



# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2024



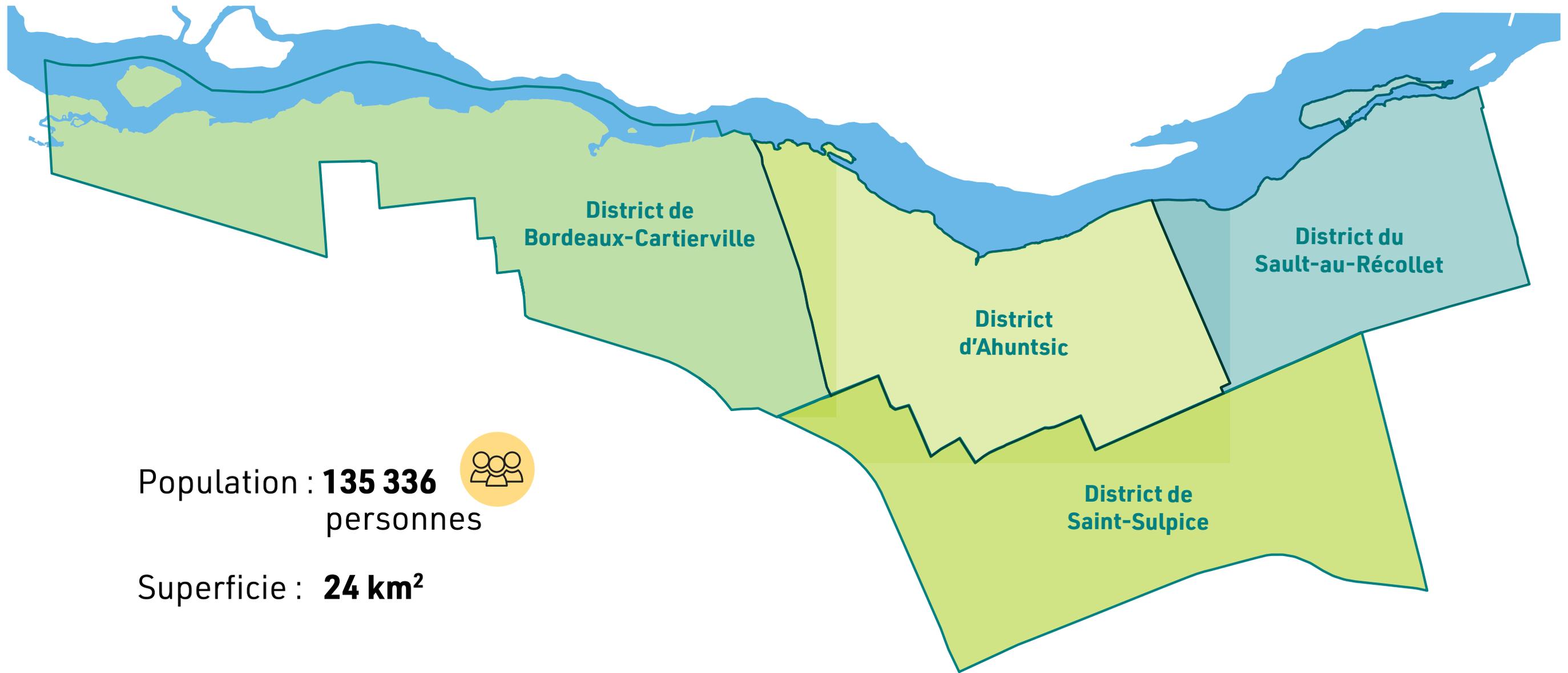
- Les articles 474.2 L.c.v (Loi des cités et villes) et 956 C.m (Code municipal) prévoient l'obligation pour le conseil de tenir, au cours de la période de l'adoption de son budget annuel, une séance pendant laquelle les délibérations du conseil et la période de questions doivent porter exclusivement sur le budget de fonctionnement ou le Programme triennal d'immobilisations (PDI).
- Il s'agit en fait d'une séance extraordinaire consacrée au budget de la municipalité.





- Adoption des budgets (budget de fonctionnement et Programme triennal d'immobilisations) de l'arrondissement par le conseil d'arrondissement
- Dépôt des budgets d'arrondissement au comité exécutif de la Ville de Montréal
- Adoption du budget de la Ville de Montréal par le conseil municipal de la Ville de Montréal
- Adoption du budget de l'agglomération par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal

