

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du mardi 3 octobre 2023
à 16 h**

**Bureau d'arrondissement
800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée**

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture
CA *Direction des services administratifs*

Ouverture de la séance

10.02 Ordre du jour
CA *Direction des services administratifs*

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 3 octobre 2023

10.03 Questions
CA *Direction des services administratifs*

Période de questions du public

10.04 Questions
CA *Direction des services administratifs*

Période de questions des membres du conseil

30 – Administration et finances

30.01 Budget - Budget de fonctionnement / PTI
CA Direction des services administratifs - 1235158002

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2024 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

30.02 Budget - Budget de fonctionnement / PTI
CA Direction des services administratifs - 1235158003

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
CA Direction des services administratifs

Levée de la séance



Dossier # : 1235158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2024 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

Il est recommandé :

D'adopter et de soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2024 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

Signé par Marc LABELLE **Le** 2023-09-25 13:44

Signataire : Marc LABELLE

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1235158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2024 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

CONTENU**CONTEXTE**

Conformément à l'article 143.2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 240342 du 11 octobre 2022 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2023 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

CA21 240404 du 23 novembre 2021 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

Ce dossier présente le budget de fonctionnement pour l'année financière 2024 à partir de l'enveloppe budgétaire transmise le 21 juin 2023 et pour laquelle un ajustement final a été transmis le 16 août 2023.

Revenus**Transferts centraux**

Le montant des transferts centraux s'élève à 51 044,7 K\$.

Taxe locale

Les revenus liés à la taxe locale sont évalués à 22 377,1 K\$. Le taux de taxe locale (ou l'espace fiscal cédé) a été indexée de 5 %. Le taux par 100 \$ d'évaluation pour 2024 est de 0,0393 \$. Malgré cette indexation et compte tenu de l'assiette de taxation qui a augmenté en raison de la croissance

immobilière, le taux de taxation pour 2024 (0,0393 \$ pour 100 \$ d'évaluation) demeure sensiblement égal à celui de 2023 (0,0392 \$ pour 100 \$ d'évaluation).

Revenus de source locale

Le niveau des revenus de source locale est fixé à 25 216,4 K\$, soit une hausse de 697,4 K\$ ou 2,8 % par rapport à la cible de 2023.

Affectation de surplus

Un montant de 11 361,8 K\$ en provenance des surplus a été intégré aux revenus.

Dépenses

Le budget de fonctionnement de 2024 s'établit à 110 000,0 K\$, soit une hausse de 2 626,4 K\$ ou 2,4 % par rapport à la cible de 2023.

Effectifs

Le nombre de personnes-année est de 622,4 pour 2024, soit une augmentation de 16,6 p/a ou 2,7 % par rapport à la cible de 2023.

Rémunération globale

Le budget de rémunération globale incluant les charges sociales s'établit à 64 029,2 K\$, soit une hausse de 1 991,5 K\$ ou 3,2 % par rapport à 2023. Il représente ainsi 58 % du budget total de fonctionnement.

Autres familles de dépenses

Le budget des autres familles de dépenses s'établit à 45 970,8 K\$, soit une hausse de 634,9 K\$ ou 1,4 % par rapport à 2023. Il représente ainsi 42 % du budget total de fonctionnement.

JUSTIFICATION

Le conseil d'arrondissement, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, doit approuver le budget d'arrondissement au cours d'une séance tenue exclusivement pour ce sujet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt pour approbation au comité exécutif des budgets de fonctionnement des arrondissements et adoption au conseil municipal.

**CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS**

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975

Télécop. :

ENDOSSÉ PAR

Le : 2023-09-25

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs

Tél : 514 708-0416

Télécop. :

Dossier # : 1235158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2024 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.



VMA Budget 2024 - GDD 1235158002.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

VILLE MARIE

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

Août 2023



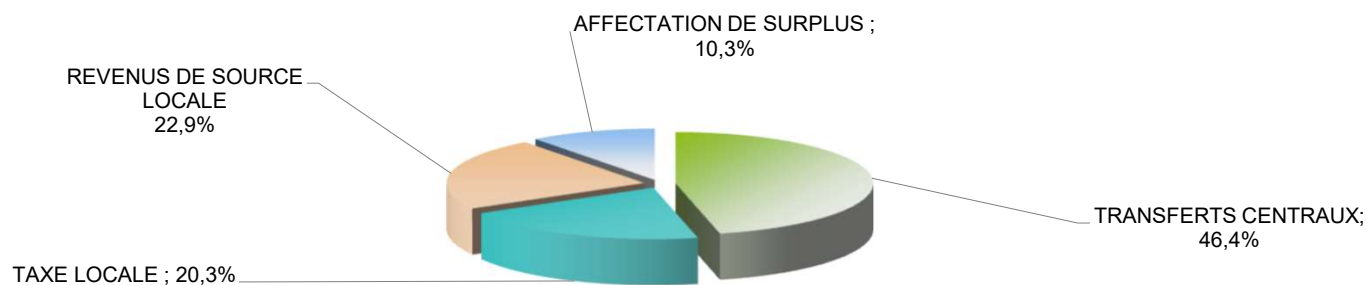
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
BUDGET 2024



