelle et autres figuraient au programme. Les voies actives sécuritaires se faisaient même culturelles, avec près de 60 baladodiffusions et 17 installations artistiques et numériques.

La Ville a également accordé un soutien financier aux festivals et au Partenariat du Quartier des spectacles pour qu'ils puissent adapter leurs activités et créer des lieux conformes aux normes sanitaires.

Afin de pérenniser les ateliers d'artistes, la Ville s'est associée au Conseil des arts de Montréal pour plus que tripler la subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art, portant le budget à 735 000 \$. En 2020, près de 500 d'entre eux ont bénéficié de ce soutien financier destiné à faire face à l'augmentation des loyers.

Au Quartier des spectacles, les travaux se sont poursuivis avec l'aménagement de l'esplanade Tranquille et l'amélioration de divers lieux, pour des investissements totaux de 26,4 M\$.

Coup d'œil budgétaire

Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service de la culture	61,5 M\$	39,9 M\$
Espace pour la vie	59,4 M\$	27,2 M\$
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports	52,6 M\$	88,4 M\$

Espace pour la vie

Les musées de l'Espace pour la vie ont pu réjouir les familles montréalaises en dépit de la crise sanitaire. Le Biodôme a rouvert ses portes en août 2020, après un dernier investissement de 6,1 M\$.

L'équipe d'animation de l'Espace pour la vie est allée à la rencontre de la population afin de poursuivre sa mission de reconnecter l'humain à la nature. Une programmation hors les murs a été mise sur pied pour 44 parcs de Montréal et d'autres municipalités.

Par ailleurs, des investissements de 15,2 M\$ ont permis de continuer les travaux pour la Métamorphose de l'Insectarium et les parcours des phytotechnologies.



Participer à l'effort collectif en cultivant des légumes

Les jardins de l'Espace pour la vie ont augmenté de manière exceptionnelle leur production de légumes, ce qui a permis de distribuer plus de 780 caisses à des banques alimentaires et à des cuisines collectives de Montréal.

Parcs et installations sportives

La Ville a soutenu de nombreux projets des 19 arrondissements visant à améliorer l'offre en loisirs et en sports. Elle a notamment investi :

- 10,3 M\$ pour l'amélioration des parcs locaux;
- 7,4 M\$ pour l'amélioration des installations sportives extérieures;
- 24,9 M\$ dans l'achèvement des travaux de mise aux normes de 4 arénas;
- 10,9 M\$ dans la construction d'équipements aquatiques et sportifs, principalement les centres aquatiques et récréatifs de Rosemont et de Pierrefonds-Roxboro

Bibliothèques

Les bibliothèques montréalaises ont offert en temps de confinement des occupations à la maison. En effet, elles ont vite organisé l'abonnement en ligne, donnant accès aux collections numériques ainsi qu'à des cours à distance. L'initiative a suscité 10 000 nouveaux abonnements en 2020.

Sur le plan des travaux, un montant de 11,3 M\$ a été investi dans les bibliothèques :

- Bibliothèque Maisonneuve : début des travaux de rénovation et d'agrandissement;
- Centre Sanaaq (auparavant, centre de Peter-McGill) : tenue du concours d'aménagement intérieur;
- Bibliothèques Frontenac, Mercier, de Côte-des-Neiges et de Parc-Extension : aménagement des aires d'accueil et implantation des solutions de retour automatisées.

2020 en quelques chiffres

5

nouvelles œuvres d'art public installées

67

projets soutenus pour améliorer des parcs locaux et des installations sportives en arrondissement

1,2 million

de visites dans les parcs nature, une augmentation de 64 %

Services aux citoyens

Lorsque la pandémie de COVID-19 et ses répercussions ont commencé à frapper, au printemps 2020, la Ville de Montréal a su s'adapter au plus vite et efficacement, trouvant et mettant en œuvre de nouveaux moyens de fournir des services de qualité et de favoriser les échanges avec la population.

Développement des services numériques

Face à l'adversité, la population de Montréal avait besoin d'être tenue au courant, ce qui s'est répercuté sur le site **montreal.ca**, qui a reçu plus de 5,5 millions de visites. Vigilante, Montréal a fourni de l'information en temps réel au pire de la crise, par exemple en diffusant des cartes interactives sur les voies actives sécuritaires et, pendant les chaleurs extrêmes, sur les lieux désignés pour se rafraîchir.

Pour tenir compte des restrictions de déplacement et des mesures de distanciation sociale, la Ville a ajouté plusieurs services en ligne tels que les permis et les requêtes au 311, habituellement offerts dans les bureaux Accès Montréal. Elle a également produit un formulaire en ligne pour la demande de vignettes de stationnement.

Coup d'œil budgétaire		
Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service de la concertation des arrondissements	98,4 M\$	3,2 M\$
Service de l'expérience citoyenne et des communications	25,9 M\$	s.o.
Service des technologies de l'information l'informationet des sports	84,4 M\$	73,0 M\$

Consultation et participation citoyennes

La Ville voulait maintenir le dialogue avec la population. C'est ainsi que les échanges ont pris une nouvelle forme grâce à des mécanismes innovants : plusieurs séances de consultation et d'information virtuelles ont eu lieu sur des projets d'aménagement ou de réaménagement, incluant ceux de Griffintown, des rues Peel et Sainte-Catherine Ouest, du Réseau express vélo, du Grand parc de l'Ouest et du boulevard Gouin.



Déneigement et propreté

À l'hiver 2020, la Ville a procédé à quatre opérations de chargement de la neige, pour un montant de 182 M\$, soit une diminution de 25 M\$. Fait à noter : le mois de janvier 2020 a été spécialement neigeux, cinq chargements ayant été faits en quatre semaines.

Dès le printemps, la Ville a déployé ses brigades de propreté sur les rues les plus achalandées de tous les arrondissements. Pour ajouter au charme des quartiers, elle a aussi soutenu financièrement 17 organismes communautaires et culturels chargés de réaliser des murales dans 12 arrondissements.

Une première : le budget participatif

Déjà menée avec succès dans plusieurs arrondissements, l'expérience du budget participatif a été lancée à la Ville en novembre 2020. Toute la population était invitée à proposer des idées pour accélérer la transition écologique et sociale de Montréal. À partir de juin 2021, un vote citoyen sera tenu pour choisir les projets à réaliser.

2020 en quelques chiffres

1 million
d'appels téléphoniques au 311

399 105
abonnés sur Facebook, Twitter et LinkedIn, une hausse de 15 %

1 million
d'avis de travaux

7 700
interventions de la patrouille de contrôle animal

Sécurité publique

La métropole a vécu en état d'urgence la plus grande partie de 2020. En plus d'assumer ses missions habituelles en services de police et de sécurité incendie, Montréal a coordonné les multiples interventions d'urgence générées par la pandémie et ses conséquences.

Mesures d'urgence

Dès décembre 2019, l'équipe du Centre de sécurité civile a commencé sa vigie de l'évolution de la pandémie et a participé aux rencontres d'information avec les différents partenaires, notamment le réseau de la santé et des services sociaux.