# L'ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE



Population : **135 336**   
personnes

Superficie : **24 km<sup>2</sup>**

## Infrastructures :

**310 km** de rues locales et artérielles

**485 km** de trottoirs

**415 km** de conduites d'égout

**318 km** de conduites d'aqueduc

**79** installations (parc immobilier)

**78** parcs

**8** jardins communautaires

**3** potagers collectifs

**2** jardins nourriciers

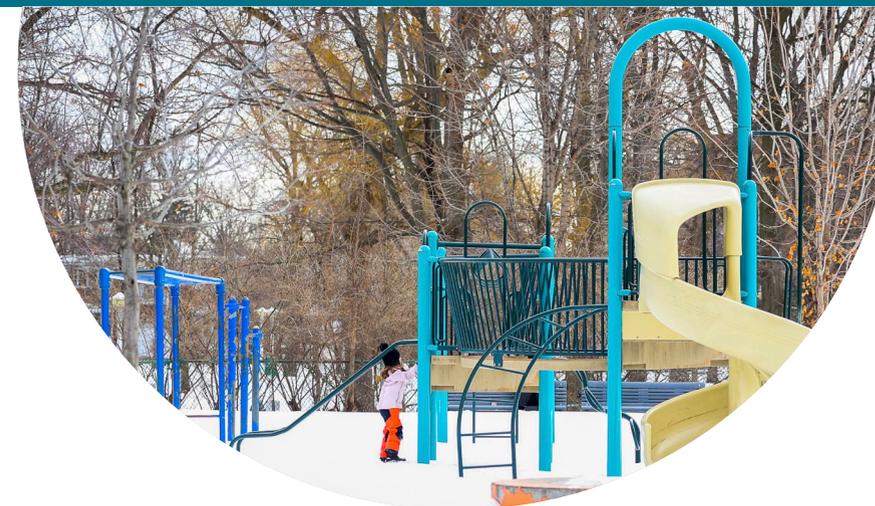
**12** jeux d'eau

**5** pataugeoires

**13** patinoires extérieures

**1** patinoire extérieure réfrigérée

**3** arénas



**3** bibliothèques

**1** maison de la culture

**5** piscines (2 extérieures et 3 intérieures)



*Ces données ont été mises à jour en 2023.*

Variation de la population  
2016/2021 : **+ 0,8 %**

Population 2021 : **135 336**

Hommes : **49 %**

Femmes : **51 %**

	Hommes	Femmes	Total	%
<b>100 ans et plus</b>	15	40	55	0,0 %
<b>80 à 99 ans</b>	2 980	5 450	8 430	6,2 %
<b>70 à 79 ans</b>	4 525	5 915	10 440	7,7 %
<b>60 à 69 ans</b>	7 065	7 835	14 900	11,0 %
<b>50 à 59 ans</b>	8 835	8 225	17 060	12,6 %
<b>40 à 49 ans</b>	9 510	9 235	18 745	13,9 %
<b>30 à 39 ans</b>	9 535	9 871	19 406	14,3 %
<b>20 à 29 ans</b>	8 475	8 600	17 075	12,6 %
<b>10 à 19 ans</b>	7 030	6 825	13 855	10,2 %
<b>0 à 9 ans</b>	7 895	7 475	15 370	11,4 %

Source : Recensement de 2021 de Montréal en statistiques



Source : Recensement de 2021 de Montréal en statistiques

## Ménages

<b>1 personne</b>	42,2 %
<b>2 personnes</b>	27,2 %
<b>3 personnes</b>	12,7 %
<b>4 personnes</b>	11,3 %
<b>5 personnes et +</b>	6,6 %

## Logements

<b>Propriétaires :</b>	39 %
<b>Locataires :</b>	61 %

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT**  
EXERCICE FINANCIER 2024

**Le budget de fonctionnement présente la manière dont l'arrondissement équilibre ses dépenses et ses revenus afin de financer les services qu'elle offre à sa population.**

À titre d'exemple, les dépenses (de rémunération, d'achats de biens et services, de contributions financières) relatives aux opérations de déneigement, de collecte de déchets, d'entretien des rues, des parcs et des espaces verts, ainsi qu'aux services rendus dans nos bibliothèques, maison de la culture et installations sportives font partie du budget de fonctionnement.





- Budget équilibré de **65 812 000 \$**, une hausse de **3,95 %** par rapport au budget de l'année 2023
- Indexation des transferts centraux de **2 %**
- Un taux de taxation de **0,0438 \$** du 100 \$ d'évaluation pour la taxe relative aux services
- Indexation moyenne des tarifs à **2,2 %**

**En lien avec le *Plan stratégique 2022-2025 d'Ahuntsic-Cartierville*, l'offre de services à la population sera améliorée, notamment grâce aux actions suivantes :**

- poursuivre la mise en œuvre du *Plan maître de plantation 2022-2031 d'Ahuntsic-Cartierville* (planter au moins 1 300 arbres par année en priorisant les îlots de chaleur comme lieux de plantation)
- bonifier le service d'entretien et de déneigement des pistes cyclables
- consolider l'équipe en mobilité et poursuivre l'implantation de 120 dos d'âne par année ainsi que d'autres mesures d'apaisement, en particulier aux abords des lieux où circulent des personnes en situation de vulnérabilité
- poursuivre la mise en œuvre du *Plan directeur des parcs et espaces verts 2023-2031*