SOURCES DE FINANCEMENT

SOMMAIRE	2023	2024	
	000 \$	000 \$	% répartition
TRANSFERTS CENTRAUX	51 060,0	51 044,7	46,4%
TAXE LOCALE	21 126,1	22 377,1	20,3%
REVENUS DE SOURCE LOCALE	24 519,0	25 216,4	22,9%
AFFECTATION DE SURPLUS	10 668,5	11 361,8	10,3%
TOTAL SOURCES DE FINANCEMENT	107 373,6	110 000,0	100%

Sources de financement 2024



ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
BUDGET 2024

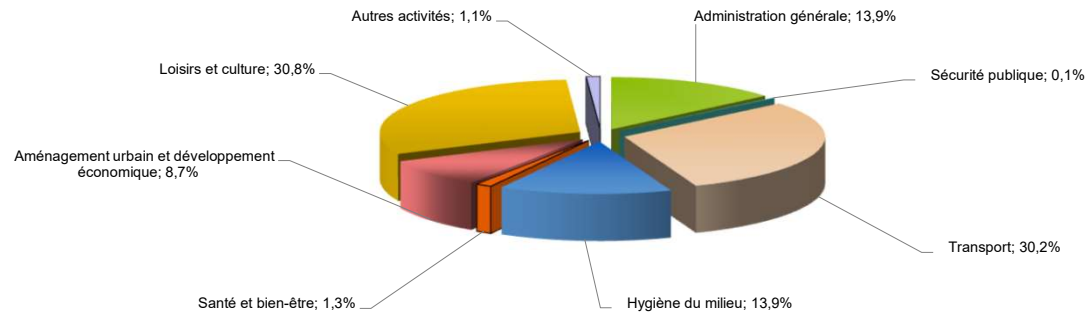


DÉPENSES

SOMMAIRE PAR ACTIVITÉ

	2021	2022	2023	2024		Écart 2024/2023	
	000 \$	000 \$	000 \$	000 \$	%	000 \$	%
Administration générale	12 162,7	13 507,1	14 874,2	15 312,4	13,9%	438,2	2,9%
Sécurité publique	396,9	498,6	575,2	135,8	0,1%	-439,4	-76,4%
Transport	30 366,2	31 119,9	32 762,0	33 179,3	30,2%	417,3	1,3%
Hygiène du milieu	15 187,3	14 644,3	14 966,1	15 265,5	13,9%	299,4	2,0%
Santé et bien-être	905,6	974,7	1 246,6	1 419,5	1,3%	172,9	13,9%
Aménagement urbain et développement économique	8 696,9	8 379,1	8 626,2	9 599,7	8,7%	973,5	11,3%
Loisirs et culture	28 822,5	30 325,5	34 323,3	33 857,8	30,8%	-465,5	-1,4%
Autres activités (loyer centre Sanaaq)	-	-	-	1 230,0	1,1%	1 230,0	100,0%
Total des dépenses	96 538,1	99 449,2	107 373,6	110 000,0	100,0%	2626,4	2,4%

Dépenses 2024 par activité



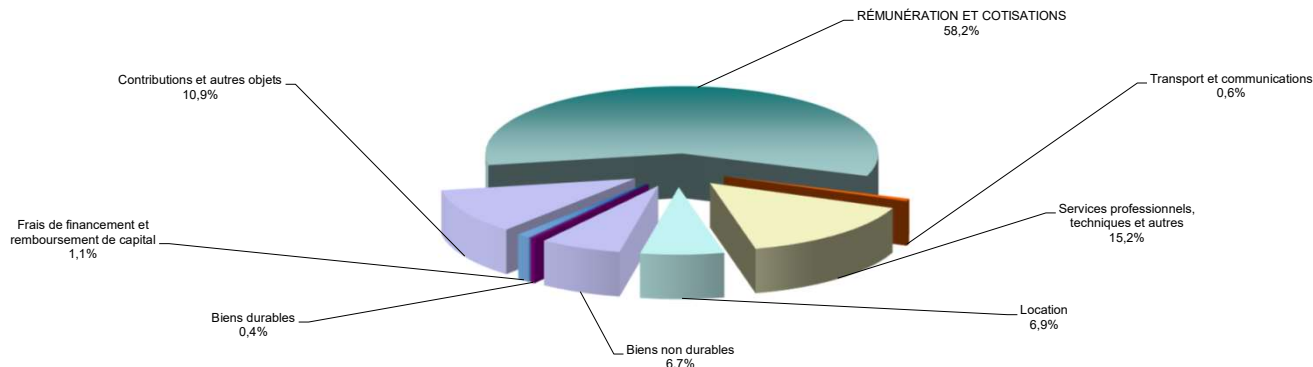
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
BUDGET 2024