Le 10 mars 2020, le *Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM)* a été activé au niveau Alerte afin de faire face à la situation. Rapidement, les intervenants se sont mobilisés, et le 13 mars, le Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) a été ouvert. Au pire de la crise, il a été actif sept jours sur sept durant 102 jours consécutifs. Dans l'ensemble, ses équipes ont travaillé avec ardeur pendant 297 jours, se coordonnant avec ses différents partenaires pour :

- Mettre en place des cliniques de dépistage;
- Implanter le télétravail chez le personnel municipal;
- Aménager les voies actives et sécuritaires;
- Soutenir les personnes en situation d'itinérance;
- Appuyer les organismes communautaires.

Montréal veillait aussi à s'arrimer aux décisions gouvernementales pour déterminer l'arrêt, la reprise ou l'adaptation de ses activités.

Coup d'œil budgétaire

Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service de police	709,1 M\$	s.o.
Service de sécurité incendie	427,4 M\$	0,2 M\$

Cliniques de dépistage mobiles

Pour mieux joindre la population, la Société de transport de Montréal a converti cinq autobus à la Direction régionale de santé publique pour les besoins de dépistage. Les véhicules ont permis d'effectuer 23 000 tests dans 65 sites de l'île.

Les éléments météorologiques se mettant de la partie, le CCMU a dû également s'adapter et coordonner les opérations pour une tempête de neige exceptionnelle, une crue printanière et trois vagues de chaleur extrême.



Police

Cherchant à mieux encadrer les pratiques policières et à remédier à l'enjeu du profilage racial, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a adopté la *Politique sur les interpellations policières*. Dans la foulée, le SPVM a réalisé des ateliers de formation pour le personnel policier et déployé des formateurs en interpellation policière.

Au centre-ville, le SPVM a créé $E = mc^2$, une équipe multidisciplinaire de concertation communautaire qui facilite l'accès des personnes en situation d'itinérance ou vulnérables aux services de santé, sociaux et communautaires.

Afin de favoriser la sécurité sur le chemin de l'école, le SPVM a ajouté en 2020 des brigadières et brigadiers à 19 traverses scolaires, pour un total de 538 traverses surveillées par des adultes responsables.

Sécurité incendie

Chaque année, Montréal subit environ 1 200 incendies. La prévention étant un moyen efficace de lutter contre ces drames, le Service de sécurité incendie a participé activement à l'implantation d'un outil de mobilité qui aidera les équipes de prévention et techniques à augmenter le nombre d'inspections.

2020 en quelques chiffres

1,4 million
d'appels au 911

88 767
interventions d'urgence
des pompiers

64 200
résidences dont les
avertisseurs de fumée
ont été vérifiés

19 444
inspections de bâtiments
et suivis de non-conformité

Infrastructures

L'alimentation en eau, en énergie et en télécommunications, le traitement des eaux usées, de même que les déplacements routiers constituent des services essentiels, encore plus précieux en temps de crise. Pour la Ville de Montréal, l'année 2020 a permis d'effectuer des travaux assurant ou améliorant la fourniture de ces services.

Infrastructures souterraines

Depuis plusieurs années, la Ville mène de nombreux projets sur ses réseaux d'aqueduc et d'eaux usées afin de les moderniser, éliminant ainsi un sévère déficit d'entretien, et de les développer. En 2020, elle a notamment investi un total de 255,6 M\$ pour le renouvellement de l'ensemble des conduites, soit :

- 65,3 M\$ pour les conduites primaires d'eau potable;
- 174,7 M\$ pour les conduites secondaires d'eau potable et d'eaux usées;
- 15,6 M\$ pour les collecteurs d'égouts.

Des installations névralgiques ont également fait l'objet de travaux. Une somme de 20,1 M\$ a servi à mettre à niveau les stations de pompage et les réservoirs, principalement les réservoirs Rosemont, Dollard-des-Ormeaux et McTavish. De plus, 49 M\$ ont été injectés dans la modernisation et l'entretien des usines de production d'eau potable.

Coup d'œil budgétaire		
Unités responsables	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Service de l'eau	267,1 M\$	379,7 M\$
Service de l'urbanisme et de la mobilité	58,8 M\$	341,8 M\$
Service des infrastructures et du réseau routier	36,5 M\$	37,5 M\$
Commission des services électriques de Montréal	69,5 M\$	76,4 M\$

Pour le traitement des eaux usées, 20,9 M\$ ont été alloués au maintien en bon état de la station d'épuration Jean-R.-Marcotte et de son réseau d'intercepteurs, et des investissements de 18 M\$ ont été réalisés dans le projet de désinfection à l'ozone.

En ce qui concerne les réseaux d'énergie et de télécommunications, la Ville a consacré 71,6 M\$ à la construction et à la modernisation de conduits souterrains.



Infrastructures routières

De nombreux chantiers étaient destinés à améliorer les rues de Montréal en 2020. Globalement, la Ville a investi 385,9 M\$, dont :

- 55 M\$ pour la réfection du réseau routier des arrondissements;
- 142,3 M\$ pour l'entretien des infrastructures routières.

Dans le but de mieux encadrer la qualité des travaux, l'Escouade chantier a visité plus de 100 chantiers et effectué 393 interventions telles que contrôles, inspections, essais, échantillonnages et audits.

2020 en quelques chiffres

28 000

entrées de service en plomb dépestées

100 km

de conduites d'eau renouvelées

84 km

de rues réhabilitées ou reconstruites

150 000

nids-de-poule colmatés

Administration et services institutionnels

Rouages indispensables, les fonctions administratives et institutionnelles de la Ville de Montréal structurent et appuient en sous-main la prestation des services de même que l'exercice de la démocratie. Alors que la COVID-19 interrompait le cours normal des activités, ces missions diversifiées ont pu se poursuivre grâce à une importante réorganisation des façons de faire.

Maintien des activités

Pendant le confinement du printemps 2020, la Ville a mis en place toutes les mesures nécessaires pour que les instances telles que le conseil municipal et le conseil d'agglomération puissent se réunir et prendre des décisions. Des moyens ont aussi été trouvés pour favoriser la participation citoyenne lors de séances à huis clos.

La cour municipale, la plus importante cour pénale de première instance au Canada, a pu assurer la continuité de toutes ses activités de manière sécuritaire.

Les équipes du Bureau de l'inspecteur général et du Contrôleur général ont adapté leurs façons de faire pour continuer leurs efforts afin d'assurer l'intégrité et l'éthique de la Ville dans l'exécution des contrats et l'utilisation des fonds publics.