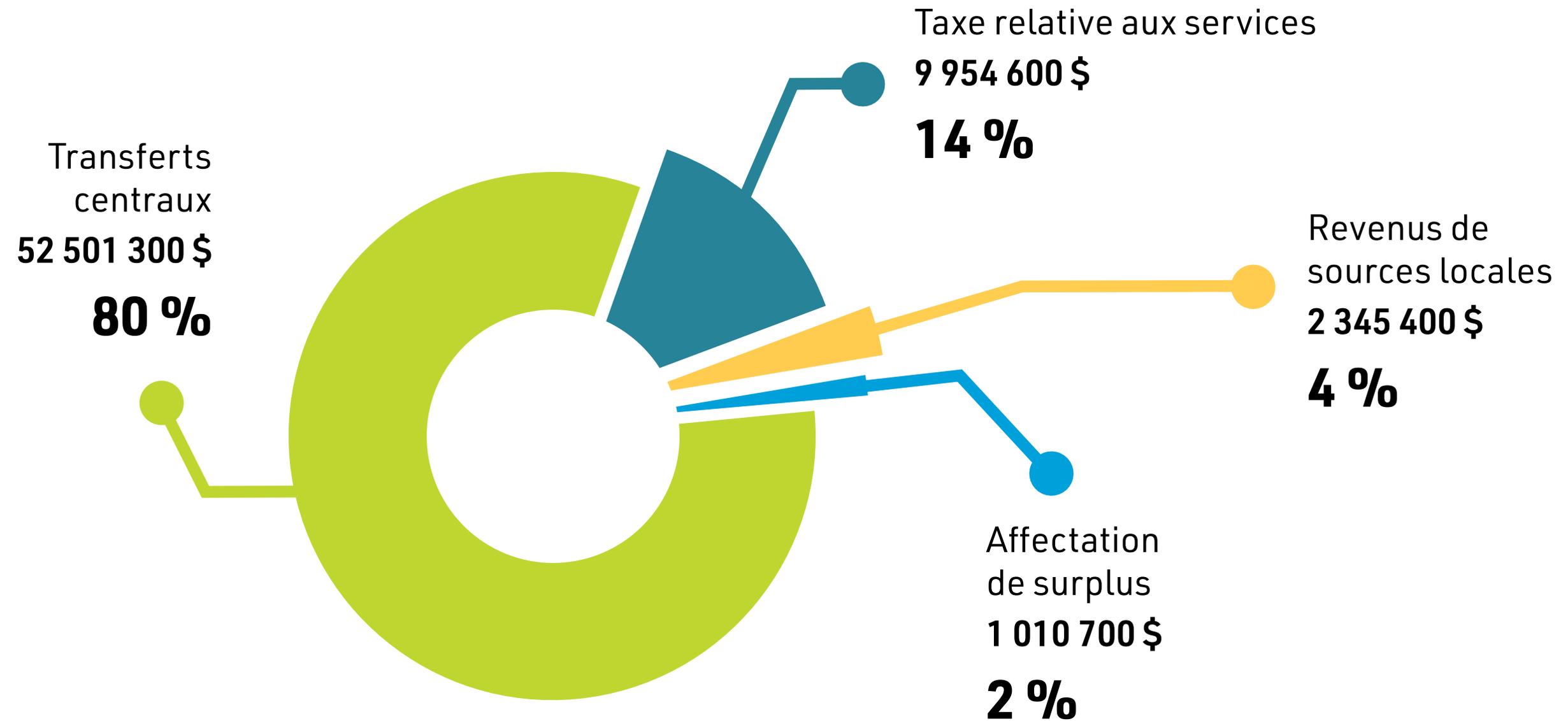
- agrandir le terrain de basketball du parc Marcelin-Wilson, réaménager le parc Jean-Martucci et rénover l'aire de jeux du parc J.-J. Gagnier
- mettre en œuvre une trentaine de projets de déminéralisation, dans le but notamment de contrer les îlots de chaleur
- implanter la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements et plus ainsi que dans les institutions, commerces et industries dans les districts d'Ahuntsic et de Saint-Sulpice; et sensibiliser la population concernée en amont
- mettre en œuvre les projets sélectionnés au cours de la 3<sup>e</sup> édition du budget participatif
- poursuivre la mise en œuvre du *Plan de développement économique d'Ahuntsic-Cartierville 2023-2027*
- procéder à la réfection d'une partie de l'avenue Wood, entre la rue Hervé et le boulevard Gouin Ouest

(en milliers de dollars)

	2022	2023	2024	Écart 2024/2023
<b>1</b> Transfert de la ville centre	49 655,4 \$	50 948,9 \$	52 501,3 \$	1 552,4 \$
<b>2</b> Taxe relative aux services	8 050,5 \$	8 986,8 \$	9 954,6 \$	967,8 \$
<b>3</b> Revenus de sources locales	2 014,1 \$	2 245,4 \$	2 345,4 \$	100,0 \$
<b>4</b> Affectation de surplus	613,1 \$	1 132,5 \$	1 010,7 \$	-121,8 \$
<b>Budget</b>	<b>60 333,1 \$</b>	<b>63 313,6 \$</b>	<b>65 812,0 \$</b>	<b>2 498,4 \$</b>

## Définitions

- 1** Représente une partie des revenus perçus par la ville centre redistribuée aux arrondissements afin d'assurer les services de proximité.
- 2** Espace fiscal qui appartient à l'arrondissement et qui est perçu par le biais du compte de taxes.
- 3** Revenus provenant des divers services tarifés offerts par l'arrondissement (par exemple, la location d'installations sportives ou communautaires, l'occupation du domaine public, la réfection d'entrées charretières, etc.).
- 4** Somme issue d'une réserve financière, d'un fonds réservé ou d'un surplus de l'arrondissement.



## Nouveau rôle d'évaluation foncière



Le rôle d'évaluation foncière 2023-2024-2025 de la Ville de Montréal est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Ce rôle détermine les valeurs qui servent au calcul des taxes foncières pour les trois prochaines années.

Pour connaître les détails concernant votre propriété, consultez l'avis d'évaluation qui vous a été transmis par la poste, au mois d'octobre dernier, ou visitez **Montréal.ca**.

En cas de désaccord avec l'une des inscriptions au rôle d'évaluation foncière, vous pouvez demander une révision administrative **au plus tard le 30 avril 2023**.

## Valeur utilisée pour calculer vos taxes de 2023

Pour atténuer les répercussions de la variation de valeur de votre propriété sur le montant de vos taxes, la Ville adopte différentes mesures, dont l'étalement de la variation des valeurs sur trois ans.

Exemple d'étalement de variation de valeur		
Valeur au rôle précédent : 475 000 \$		} Variation : 142 500 \$ Variation annuelle : 47 500 \$
Valeur au rôle 2023-2025 : 617 500 \$		
Base de taxation 2023	Base de taxation 2024	Base de taxation 2025
475 000 \$ + 47 500 \$	522 500 \$ + 47 500 \$	570 000 \$ + 47 500 \$
<b>522 500 \$</b>	<b>570 000 \$</b>	<b>617 500 \$</b>

Les taxes de 2023 sont donc calculées sur la valeur étalée.

## Taxes figurant sur votre compte

Votre compte de taxes contient :

- la taxe foncière générale qui finance les dépenses de la Ville;
- la taxe relative aux dettes des anciennes villes qui finance notamment le remboursement des dettes contractées avant les fusions de 2002;
- une partie de la contribution versée à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM);
- les taxes à des fins spécifiques consacrées au financement de l'eau et de la voirie;
- les taxes imposées par les arrondissements.

## Ce qui influence votre compte de taxes

Au-delà des décisions fiscales prises pour l'année 2023, votre compte de taxes peut augmenter ou diminuer dans des proportions différentes, notamment en raison de l'évolution de la valeur foncière de votre propriété par rapport à l'évolution de la valeur des autres propriétés situées sur le territoire de la Ville de Montréal.