DÉPENSES

SOMMAIRE PAR FAMILLES

	2021		2022		2023		2024		Écart 2024/2023	
	a-p	000 \$	a-p	000 \$	a-p	000 \$	a-p	000 \$	a-p	000 \$ %
RÉMUNÉRATION										
Postes	252,0	21 303,3	258,0	22 217,9	269,0	23 664,4	287,0	25 950,9	18,0	2 286,5 9,7%
Banques d'heures - autres	39,3	1 537,1	39,3	1 596,4	35,8	1 663,1	34,4	1 611,0	(1,4)	(52,1) -3,1%
Cols bleus permanents	262,8	15 464,6	261,8	15 985,3	301,0	18 703,4	301,0	19 108,3	-	404,9 2,2%
Cols bleus temporaires	31,5	1 784,0	31,5	1 853,1	-	-	-	-	-	- 0,0%
Temps supplémentaire		2 798,4		2 692,8		2 981,3		3 045,2		63,9 2,1%
Maladie		599,0		770,7		1 005,0		1 015,5		10,5 1,0%
Sous-Total RÉMUNÉRATION	585,6	43 486,4	590,6	45 116,2	605,8	48 017,2	622,4	50 730,9	16,6	2 713,7 5,7%
Cotisations de l'employeur		12 145,2		12 958,7		14 020,5		13 298,3		(722,2) -5,2%
TOTAL RÉMUNÉRATION ET COTISATIONS	58%	55 631,6	58%	58 074,9	58%	62 037,7	58%	64 029,2	16,6	1 991,5 3,2%
AUTRES FAMILLES										
Transport et communications		634,3		631,8		632,8		674,1		41,3 6,5%
Services professionnels, techniques et autres		13 616,3		13 634,7		15 966,1		16 766,0		799,9 5,0%
Location		6 641,0		8 045,2		8 972,4		7 546,3		(1 426,1) -15,9%
Biens non durables		6 837,3		6 731,6		7 400,3		7 380,5		(19,8) -0,3%
Biens durables		225,5		255,5		285,5		410,5		125,0 43,8%
Frais de financement et remb. capital (Sanaaq)		-		-		-		1 230,0		1 230,0 100,0%
Contributions et autres objets		12 952,1		12 075,5		12 078,8		11 963,4		(115,4) -1,0%
TOTAL AUTRES FAMILLES	42%	40 906,5	42%	41 374,3	42%	45 335,9	42%	45 970,8	634,9	1,4%
TOTAL DÉPENSES	585,6	96 538,1	590,6	99 449,2	605,8	107 373,6	622,4	110 000,0	16,6	2 626,4 2,4%

Dépenses 2024 par objet



ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
BUDGET 2024



REVENUS DE SOURCE LOCALE

SOMMAIRE (000 \$)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ecart 2024/2023	Ecart (%) 2024/2023
Autres taxes	72,6	66,6	64,8	64,8	61,8	59,4	(2,4)	
Services rendus	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	24 216,7	24 916,5	699,8	
Imposition de droits	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
Amendes et pénalités	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	
Autres revenus	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0	
Transferts	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 429,9	24 519,0	25 216,4	697,4	2,8%

**ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
BUDGET 2024**



DÉTAIL - REVENUS DE SOURCE LOCALE (000 \$)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ecart 2024/2023	Ecart (%) 2024/2023
AUTRES TAXES								
Taxe enseigne publicitaire	72,6	66,6	64,8	61,8	61,8	59,4	(2,4)	
TOTAL	72,6	66,6	64,8	64,8	61,8	59,4	(2,4)	
SERVICES RENDUS								
Loyers et concessions - ODP	14 802,0	14 887,0	15 287,0	16 287,0	18 507,9	18 987,7	479,8	
Services à la propriété (services techniques, travaux, utilisation bornes fontaine, raccordement égout)	922,0	1 522,0	1 895,1	1 775,1	1 775,1	1 775,1	0,0	
Service d'entretien du stationnement du Parc du Mont-Royal	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2	91,2	0,0	
Supports orientation touristique - ODP	1 700,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 000,0	1 100,0	100,0	
Récupération de frais divers (récupération de dépôt)	1 210,0	1 210,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	
Etude de demande /conversion	522,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	0,0	
Stationnement - SRRR	375,0	405,0	405,0	550,0	900,0	900,0	0,0	
Sports et loisirs (location de salles, d'espaces et d'installations, inscriptions)	141,0	150,0	150,0	150,0	230,0	350,0	120,0	
Services à la personne (copies documents, actes assermentation, réclamation diverses)	120,5	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	0,0	
Vente de métal recyclé	15,0	15,0	15,0	18,0	18,0	18,0	0,0	
Culture (inscriptions, amendes, cartes artisans)	27,5	27,5	27,5	6,5	6,5	6,5	0,0	
TOTAL	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	24 216,7	24 916,5	699,8	
IMPOSITION DE DROITS								
Permis (immatriculation chiens, abattage arbres)	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
TOTAL	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
AMENDES ET PÉNALITÉS								
Constats de surveillance	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	
TOTAL	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	
AUTRES REVENUS								
Autres (cession d'actifs, autres revenus divers)	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0	
TOTAL	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0	
TRANSFERTS								
Subvention bibliothèque polonaise	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 429,9	24 519,0	25 216,4	697,4	2,8%

VILLE MARIE

Arrondissement de Ville-Marie

Direction des services administratifs

Division des ressources financières



Dossier # : 1235158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie.

Il est recommandé :

- D'adopter la planification budgétaire du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie, celle-ci prévoit des investissements de 14 185 000 \$ annuellement pour les années 2024 à 2033, pour un total de 141 850 000 \$;
- D'en approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Signé par Marc LABELLE **Le** 2023-09-28 08:24

Signataire : Marc LABELLE

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1235158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 144.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un programme des immobilisations de l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 240343 du 11 octobre 2022 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 de l'arrondissement de Ville-Marie.

CA21 240405 du 23 novembre 2021 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

L'enveloppe budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) nette qui est consentie à l'arrondissement établit la limite d'emprunt à la charge des contribuables. Le PDI 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie prévoit une enveloppe limite de 141 850 000 \$. La répartition de cette enveloppe est présentée en pièce jointe.

L'Arrondissement disposera également des budgets non utilisés des années antérieures, estimés à 21,0 M\$, pour bonifier sa planification 2024-2033.

En addition aux budgets d'immobilisations de l'arrondissement, des budgets des services centraux sont également investis sur le territoire de Ville-Marie; il s'agit du Service de l'urbanisme et de la mobilité par ses programmes de réfection d'artères et de réfection de rues locales, du Service de l'eau par son programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports par ses différents programmes de rénovation de parcs, pour ne nommer que ceux-là. Chaque année, des millions de dollars sont investis sur

le territoire de l'Arrondissement afin d'assurer la protection des actifs, le maintien et l'amélioration de l'offre de service aux citoyens ainsi que la réalisation de projets de développement.

JUSTIFICATION

L'adoption de la planification des projets d'investissements est l'étape préalable aux demandes de règlements d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le PDI 2024-2033 permettra de réaliser des projets dédiés à la protection des actifs de l'arrondissement, au maintien et à l'amélioration de l'offre de service aux citoyens ainsi qu'à la réalisation de nouveaux projets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt pour approbation au comité exécutif des budgets d'immobilisations des arrondissements et adoption au conseil municipal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

ENDOSSÉ PAR

Le : 2023-09-27

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs

Tél : 514 708-0416
Télécop. :

Dossier # : 1235158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 de l'arrondissement de Ville-Marie.



GDD 1235158003_Planification PDI 2024-2033.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2033

Prévisions budgétaires - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

En milliers de \$ (Net)

Programmes	Volet	N° sous-projet Investi	N° projet Simon	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Total PDI 2024-2033
Aménagement et réaménagement des parcs et espaces verts	Local	2434220-000		3 478	580	3 296	1 809	2 504	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	26 247
	Corpo	2434220-010		2 303	1 262	487	9 055	6 832	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	37 449
Sous-total				5 781	1 842	3 783	10 864	9 336	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	63 696
Accès jardins	Local	2444220-000		294	138	1 457	0	0	237	237	237	237	237	3 074
	Corpo	2444220-010		281	2 835	2 220	341	3 471	530	530	530	530	530	11 798
Sous-total				575	2 973	3 677	341	3 471	767	767	767	767	767	14 872
Protection des bâtiments	Local	2466553-000		3 001	4 903	2 194	284	276	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 658
	Corpo	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total				3 001	4 903	2 194	284	276	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 658
Réfection routière	Local	2455737-000		3 508	1 645	3 721	596	551	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	22 521
	Corpo	2455737-010		1 320	2 822	810	2 100	551	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 103
Sous-total				4 828	4 467	4 531	2 696	1 102	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	42 624
TOTAL PDI				14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	141 850