Coup d'œil budgétaire

Unités responsables

Service administratif

Service institutionnels

Dépenses de fonctionnement

201,8 M\$

346,7 M\$

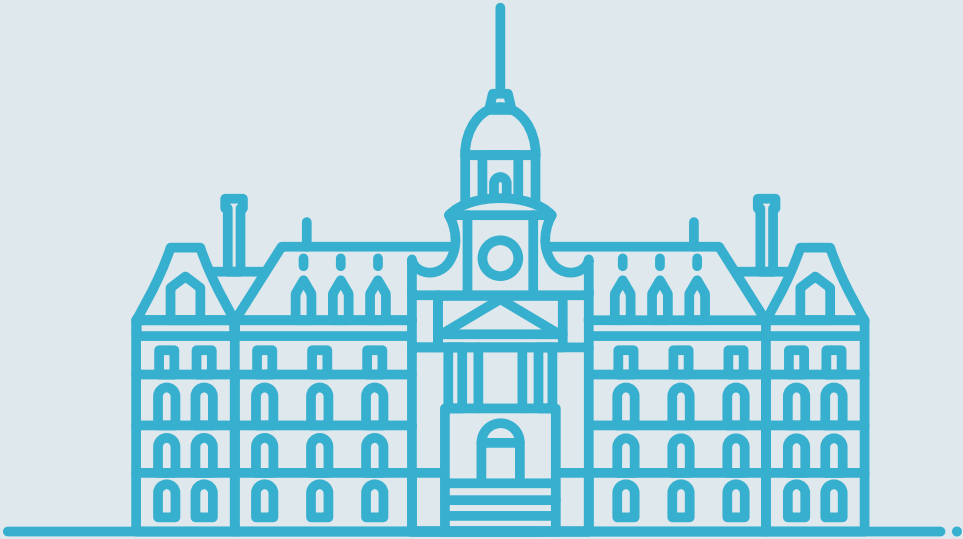
Dépenses d'investissement

S.O.

S.O.

Une révolution dans les méthodes de travail

En très peu de temps, la Ville a produit pour les gestionnaires les directives, outils et plans d'action nécessaires pour assurer la disponibilité, la santé et la sécurité du personnel durant la crise sanitaire. Un comité de travail multidisciplinaire a aussi accompagné le virage vers le télétravail.



Montréal 2030

La démarche la plus globale dans la dernière année a été l'adoption de *Montréal 2030*, le premier plan stratégique de la Ville, qui s'articule notamment en quatre orientations pour contribuer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain :

- Accélérer la transition écologique;
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion;
- Amplifier la démocratie et la participation;
- Stimuler l'innovation et la créativité.

Cette démarche permet d'engager une relance qui s'appuie sur une vision d'avenir pour assurer la résilience économique, sociale et écologique de la métropole. La Ville s'y engage à transformer son organisation et à donner une plus grande cohérence à ses plans, programmes et politiques phares afin d'augmenter l'impact de ses actions, d'améliorer la qualité de vie et la prestation des services à la population.

Ville intelligente

La Ville a fait progresser la réalisation de son projet innovateur dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada, une compétition canadienne où elle a remporté un prix de 50 M\$. Avec le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, elle a lancé Montréal en commun, une communauté dont les partenaires expérimentent des solutions pour améliorer l'accès à l'alimentation dans les quartiers, la mobilité et le partage des données.

Élections 2021

Afin de préparer l'élection municipale de 2021, le site Internet du Bureau des élections a été entièrement renouvelé. Il comprend maintenant un volet interactif pour la réception des candidatures et la formation du personnel d'élection.

2020 en quelques chiffres

4,7 G\$

en valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière pour les nouvelles constructions et les améliorations

149

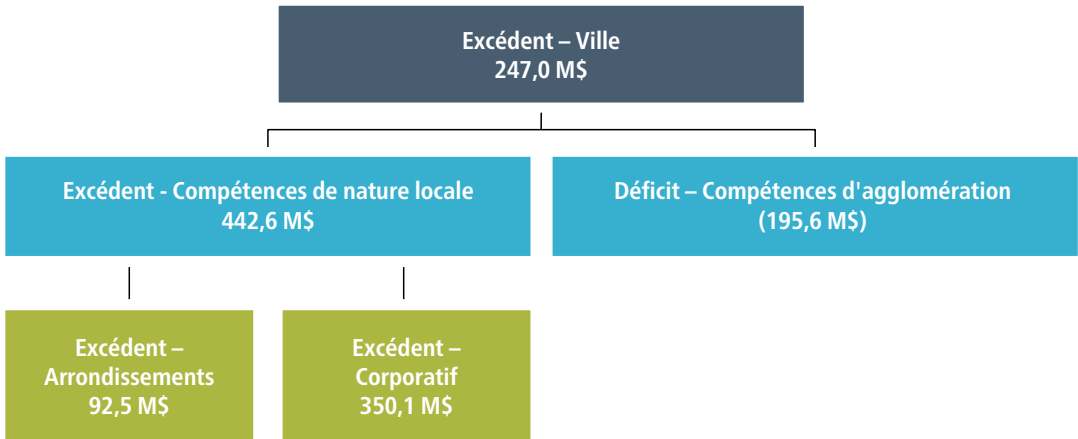
indicateurs de performance publiés pour 20 domaines d'activités

Activités de fonctionnement

Répartition de l'excédent non consolidé de fonctionnement à des fins fiscales

En raison des conséquences provoquées par la COVID-19, l'année 2020 fut une année particulière pour la Ville. Elle a dû adapter aussi bien ses opérations que sa gestion des finances publiques. Dès le printemps, la Ville a mis en place un plan financier de réduction des dépenses de 123,3 M\$ pour compenser les coûts supplémentaires et la diminution des revenus engendrés par la pandémie. À l'automne, la Ville a bénéficié d'une aide financière et d'une compensation de 263,5 M\$ de la part du gouvernement du Québec pour les années 2020 et 2021. Sans la mise en place de ce plan de redressement et de l'obtention de l'aide gouvernementale, les résultats financiers à des fins fiscales de l'année 2020 se seraient soldés par un déficit non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 139,8 M\$.

L'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal, en excluant les organismes de son périmètre comptable, s'est soldé par un excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 247 M\$, soit 4,0 % des revenus non consolidés. Pour des raisons comptables, l'excédent de l'année 2020 contient également les sommes versées par le gouvernement provincial qui serviront pour 2021.



Les excédents générés s'expliquent principalement par des revenus supplémentaires de 156 M\$, une diminution des charges de fonctionnement à des fins fiscales de 60,8 M\$ et des affectations de 33,9 M\$ provenant d'excédents accumulés pour les activités de compétences de nature locale, menées par le conseil municipal et les arrondissements. Ces augmentations sont toutefois contrebalancées par un remboursement supérieur de 3,7 M\$ de la dette à long terme.