Ainsi, si la valeur de votre propriété a augmenté plus que la moyenne, votre compte de taxes peut augmenter plus que la moyenne. L'inverse est aussi vrai.

Les décisions prises par votre arrondissement peuvent également influencer votre compte.

## Immeubles non résidentiels

Pour les immeubles non résidentiels, incluant les immeubles mixtes, des particularités s'appliquent :

- maintien de la mesure des taux différenciés;
- harmonisation de la structure fiscale pour le financement de l'eau dans plusieurs secteurs de la Ville : les tarifs imposés depuis les fusions municipales sont abandonnés;
- implantation de la tarification volumétrique de l'eau sur tout le territoire de la Ville. Il s'agit d'une mesure écofiscale visant à encourager l'adoption de comportements respectueux de l'environnement;
- élargissement du territoire d'imposition de la taxe sur les parcs de stationnement dans une perspective écofiscale.

Des renseignements additionnels sont disponibles sur **Montréal.ca**.



# ESTIMÉ DE LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES D'UN **CONDOMINIUM** DE VALEUR MOYENNE

Valeur moyenne – CONDO au rôle d'évaluation 2020-2021-2022	262 300 \$
Valeur moyenne – CONDO au rôle d'évaluation 2023-2024-2025	362 100 \$
Hausse de la valeur foncière	99 800 \$

## **Étalement sur 3 ans** 33 267 \$

Valeur imposable ajustée 2023 (262 300 \$ + 33 267 \$)	295 567 \$
Valeur imposable ajustée 2024 (295 567 \$ + 33 267 \$)	<b>328 833 \$</b>
Valeur imposable ajustée 2025 (328 833 \$ + 33 267 \$)	362 100 \$

### **Imposition 2023**

Valeur imposable 2023	295 567 \$
Taux de taxe relative aux services 2023	0,0435/100\$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2023	<b>128,57 \$</b>

### **Imposition 2024**

Imposition 2024	328 833 \$
Taux de taxe relative aux services 2024	0,0438/100\$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2024	<b>144,03 \$</b>

## **Augmentation** 15,46 \$

# ESTIMÉ DE LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES D'UNE **PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE** DE VALEUR MOYENNE

Valeur moyenne – UNIFAMILIALE au rôle d'évaluation 2020-2021-2022	588 100 \$
Valeur moyenne – UNIFAMILIALE au rôle d'évaluation 2023-2024-2025	809 100 \$
Hausse de la valeur foncière	221 000 \$

## **Étalement sur 3 ans** 73 667 \$

Valeur imposable ajustée 2023 (588 100 \$ + 73 667 \$)	661 767 \$
Valeur imposable ajustée 2024 (661 767 \$ + 73 667 \$)	<b>735 433 \$</b>
Valeur imposable ajustée 2025 (735 433 \$ + 73 667 \$)	809 100 \$

### **Imposition 2023**

Valeur imposable 2023	661 767 \$
Taux de taxe relative aux services 2023	0,0435/100\$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2023	<b>287,87 \$</b>

### **Imposition 2024**

Valeur imposable 2024	735 433 \$
Taux de taxe relative aux services 2024	0,0438/100\$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2024	<b>319,91 \$</b>

## **Augmentation** 32,04 \$

# REVENUS PAR ACTIVITÉ SELON LES CATÉGORIES DU MAMH\*

18

(en milliers de dollars)

	Réel 2022 comparatif	Budget 2023 comparatif		Variation 2024 vs 2023
		2023	2024	
<b>Administration générale</b>				
Application de la loi	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
Greffe	13,1 \$	18,0 \$	18,0 \$	0,0 \$
Autres	46,1 \$	231,2 \$	331,2 \$	100,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>59,2 \$</b>	<b>249,2 \$</b>	<b>349,2 \$</b>	<b>100,0 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>	<b>5,4 \$</b>	<b>20,1 \$</b>	<b>0,1 \$</b>	<b>-20,0 \$</b>
<b>Transport</b>				
Voirie municipale	330,5 \$	106,5 \$	261,0 \$	154,5 \$
Circulation et stationnement	208,8 \$	160,1 \$	160,1 \$	0,0 \$
Autres	414,8 \$	261,0 \$	106,5 \$	-154,5 \$
<b>Sous-total</b>	<b>954,1 \$</b>	<b>527,6 \$</b>	<b>527,6 \$</b>	<b>0,0 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>				
Réseau distribution de l'eau potable	156,1 \$	49,0 \$	49,0 \$	0,0 \$
Réseau d'égouts	45,1 \$	24,2 \$	24,2 \$	0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>201,2 \$</b>	<b>73,2 \$</b>	<b>73,2 \$</b>	<b>0,0 \$</b>

\* Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

# REVENUS PAR ACTIVITÉ SELON LES CATÉGORIES DU MAMH (suite)

(en milliers de dollars)

	Réel 2022 comparatif	Budget		Variation 2024 vs 2023
		2023 comparatif	2024	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	1 136,0 \$	983,6 \$	1 008,4 \$	24,8 \$
Industries et commerces	0,0 \$	8,2 \$	8,2 \$	0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 136,0 \$</b>	<b>991,8 \$</b>	<b>1 016,6 \$</b>	<b>24,8 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>				
Patinoires intérieures et extérieures	59,9 \$	170,4 \$	170,4 \$	0,0 \$
Parcs et terrains de jeux	89,5 \$	68,4 \$	68,4 \$	0,0 \$
Activités récréatives et culturelles	0,5 \$	1,0 \$	1,0 \$	0,0 \$
Bibliothèques	118,3 \$	21,2 \$	21,2 \$	0,0 \$
Centres communautaires - activités culturelles	0,0 \$	61,3 \$	61,3 \$	0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>268,2 \$</b>	<b>322,3 \$</b>	<b>322,3 \$</b>	<b>0,0 \$</b>
<b>Autres activités - revenus</b>	<b>61,2 \$</b>	<b>61,2 \$</b>	<b>56,4 \$</b>	<b>-4,8 \$</b>
<b>Total</b>	<b>2 685,3 \$</b>	<b>2 245,4 \$</b>	<b>2 345,4 \$</b>	<b>100,0 \$</b>

## Cadre financier – Dépenses supplémentaires à prévoir

Indexation des dépenses de rémunération	65 000 \$
Autres indexations	829 000 \$
Consolidation de l'offre de services (voir tableau à la page suivante)	1 604 500 \$

### **TOTAL DÉPENSES À PRÉVOIR**

**2 498 500 \$**

## Mode de financement des dépenses supplémentaires

Augmentation des transferts centraux	1 552 400 \$
Revenus supplémentaires - Taxe relative aux services	967 900 \$
Augmentation revenus - Loyer	100 000 \$
Réserve arrondissement	(121 800 \$)

### **TOTAL FINANCEMENT**

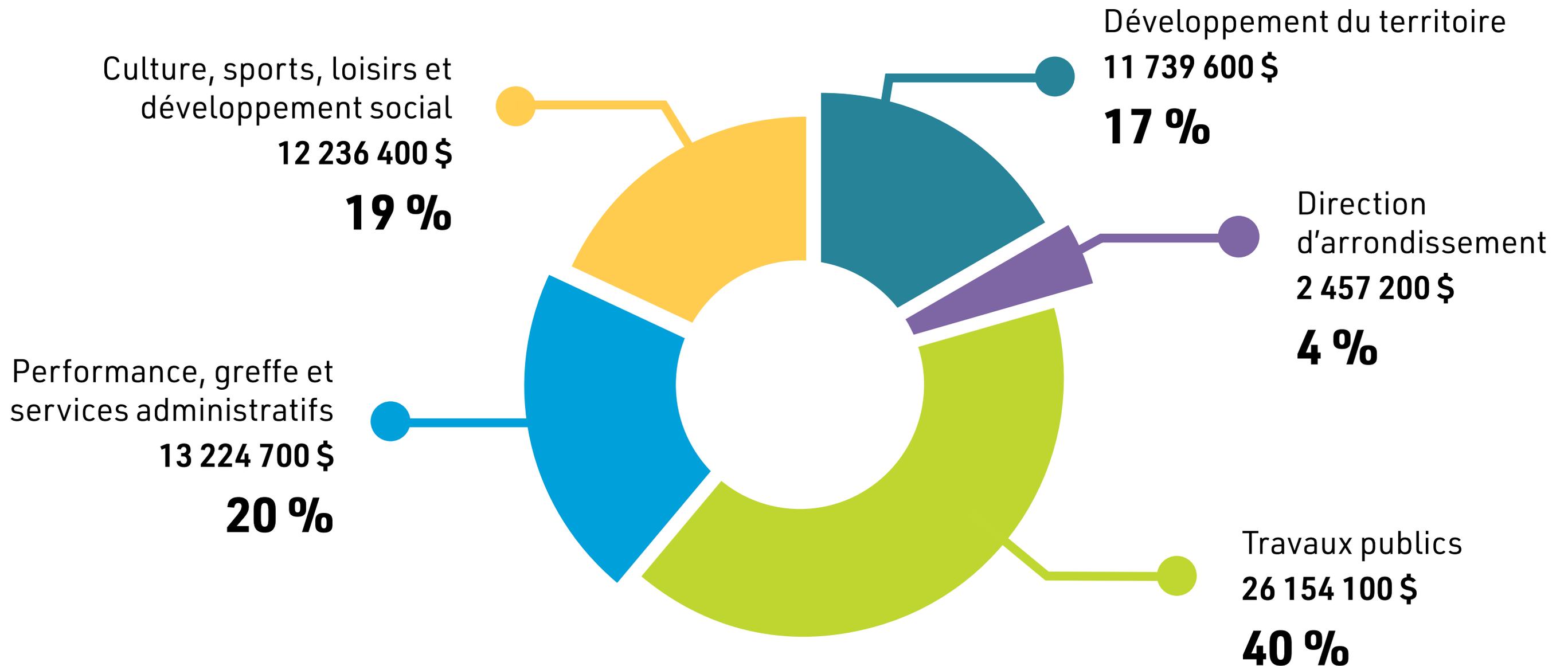
**2 498 500 \$**

Description	Budget
Ressources additionnelles - Plan maître de plantation	457 100,00 \$
Ressources additionnelles pour le déneigement et l'entretien des pistes cyclables	276 500,00 \$
Entretien du Réseau express vélo (balai - contrat)	70 000,00 \$
Nettoyage printanier des trottoirs - contrat	140 000,00 \$
Conseiller(ère) en planification - amélioration continue	114 000,00 \$
Ingénieur(e) en circulation	118 400,00 \$
Conseiller(ère) en aménagement - révision de la réglementation	114 000,00 \$
Ressources pour la réalisation du <i>Plan directeur des parcs et espaces verts</i>	209 200,00 \$
Ressources pour la division Mobilité	40 300,00 \$
Amélioration des équipements SST	40 000,00 \$
BiblioMobile	25 000,00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 604 500,00 \$</b>