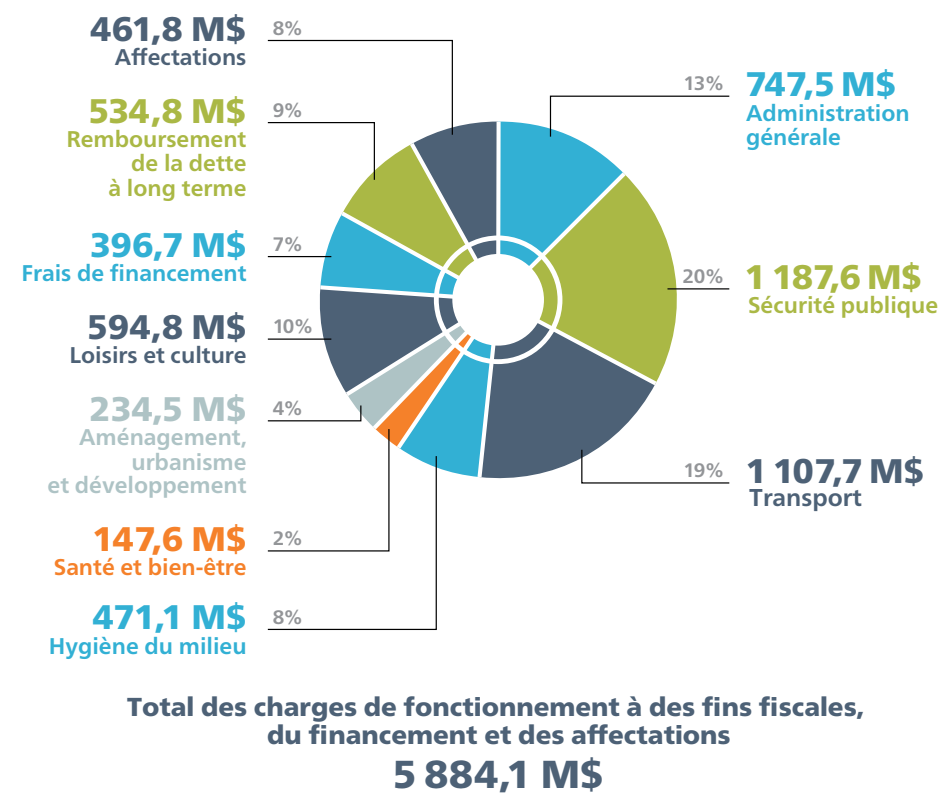
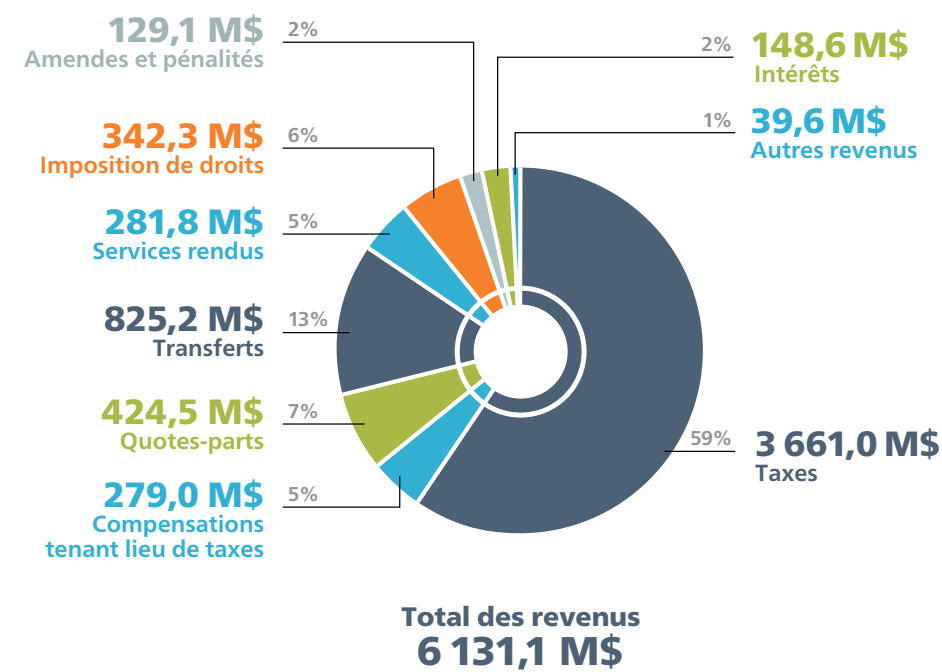
Les revenus supplémentaires de 156 M\$ s'expliquent principalement par les éléments suivants :

- des transferts gouvernementaux supérieurs de 285 M\$, dont un montant de 263,5 M\$ dans le cadre des mesures d'urgence sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec;
- une diminution de 18,4 M\$ des revenus provenant des taxes, causée par une croissance plus faible que prévu pour les projets de construction;
- une baisse de 87,0 M\$ des revenus provenant des services rendus, principalement pour les services culturels et récréatifs ainsi que pour la location et l'occupation du domaine public;
- une augmentation de 63,7 M\$ des revenus provenant de l'imposition de droits, résultant d'une augmentation des droits de mutation ainsi que de l'émission des permis de construction;
- une baisse de 89,5 M\$ des revenus provenant des amendes et pénalités, soit seulement 41 % des revenus initialement budgétés pour 2020.

La diminution de 60,8 M\$ des charges de fonctionnement s'explique principalement par les éléments suivants :

- une augmentation de la masse salariale de 70,6 M\$;
- une diminution de 9,5 M\$ des frais de transport et communication;
- une diminution de 22,9 M\$ des coûts des services professionnels et techniques;
- une diminution de 6,6 M\$ au niveau des frais de location et des frais d'entretien et de réparation;
- une diminution de 21,5 M\$ au niveau des biens non durables;
- une augmentation de 18,3 M\$ au niveau des biens durables;
- une diminution de 74,1 M\$ au niveau des contributions financières;
- une économie de 24,5 M\$ en frais d'intérêts résultant de taux réels payés sur les emprunts moindres que ceux prévus aux hypothèses budgétaires de 2020.

Provenance des revenus, des charges de fonctionnement à des fins fiscales, du financement et des affectations



Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales, par secteurs d'activités
(en milliers de dollars)

	Réal			Budget original	Écart	Budget modifié
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Revenus						
Taxes	3 482 078,4	3 554 283,0	3 661 050,5	3 679 476,4	(18 425,9)	3 679 476,4
Compensations tenant lieu de taxes	264 416,7	274 855,3	279 132,6	280 351,2	(1 218,6)	280 351,2
Quotes-parts	418 105,5	425 936,3	424 495,7	423 612,5	883,2	423 612,5
Transferts	283 067,9	358 667,4	825 162,0	540 128,9	285 033,1	621 899,2
Services rendus	313 509,9	313 994,7	281 776,8	368 731,8	(86 955,0)	369 923,5
Imposition de droits	318 972,4	369 331,9	342 278,0	278 625,3	63 652,7	278 625,3
Amendes et pénalités	189 033,7	179 462,8	129 092,7	218 578,1	(89 485,4)	218 578,1
Intérêts	160 801,1	172 725,6	148 581,6	167 028,0	(18 446,4)	167 028,0
Autres revenus	52 145,7	42 953,1	39 553,7	18 597,2	20 956,5	21 310,1
Affectation de revenus	158 136,6	226 496,9	220 936,8	192 835,3	28 101,5	247 056,9
Total – Revenus	5 640 267,9	5 918 707,0	6 352 060,4	6 167 964,7	184 095,7	6 307 861,2
Charges par secteurs d'activités						
Services administratifs	191 026,8	190 587,2	201 781,7	215 301,0	13 519,3	212 635,3
Sécurité publique	1 012 981,1	1 037 098,6	1 136 479,3	1 012 131,2	(124 348,1)	1 008 304,1
Services institutionnels	340 566,2	357 698,4	346 655,5	369 839,2	23 183,7	351 284,9
Mobilité et attractivité	429 637,2	494 508,5	484 321,8	492 200,6	7 878,8	480 601,9
Qualité de vie	431 907,9	479 446,4	507 798,0	534 599,2	26 801,2	587 400,9
Service aux citoyens	209 534,7	215 574,6	206 974,5	213 815,2	6 840,7	218 721,8
Arrondissements	885 754,2	916 870,0	882 366,1	924 691,6	42 325,5	934 397,2
Total – Charges par secteurs d'activités	3 501 408,1	3 691 783,7	3 766 376,9	3 762 578,0	(3 798,9)	3 793 346,1
Charges de financement corporatives						
Service de la dette brute	763 845,9	780 813,7	762 212,1	839 065,2	76 853,1	836 165,2
Paiement comptant d'immobilisations	379 198,4	454 851,5	694 277,0	631 618,8	(62 658,2)	631 703,7
Total – Charges de financement	1 143 044,3	1 235 665,2	1 456 489,1	1 470 684,0	14 194,9	1 467 868,9
Autres charges corporatives						
Dépenses communes	174 462,8	135 702,0	193 804,5	198 311,6	4 507,1	312 545,3
Dépenses de contributions	652 895,1	647 284,2	729 308,5	777 218,7	47 910,2	777 516,7
Total – Autres charges corporatives	827 357,9	782 986,2	923 113,0	975 530,3	52 417,3	1 090 062,0
Élimination des transactions internes et interentités	(44 236,0)	(42 587,3)	(40 914,8)	(40 827,6)	87,2	(43 415,8)
Total des charges de fonctionnement, du financement et des affectations	5 427 574,3	5 667 847,8	6 105 064,2	6 167 964,7	62 900,5	6 307 861,2
Excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales	212 693,6	250 859,2	246 996,2	-	246 996,2	-

Charges par secteurs d'activités
(en milliers de dollars)

	Réal			Budget original	Écart	Budget modifié
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Services centraux						
Direction générale	19 618,6	18 721,8	26 505,3	22 547,2	(3 958,1)	27 647,2
Affaires juridiques	61 918,9	60 291,3	60 303,8	66 659,6	6 355,8	63 780,5
Finances	46 647,8	46 053,9	47 532,8	49 061,8	1 529,0	47 790,6
Ressources humaines	52 691,7	55 607,1	56 952,2	62 916,8	5 964,6	59 301,4
Bureau de l'inspecteur général	4 186,1	4 500,3	4 508,3	6 258,8	1 750,5	6 258,8
Commission de la fonction publique	624,5	351,7	336,7	740,7	404,0	740,7
Secrétariat de liaison	38,5	85,0	84,0	711,9	627,9	711,9
Vérificateur général	5 300,7	4 976,1	5 558,6	6 404,2	845,6	6 404,2
Total – Services administratifs	191 026,8	190 587,2	201 781,7	215 301,0	13 519,3	212 635,3
Police	667 783,8	681 243,8	709 077,9	665 264,1	(43 813,8)	661 154,1
Sécurité incendie	345 197,3	355 854,8	427 401,4	346 867,1	(80 534,3)	347 150,0
Total – Sécurité publique	1 012 981,1	1 037 098,6	1 136 479,3	1 012 131,2	(124 348,1)	1 008 304,1
Approvisionnement	21 957,5	28 483,1	24 109,7	25 906,0	1 796,3	25 553,7
Évaluation foncière	15 942,5	15 464,0	16 151,1	16 567,8	416,7	16 188,5
Gestion et planification immobilière	157 525,6	165 562,5	164 998,1	179 239,9	14 241,8	166 878,0
Greffe	28 359,0	29 283,0	29 363,5	31 896,6	2 533,1	31 219,7
Matériel roulant et ateliers	113 089,5	115 250,0	108 015,9	109 420,4	1 404,5	106 849,1
Performance organisationnelle	3 692,1	3 655,8	4 017,2	6 808,5	2 791,3	4 595,9
Total – Services institutionnels	340 566,2	357 698,4	346 655,5	369 839,2	23 183,7	351 284,9
Commission des services électriques	64 098,6	65 700,3	69 465,3	81 378,2	11 912,9	81 378,2
Eau	227 803,5	255 963,3	267 055,1	262 308,4	(4 746,7)	256 306,7
Grands parcs, mont Royal et sports	49 942,1	52 614,5	52 555,0	41 904,1	(10 650,9)	39 905,8
Infrastructures du réseau routier	37 541,7	36 017,0	36 494,2	37 154,5	660,3	35 737,2
Urbanisme et mobilité	50 251,3	84 213,4	58 752,2	69 455,4	10 703,2	67 274,0
Total – Mobilité et attractivité	429 637,2	494 508,5	484 321,8	492 200,6	7 878,8	480 601,9
Culture	67 339,5	64 330,7	61 456,1	65 833,1	4 377,0	62 271,2
Développement économique	61 725,8	92 832,9	93 643,7	61 775,9	(31 867,8)	98 634,2
Diversité et inclusion sociale	29 205,5	29 253,7	34 628,7	30 410,1	(4 218,6)	34 757,6
Environnement	174 877,9	146 736,3	169 013,9	151 858,5	(17 155,4)	150 411,9
Espace pour la vie	58 201,2	59 351,3	59 449,0	71 424,6	11 975,6	68 915,5
Habitation	40 558,0	86 941,5	89 606,6	153 297,0	63 690,4	172 410,5
Total – Qualité de vie	431 907,9	479 446,4	507 798,0	534 599,2	26 801,2	587 400,9
Concertation des arrondissements	101 971,1	104 827,5	98 409,6	93 159,4	(5 250,2)	102 864,0
Expérience citoyenne et communications	23 716,8	23 867,0	25 899,2	28 700,2	2 801,0	28 382,4
Technologies de l'information	83 846,8	86 880,1	82 665,7	91 955,6	9 289,9	87 475,4
Total – Service aux citoyens	209 534,7	215 574,6	206 974,5	213 815,2	6 840,7	218 721,8
Arrondissements	885 754,2	916 870,0	882 366,1	924 691,6	42 325,5	934 397,2
Total – Charges par secteurs d'activités	3 501 408,1	3 691 783,7	3 766 376,9	3 762 578,0	(3 798,9)	3 793 346,1

Sommaire par arrondissements
(en milliers de dollars)