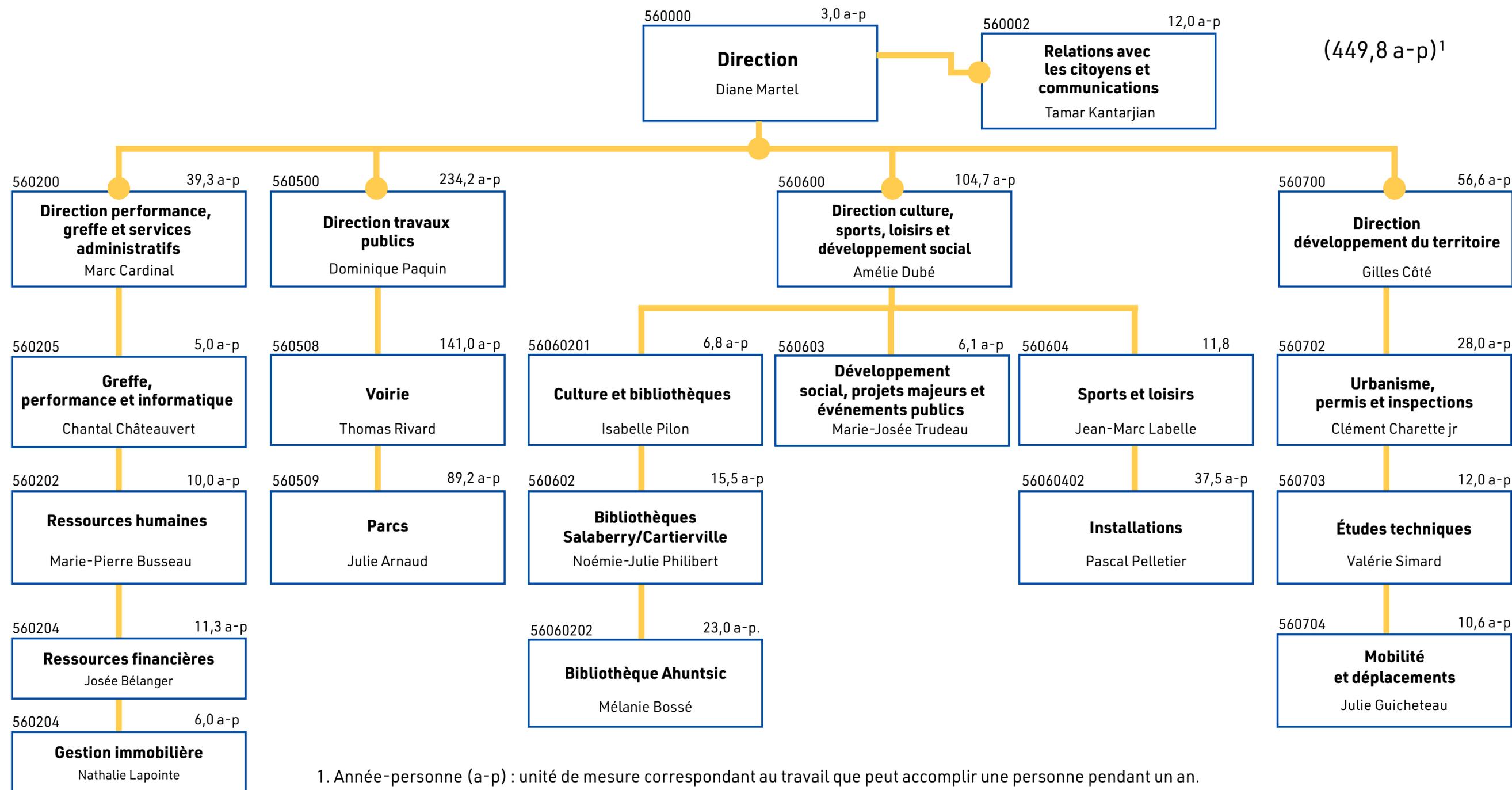
# RÉPARTITION DU BUDGET PAR DIRECTION

(en milliers de dollars)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Directions</b>			
Travaux publics	24 481,2 41 %	25 062,7 40 %	26 154,1 40 %
Performance, greffe et services administratifs	12 371,9 21 %	12 941,6 20 %	13 224,7 20 %
Culture, sports, loisirs et développement social	11 137,2 18 %	12 005,6 19 %	12 236,4 19 %
Développement du territoire	10 227,8 17 %	10 934,90 17 %	11 739,6 18 %
Direction de l'arrondissement	2 115,0 4 %	2 368,8 4 %	2 457,2 4 %
<b>Total</b>	<b>60 333,1 \$ 100 %</b>	<b>63 313,6 \$ 100 %</b>	<b>65 812,0 \$ 100 %</b>



# ORGANIGRAMME 2024 - ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE



1. Année-personne (a-p) : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an.

# EFFECTIFS PAR DIRECTION

(en année-personnes)

<b>Directions</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Variation 2024/2023</b>
Travaux publics	223,7	226,0	234,2	8,2
Culture, sports, loisirs et développement social	99,6	104,7	104,7	0,0
Développement du territoire	48,0	52,0	56,6	4,6
Performance, greffe et services administratifs	37,3	39,3	39,3	0,0
Direction de l'arrondissement	12,0	14,0	15,0	1,0
<b>Total année-personnes</b>	<b>420,6</b>	<b>436,0</b>	<b>449,8</b>	<b>13,8</b>

# DÉPENSES PAR ACTIVITÉ SELON LES CATÉGORIES DU MAMH\*

(en milliers de dollars)