	Réal 2020					Réal 2019
	Revenus	Charges ¹	Affectations	Ajustements corporatifs	Excédent	Excédent
Arrondissements						
Ahuntsic-Cartierville	55 271,7	58 389,4	3 371,1	4 774,3	5 027,7	4 302,6
Anjou	25 947,0	25 229,8	1 024,0	1 000,6	2 741,8	922,0
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	65 166,9	65 214,6	3 036,6	4 514,0	7 502,9	7 107,6
Lachine	27 548,7	28 199,4	2 297,5	734,4	2 381,2	1 946,5
LaSalle	38 210,1	37 362,9	1 467,5	3 182,3	5 497,0	1 741,4
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	10 450,7	10 993,0	106,1	606,3	170,1	(330,0)
Mercier–Hochelaga-Maisonnette	64 071,2	63 713,7	3 130,0	2 019,5	5 507,0	2 439,3
Montréal-Nord	39 968,7	40 170,5	2 638,0	1 892,9	4 329,1	3 567,4
Outremont	15 111,4	14 467,5	(171,4)	597,3	1 069,8	876,7
Pierrefonds-Roxboro	30 883,0	29 862,6	864,1	620,0	2 504,5	1 582,9
Plateau-Mont-Royal	51 626,2	51 989,5	1 972,9	1 689,4	3 299,0	4 805,8
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	59 210,4	57 282,2	2 642,9	1 798,1	6 369,2	2 199,8
Rosemont–La Petite-Patrie	63 041,7	64 352,7	6 220,5	(1 590,4)	3 319,1	10 296,8
Saint-Laurent	66 955,2	62 952,6	40,6	1 713,2	5 756,4	5 753,9
Saint-Léonard	34 572,1	34 535,4	800,1	1 098,5	1 935,3	1 856,4
Sud-Ouest	51 280,0	52 903,5	4 752,2	2 034,0	5 162,7	3 753,6
Verdun	33 369,5	35 740,7	2 392,6	365,7	387,1	1 782,9
Ville-Marie	86 817,2	90 713,5	15 339,3	12 799,2	24 242,2	16 338,0
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	57 528,4	58 292,6	2 380,2	3 676,9	5 292,9	1 671,5
Total – Arrondissements	877 030,1	882 366,1	54 304,8	43 526,2	92 495,0	72 615,1

1. inclut le remboursement de la dette à long terme

Activités d'investissement – réalisations 2020

Les dépenses d'immobilisations comprennent l'ensemble des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre aux normes ou moderniser ses biens matériels tels que les infrastructures, les bâtiments et les installations de sports ou de culture.

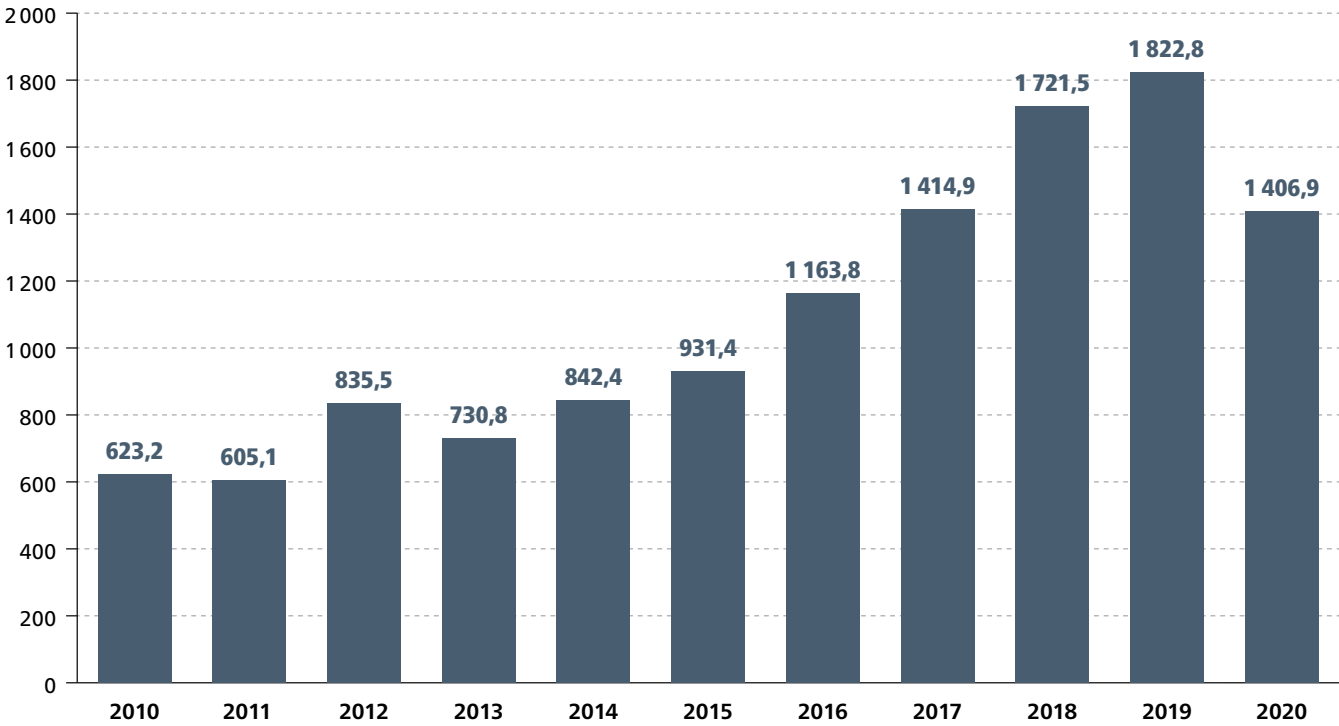
En 2020, les réalisations en investissement ont totalisé 1,4 G\$, soit une baisse de 415,9M\$ (22,8 %) par rapport à 2019. Les services centraux de la Ville ont participé à hauteur de 1,3 G\$, alors que les arrondissements ont participé pour un montant de 144,9M\$.

Afin de faire face au vieillissement de ses infrastructures, la Ville de Montréal a presque doublé ses investissements entre 2015 et 2019, de 0,9 G\$ à 1,8 G\$. Toutefois, en 2020, la croissance des réalisations a fortement ralenti par rapport aux années précédentes, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19, qui a eu un impact notable sur la réalisation des chantiers de construction.

Priorité à l'amélioration des infrastructures

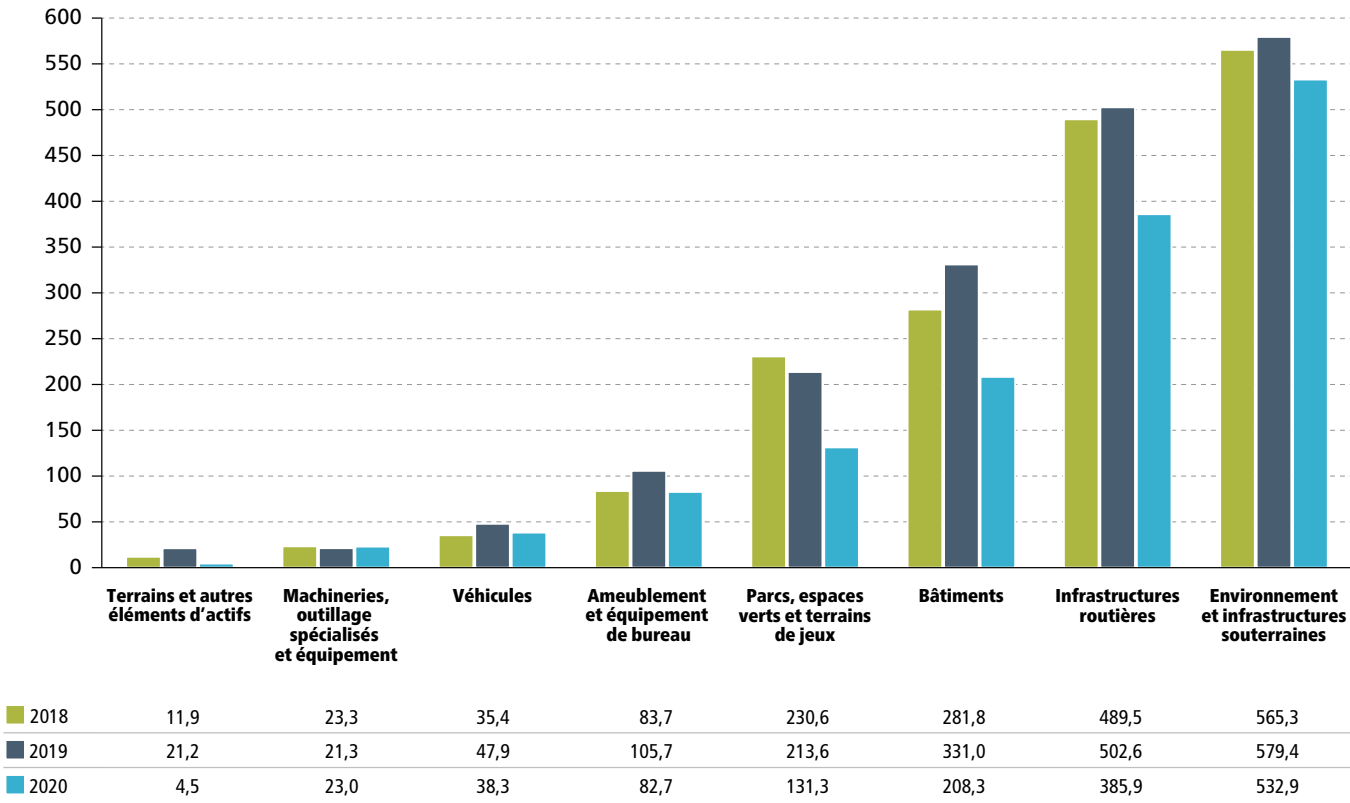
Malgré un ralentissement des réalisations en 2020, la Ville va continuer à investir massivement dans les années à venir pour rajeunir ses infrastructures vieillissantes et éliminer, entre autres, le déficit d'entretien des réseaux d'eau et de voirie, accumulé depuis de nombreuses années.

Réalisations annuelles des activités d'investissement en immobilisations à des fins fiscales
(en millions de dollars)



En 2020, les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d'actifs liés à l'environnement et aux infrastructures souterraines, pour 532,9M\$, aux infrastructures routières, pour 385,9M\$ aux bâtiments, pour 208,3 M\$, ainsi qu'aux parcs, aux espaces verts et aux terrains de jeux, pour 131,3 M\$.

Évolution de la réalisation des investissements par catégorie d'actifs
(en millions de dollars)



Les augmentations pour la culture (8,5M\$) et la diversité et inclusion sociale (1,6M\$), sont principalement liées à l'aménagement de l'Esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles et au financement des programmes d'accessibilité universelle et Municipalité amie des aînés (MADA). Ces programmes visent à améliorer l'aménagement des infrastructures municipales pour les rendre universellement accessibles et favoriser la qualité de vie des aînés.

Dépenses d’immobilisations par unités d’affaires
(en milliers de dollars)

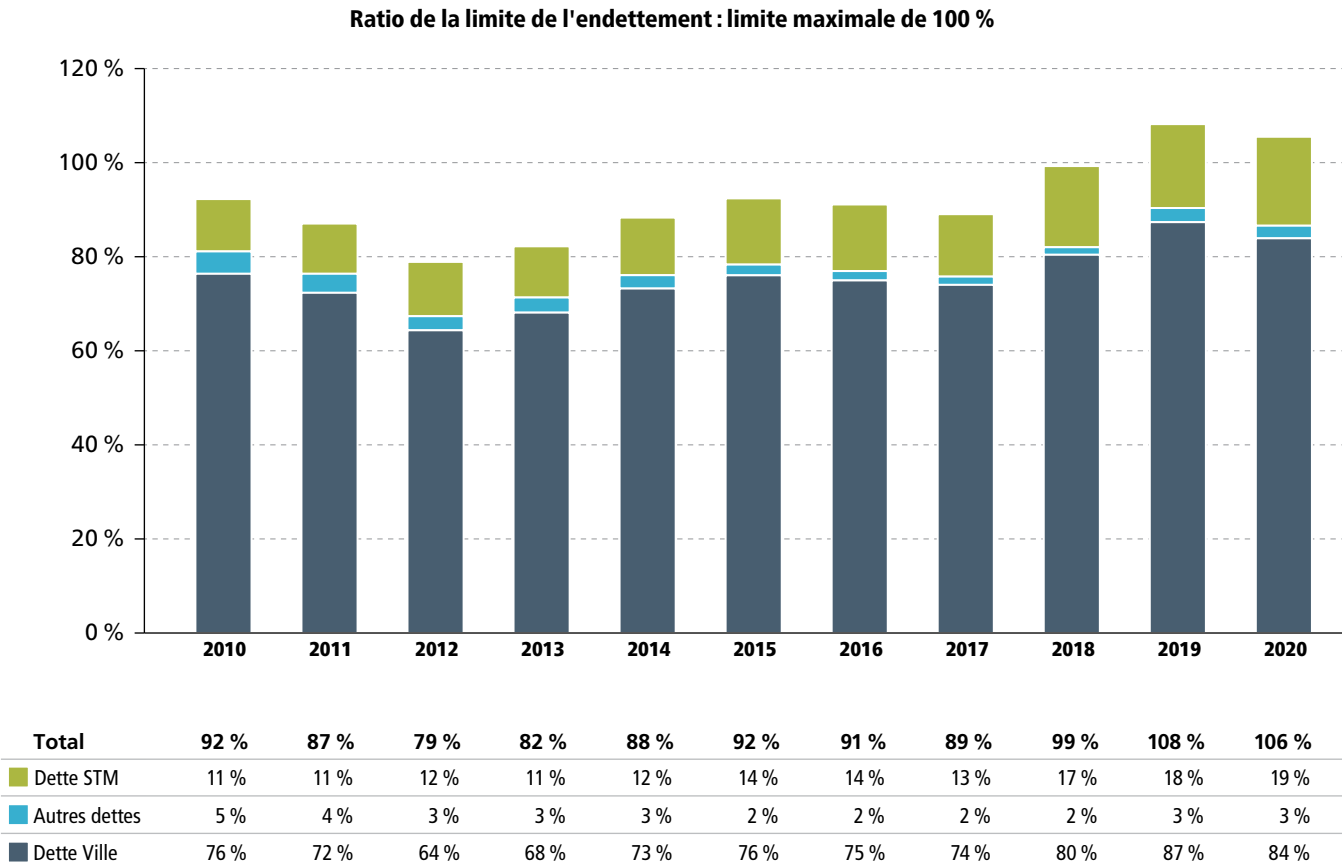
	2018	Réel 2019	2020
Services centraux			
Commission des services électriques	51 469,2	69 089,9	76 397,8
Concertation des arrondissements	2 014,9	3 021,1	3 183,5
Culture	19 834,8	31 351,9	39 859,8
Diversité et inclusion sociale	366,9	1 704,6	3 309,5
Eau	478 562,7	435 006,6	379 704,5
Environnement	14 576,2	42 289,9	41 330,0
Espace pour la vie	14 142,6	43 489,2	27 233,1
Gestion et planification immobilière	75 847,2	93 619,0	77 612,8
Grands parcs, mont Royal et sports	95 584,4	187 469,7	88 373,9
Habitation	26 938,5	6 757,7	19 217,8
Infrastructures du réseau routier	6 785,5	34 553,7	37 522,2
Matériel roulant et ateliers	38 803,0	50 098,6	39 773,6
Sécurité incendie	354,0	895,6	162,5
Société du parc Jean-Drapeau	97 310,9	54 162,0	14 126,5
Technologies de l'information	75 824,6	91 998,7	72 979,1
Urbanisme et mobilité	540 862,2	495 054,4	341 781,3
Autres ajustements	8 200,9	2 851,7	(559,7)
Total – Services centraux	1 547 478,5	1 643 414,3	1 262 008,2
Arrondissements			
Ahuntsic-Cartierville	9 540,2	4 765,0	4 792,7
Anjou	5 225,1	7 715,8	4 051,7
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	10 991,1	11 776,8	7 861,8
Lachine	2 584,2	3 018,3	2 548,3
LaSalle	8 704,5	9 769,2	9 671,7
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	1 737,4	1 464,9	5 723,2
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	11 979,2	5 228,3	9 474,1
Montréal-Nord	8 792,6	10 441,9	7 807,5
Outremont	1 605,3	5 483,5	1 881,4
Pierrefonds-Roxboro	9 687,9	11 230,9	2 276,4
Plateau-Mont-Royal	9 596,5	10 596,0	9 203,1
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	18 463,4	15 084,8	15 867,5
Rosemont–La Petite-Patrie	16 697,1	11 494,7	5 988,2
Saint-Laurent	14 129,9	13 537,6	12 497,5
Saint-Léonard	7 656,1	9 830,6	6 055,5
Sud-Ouest	5 298,8	11 085,2	11 147,3
Verdun	7 303,8	15 519,4	6 845,6
Ville-Marie	14 321,5	9 512,4	9 821,6
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	9 708,4	11 804,8	11 377,8
Total – Arrondissements	174 023,0	179 360,1	144 892,9
Total – Dépenses d’immobilisations	1 721 501,5	1 822 774,4	1 406 901,1