	Réel	Budget		Variation
	2022	2023	2024	2024 vs 2023
<b>Administration générale</b>				
Soutien aux instances politiques	453,8 \$	632,3 \$	598,5 \$	-33,8 \$
Gestion financière et administrative	4 292,2 \$	4 912,2 \$	5 003,4 \$	91,2 \$
Greffe	593,4 \$	631,2 \$	626,5 \$	-4,7 \$
Gestion du personnel	1 343,1 \$	1 556,3 \$	1 545,9 \$	-10,4 \$
Relations avec les citoyens	1 416,8 \$	1 598,2 \$	1 577,8 \$	-20,4 \$
Autres	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>8 099,3 \$</b>	<b>9 330,2 \$ 14,7%</b>	<b>9 352,1 \$ 14,2%</b>	<b>21,9 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>	380,4 \$	411,2 \$	453,3 \$	42,1 \$
<b>Sous-total</b>	<b>380,4 \$</b>	<b>411,2 \$ 0,6%</b>	<b>453,3 \$ 0,7%</b>	<b>42,1 \$</b>
<b>Transport</b>				
Enlèvement de la neige	4 503,3 \$	5 204,6 \$	4 476,8 \$	-727,8 \$
Voirie municipale	5 568,2 \$	5 350,6 \$	4 935,9 \$	-414,7 \$
Éclairage des rues	1 737,7 \$	1 844,2 \$	2 316,8 \$	472,6 \$
Circulation et stationnement	2 662,0 \$	2 600,4 \$	2 959,5 \$	359,1 \$
<b>Sous-total</b>	<b>14 471,2 \$</b>	<b>14 999,8 \$ 23,7%</b>	<b>14 689,0 \$ 22,3%</b>	<b>-310,8 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>				
Collectes déchets et matières recyclables	5 161,0 \$	4 320,0 \$	3 851,0 \$	-469,0 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	2 956,9 \$	2 901,3 \$	3 628,9 \$	727,6 \$
Réseau d'égouts	1 079,4 \$	815,6 \$	871,9 \$	56,3 \$
<b>Sous-total</b>	<b>9 197,3 \$</b>	<b>8 036,9 \$ 12,7%</b>	<b>8 351,8 \$ 12,7%</b>	<b>314,9 \$</b>

\* Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

# DÉPENSES PAR ACTIVITÉ SELON LES CATÉGORIES DU MAMH (suite)

(en milliers de dollars)

	Réel	Budget		Variation
	2022	2023	2024	2024 vs 2023
<b>Santé et bien-être</b>	<b>332,6 \$</b>	<b>410,0 \$</b>	<b>396,5 \$</b>	<b>-13,5 \$</b>
<b>Sous-total</b>	<b>332,6 \$</b>	<b>410,0 \$ 0,6%</b>	<b>396,5 \$ 0,6%</b>	<b>-13,5 \$</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	3 151,6 \$	3 232,0 \$	3 382,2 \$	150,2 \$
Industries et commerces	843,6 \$	498,5 \$	500,7 \$	2,2 \$
Tourisme	13,2 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>4 008,4 \$</b>	<b>3 730,5 \$ 5,9%</b>	<b>3 882,9 \$ 5,9%</b>	<b>152,4 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>				
Parcs et terrains de jeux	11 026,5 \$	10 134,9 \$	12 054,6 \$	1 919,7 \$
Activités récréatives et culturelles	8 157,5 \$	7 877,1 \$	8 227,7 \$	350,6 \$
Bibliothèques	4 128,5 \$	4 596,8 \$	4 734,6 \$	137,8 \$
Piscines intérieures et extérieures	1 544,2 \$	1 893,0 \$	1 899,8 \$	6,8 \$
Patinoires intérieures et extérieures	1 534,4 \$	1 893,2 \$	1 769,7 \$	-123,5 \$
Autres				0,0 \$
<b>Sous-total</b>	<b>26 391,1 \$</b>	<b>26 395,0 \$ 41,7%</b>	<b>28 686,4 \$ 43,6%</b>	<b>2 291,4 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>62 880,3 \$</b>	<b>63 313,6 \$ 100,0%</b>	<b>65 812,0 \$ 100,0%</b>	<b>2 498,4 \$</b>

# ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES ET DES FONDS DE L'ARRONDISSEMENT

Réserves	31 décembre 2021	31 décembre 2022	10 octobre 2023
Déneigement	2 378 100 \$	2 447 650 \$	2 320 324 \$
SST (santé et sécurité au travail)	950 829 \$	972 620 \$	735 620 \$
Imprévus	879 362 \$	904 997 \$	904 997 \$
Développement	2 081 990 \$	543 256 \$	1 727 926 \$
Immobilière	4 445 524 \$	4 053 765 \$	3 059 847 \$
<b>TOTAL DES RÉSERVES</b>	<b>10 735 805 \$</b>	<b>8 922 288 \$</b>	<b>8 748 714 \$</b>
Fonds de parcs et terrains de jeux	2 551 434 \$	2 027 959 \$	2 406 355 \$
Fonds des unités de stationnement	994 519 \$	1 007 019 \$	958 671 \$
<b>TOTAL DES RÉSERVES ET DES FONDS</b>	<b>14 281 758 \$</b>	<b>11 957 266 \$</b>	<b>12 113 740 \$</b>

# UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES

Solde des réserves au 31 décembre 2022 8 922 288 \$

**Plus :** Surplus de gestion 2022 4 929 000 \$

**TOTAL** 13 851 288 \$

## **Moins : Projets approuvés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023**

		Résolution
Étude d'impact - prolongement du lien cyclable sur le boulevard Gouin Est, entre l'avenue Georges-Baril et la rue Berri	53 544 \$	CA23 090019

Artemis Faune inc. - Plan de contrôle des nuisances des bernaches	63 019 \$	CA23 090010
---	-----------	-------------

Artemis Faune inc.	1 575 \$	CA23 090008
--------------------	----------	-------------

Marché Ahuntsic-Cartierville - marchés publics	55 852 \$	CA23 090014
--	-----------	-------------

Plan de développement d'une communauté nourricière	25 000 \$	CA23 090064
--	-----------	-------------

Conseiller(ère) en planification - écoquartier Louvain Est	110 000 \$	CA23 090114
--	------------	-------------

Surveillant(e) de chantier	55 685 \$	CA23 090102
----------------------------	-----------	-------------

Contrat de services professionnels AECO - en gestion de projet	91 259 \$	CA23 090094
--	-----------	-------------

# UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES (suite)

		Résolution
Gaston Ouellette et fils - travaux électriques pour la cuisine du centre culturel et communautaire de Cartierville	108 674 \$	CA23 090095
Parcours Gouin - Guêpe	67 737 \$	CA23 090096
Dos d'âne 2023	581 421 \$	CA23 090123
Plan de propreté 2023	378 312 \$	CA23 090138
Passerelles - coopératives en patrimoine	35 595 \$	CA23 090127
Ville en vert - identification des besoins en outils de collectes dans le cadre du déploiement dans les immeubles de 9 logements et plus	52 480 \$	CA23 090129
Loyer 10526, boulevard de l'Acadie - 1er août 2023 au 31 décembre 2025	304 464 \$	CA23 090133
Programme de soutien aux initiatives de développement économique	50 000 \$	CA23 090165
Contribution Communautaire/Campus Fab City Montréal 2023	10 000 \$	CA23 090167
Contribution Solon - Station Youville - Espace citoyen	15 000 \$	CA23 090168
Entreprises Vaillant - location de 2 niveleuses	88 252 \$	CA23 090160

# UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES (suite)

		<b>Résolution</b>
Contribution financière à la Société de développement commercial Promenade Fleury	10 000 \$	CA23 090166
Mesures d'apaisement et sécurisation des rues	169 750 \$	CA23 090181 CA23 090220
Élagage Prestige et Arboriculture de Beauce	273 940 \$	CA23 090172
Soutien à l'augmentation du loyer du Creca	10 000 \$	CA23 090211
Concert de l'Orchestre Métropolitain	45 000 \$	CA23 090203
Travaux d'entretien dans les parcs	91 313 \$	CA23 090215
Mobilier pour la bibliothèque de Cartierville	50 233 \$	CA23 090198
Solidarité Ahuntsic/éco quartier de Louvain	75 000 \$	CA23 090204
Investissement dans diverses activités SST 2023 et 2024	237 000 \$	CA23 090214
Gradins à l'édifice Albert-Dumouchel	433 836 \$	CA23 090241
Groupe Intervia inc. - études de circulation et plans	49 816 \$	CA23 090243

# UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES (suite)

		<b>Résolution</b>
Société de développement commercial District central - murale artistique	10 000 \$	CA23 090246
Équilibre budget 2023	1 010 700 \$	CA du 10 octobre 2023
FNX Étude hydrolique et impact - crues rue Crevier	18 788 \$	CA du 10 octobre 2023
Revêtement Scelltech inc. - fourniture et installation de dispositifs de signalisation	159 826 \$	CA du 10 octobre 2023
Poste temporaire d'agent(e) de recherche pour 2 ans - nouveau devis de collectes	205 682 \$	CA du 10 octobre 2023
Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. - location tracteur-tracteur chargeur 2023	19 843 \$	CA du 10 octobre 2023
Sig-Nature - tracteur chargeur avec opérateur 2023	19 231 \$	CA du 10 octobre 2023
Aecom - étude d'impact circulation et stationnement liens cyclables	64 748 \$	CA du 10 octobre 2023
<b>Total pour les projets approuvés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023</b>	<b>5 102 575 \$</b>	
<b>Solde des réserves financières au 10 octobre 2023</b>	<b>8 748 713 \$</b>	

**PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI)  
2024 -2033**



Planification des investissements que l'arrondissement prévoit réaliser au cours des 10 prochaines années. Cette planification peut être révisée chaque année afin de considérer les nouvelles priorités.

**Les dépenses effectuées dans le cadre du PDI peuvent être financées par différentes sources, comme :**

- des emprunts
- des programmes de la ville centre
- des subventions
- des réserves financières de l'arrondissement
- une taxation locale



À la charge des citoyen(ne)s de l'arrondissement

## Frais financiers pour les investissements (immobilisations) réalisés de 2005 à 2022

(en milliers de dollars)

### Montant

Solde de la dette au 31 décembre 2023

49 861,4

## Taxation 2023 préliminaire liée à ces emprunts

Remboursement en capital

6 210,8

Remboursement en intérêts

1 447,0

**Total des annuités**

**7 657,8**

Enveloppe triennale de **71 130 000 \$** répartie également pour les années 2024 à 2033, soit **7 113 000 \$** par année.

Répartition des investissements :	2024	2024-2033
Programme de réfection routière	37%	32%
Programme de protection de bâtiments	37%	31%
Programme d'aménagement de parcs	19%	34%
Programme de dotation - installations sportives, communautaires et culturelles	4%	0%
Programme d'achat de mobilier urbain	2%	2%
Programme informatique et technologique	1%	1%

## Programme de réfection routière

La planification des travaux pour le réseau routier sera effectuée en assurant une coordination avec les différents services centraux concernés.

En 2024, les travaux suivants sont prévus :  
réfection d'une partie de la rue Wood,  
implantation de mesures d'apaisement de la circulation (comme des dos d'âne) et  
reconstruction de trottoirs et bordures de rues.



## Programme d'aménagement de parcs

Le terrain de basketball du parc Marcelin-Wilson sera agrandi en 2024. De plus, des travaux au parc Jean-Martucci sont prévus, dans les aires de jeux, les jeux d'eau, le parc à chiens et l'aire de pique-nique. Également, l'aire de jeux du parc J.-J. Gagnier sera rénovée.



## Programme de protection de bâtiments

En plus des travaux prévus sur la toiture, l'édifice Albert-Dumouchel (maison de la culture) bénéficiera du programme de décarbonation et d'efficacité énergétique de la Ville de Montréal (CAPTE).



# INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2024

(en milliers de dollars)

Programmes	Arrondissement	Ville centre *	Total
Programme d'aménagement de parcs	1 350,0		1 350,0
Programme de dotation-installations sportives, communautaires et culturelles	300,0		300,0
Programme d'achat de mobilier urbain	150,0		150,0
Programme de réfection routière	2 639,0	3 860,0	6 499,0
Programme de protection de bâtiments	2 624,0	2 280,9	4 904,9
Programme informatique et technologique	50,0		50,0
<b>TOTAL</b>	<b>7 113,0</b>	<b>6 140,9</b>	<b>13 253,9</b>

\* L'arrondissement utilisera les budgets disponibles provenant des différents programmes de la ville centre afin de maximiser les investissements dans ses infrastructures.

**Merci!**