Gestion de la dette

En 2020, la dette nette non consolidée de la Ville de Montréal, qui comprend l'ensemble des emprunts contractés par la Ville, déduction faite de la portion remboursable par le gouvernement du Québec et d'autres tiers, ainsi que des sommes accumulées au fonds d'amortissement, a augmenté de 155,9 M\$ (+2,2 %), pour un total de 6,3 G\$. Le paiement au comptant d'une partie des immobilisations a eu un effet positif sur celle-ci, car il a permis à la Ville d'éviter un emprunt supplémentaire de 873,8 M\$.

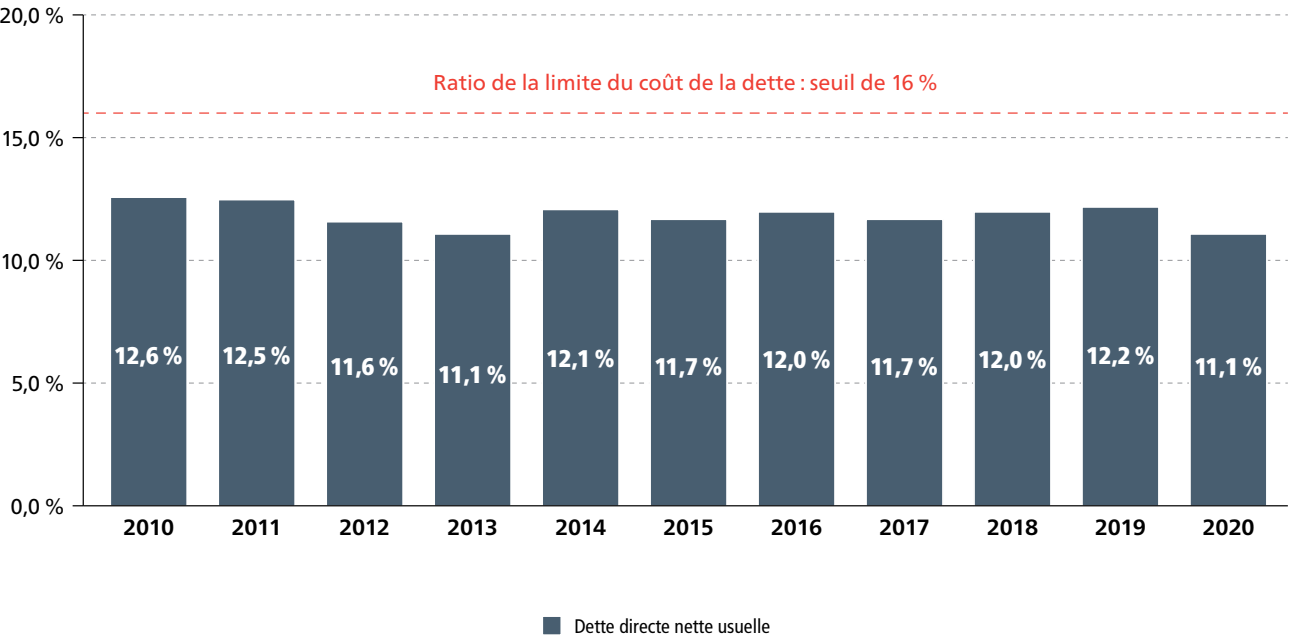
En 2020, le ratio d'endettement a été de 106 %, soit inférieur de 3 % par rapport à celui prévu au budget 2020. Par ailleurs, ce résultat est conséquent avec la stratégie de l'administration municipale, qui a porté exceptionnellement la limite du ratio d'endettement à un maximum de 120 % pour les années 2019 à 2026, et laisse entrevoir le respect de cette limite au cours des années à venir. Cela permettra un important rattrapage dans le déficit d'entretien des actifs municipaux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan financier de la Ville.

Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale),
en pourcentage des revenus de la Ville
(données au 31 décembre de chacune des années)



En ce qui concerne le coût net de la dette, il est demeuré stable à 11,1 % de l'ensemble des charges de fonctionnement de la Ville, inférieur à la limite imposée par la *Politique de gestion de la dette*, soit 16,0 %.

Coût net du service de la dette en pourcentage des charges de fonctionnement



Aa2 et AA-

les cotes de crédit de la Ville auprès des agences de notation financière, Moody's et Standard & Poor's respectivement, et qui demeurent stables depuis 2006, pour la première et 2015, pour la seconde.

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

montreal.ca

978-2-7647-1764-6
Synthèse 2020
Imprimé, Français

978-2-7647-1798-1
Synthèse 2020
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
26445

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé
sur du papier recyclé.



Montréal 

montreal.ca